

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 1.siječanj-31.prosinac 2020. 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 2020. 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 157 kn odgovara stanju na dan 31.12.2020. godine novca u blagajni obzirom da dječji vrtić više nema svoj žiro račun jer posluje preko jedinstvenog računa Općinske riznice
- 5.** AOP 080 – Ostala potraživanja u iznosu od 17.497 kn se odnose na potraživanja od HZZO-a za bolovanje preko 42 dana
- 6.** AOP 141 – Potraživanja za prihode poslovanja imaju index 329,4%, i povećana su zbog uvođenja jedne nove vrtićke skupine kao i poteškoća u naplati prihoda

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

7. AOP 045 – Pomoći imaju index 1.540,7% jer je u 2020. godini vrtić dobio iz državnog proračuna 275.000 kn za obvezni program predškole i 13.920 kn za program za djecu s teškoćama u integraciji

8. AOP 127 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna imaju indeks 36,7% jer nije bilo planiranih kapitalnih donacija

9. AOP 149 – Rashodi za zaposlene imaju indeks 126,6% je povećano jer je zbog otvorene nove grupe došlo do dodatnih zapošljavanja

10. AOP 162 – Stručno osposobljavanje zaposlenika ima znatno manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu jer u ovog godini nije bilo dodatnih usavršavanja

11. AOP 173 –Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ima indeks 288,3% u odnosu na prošlu godinu zbog nabave nove odjeće i obuće za nove zaposlenike

12. AOP 188 –Reprezentacija je znatno umanjena (26,8%) jer ove godine nije bilo puno troškova za reprezentaciju

13. AOP 190 – Pristojbe i naknade imaju znatno povećan indeks 4.173,9% zbog žalbe u drugostupanjskom postupku

13. AOP 351 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju indeks 583,8% zbog ulaganja u prostor za otvaranje nove vrtićke skupine, nabavu namještaja i opreme kao i nabavu teretnog vozila

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

14. AOP 137 – Ukupni rashodi su razvrstani prema funkcijskoj klasifikaciji i odgovaraju AOP 404 iz obrasca PR-RAS

Bilješke uz Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze

15. AOP 092 – Stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja u iznosu od 215.148 kuna odnosi se na:

- 231 - obveze za zaposlene u iznosu od 146.179 kn, odnosno plaću za prosinac 2020. godine koja je isplaćena 11.01.2021. godine
- 232 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 65.356 kn s dospijećem od siječnja do ožujka 2020. godine
- 239 – ostale tekuće obveze u iznosu od 3.613 kn obveza za porez po GOP-u

U Lekeniku, 02. ožujka 2021. godine

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

Zakonski predstavnik
(potpis)
