

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 1.siječanj-31.prosinac 2021. godine

Broj RKP-a: 46663

Matični broj: 01384996

OIB: 26811816640

Naziv obveznika: Dječji vrtić Lekenik

Pošta i mjesto: 44272 Lekenik

Ulica i kućni broj: Hermanna Gmeinera 1

Razina: 21

Šifra djelatnosti:8510

Razdjel: 000

Šifra grada/opć.: 228

Bilješke uz Bilancu – Obrazac BIL

- 1.** AOP 002 - Nefinancijska imovina uvećana je za nabave imovine u 2021. godini i umanjena za obračun ispravka vrijednosti primjenom propisanih stopa
- 2.** AOP 005 – Nematerijalna imovina se odnosi na ulaganje u prostor OŠ Lekenik radi prava korištenja, a odnosi se na prostor za jednu vrtićku grupu
- 3.** AOP 025 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu iznos od 87.375 kn se odnosi na nabavu teretnog vozila za potrebe prijevoza hrane
- 4.** AOP 064 – Novac u banci i blagajni u iznosu od 515 kn odgovara stanju na dan 31.12.2021. godine novca u blagajni obzirom da dječji vrtić više nema svoj žiro račun jer posluje preko jedinstvenog računa Općinske riznice
- 5.** AOP 081 – Ostala potraživanja u iznosu od 7.524 kn se odnose na potraživanja od HZZO-a za bolovanje preko 42 dana
- 6.** AOP 141 – Potraživanja za prihode poslovanja imaju index 56,3%, i smanjenja su zbog bolje naplate potraživanja

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima- Obrazac PR-RAS

7. AOP 112 – Ostali nespomenuti prihodi povećani su u odnosu na prošlu godinu za 22,3% iz razloga bolje naplate istog

8. AOP 123 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna imaju indeks 1,734,3% jer je dobivena kapitalna donacija trgovačkog društva za uređenje vrtićkog prostora

9. AOP 165 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi uvećani su za 43% u odnosu na prošlu godinu jer je došlo do veće potrebe za uredskim i didaktičkim priborom

10. AOP 174 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uvećani su za 61,0% u odnosu na prošlo razdoblje jer je izvršena zamjena rasvjetnih tijela i postavljena čelična ograda na igralištu

11. AOP 178 –Zdravstvene i veterinarske usluge ima indeks 414,4% zbog programa Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim

12. AOP 179 –Intelektualne i osobne usluge ima indeks 236,2%, do povećanja dolazi zbog troškova odvjetničkih usluga

13. AOP 180 – Računalne usluge ima indeks 200%, do povećanja dolazi zbog uvođenja digitalne arhive

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski

14. AOP 137 – Ukupni rashodi su razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji i odgovaraju AOP 407 iz obrasca PR-RAS

Bilješke uz Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze

15. AOP 092 – Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja u iznosu od 191.916 kuna odnosi se na:

- 231 - obveze za zaposlene u iznosu od 155.925 kn, odnosno plaću za prosinac 2021. godine koja je isplaćena 10.01.2022. godine
- 232 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 35.991 kn s dospijećem od siječnja do ožujka 2022. godine

U Lekeniku, 31. siječnja 2022. godine

Osoba za kontaktiranje: Mirela Barišić
Telefon: 044- 527816
Zakonski predstavnik: Mirjana Božić

Zakonski predstavnik
(potpis)
Mirjana Božić
