

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	30154	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	76.828.528,22	
Matični broj:	01211846	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DJEČJI VRTIĆ GIRICE			Od datuma:	1.1.2018
Pošta i mjesto:	51557	CRES		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	ŠETALIŠTE 20.TRAVNJA 54			OIB:	70706691485
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8510	Predškolsko obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć:	52	Županija: PRIMORSKO-GORANSKA, grad/općina: CRES			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:			
		DA	PR-RAS (VP 151)	Nema		NADA KREMEIĆ		
	DA	BIL (VP 152)	Nema		Telefon:	051-661-954	Telefax:	051-571-331
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		Adresa e-pošte za kontakt: nada.kremenic@cres.hr			
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		Adresa e-pošte obveznika: dvgirice@gmail.com			
	DA	Obveze (VP 159)	Nema		Zakonski predstavnik: SNJEŽANA SUČIĆ			

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	3.690.189	4.036.519
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	3.649.674	4.067.088
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	4.072	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	42.960
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	4.063.677	3.977.897
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	23.410	52.514
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	0	76.030
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	4.087.087	3.954.381
RAS-funcijski	Opća javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	3.691.331	4.083.550
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.691.331	4.083.550
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	76.030
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	67.414
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	8.616

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

U Glesu dana 31. 01. 2019. godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

GRAD CRES

Proračunski korisnik: DJEČJI VRTIĆ GIRICE CRES

OIB : 70706691485

Matični broj:01211846

šifarska oznaka: 80101

V. BILJEŠKE

uz financijske izvještaje Dječjeg vrtića Girice Cres od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

Bilješke kao sastavni dio glavnih financijskih izvještaja Dječjeg vrtića Girice Cres sastavljene su uz svaki financijski izvještaj:

I. BILJEŠKE uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Dječji vrtić Girice Cres nije imao odstupanja od planiranih iznosa.

Grad Cres u 2018. godini izdvojio je veći iznos sredstava za rad i programe Dječjeg vrtića u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi

Prihodi poslovanja su stvareni u ukupnom iznosu od 4.036.519,00 kn.

Oznaka AOP 045 : Pomoći ostvarene iz državnog proračuna u iznosu od 4.480,00 kn

Oznaka AOP 105 : Prihodi po posebnim propisima u visini od 523.581,00 kn odnosi se na uplate roditelja na ime sudjelovanja roditelja u ukupnim troškovima boravka djece (odgoja i obrazovanja) u Dječjem vrtiću Girice Cres.

Oznaka AOP 123: Prihodi od vlastitih sredstava u iznosu od 32.169,00 kn.

Oznaka AOP 130: Prihodi iz proračuna predstavljaju prihod iz gradskog proračuna ostvaren u iznosu od 3.407.586,00 kn, na ime sudjelovanja u financiranju plaća i materijalnih troškova djelatnika Vrtića.

Rashodi poslovanja odnosi se na slijedeće

Oznaka AOP 148 rashodi za zaposlene ostvarena u iznosu od 4.067.088,00 kn. Iznos obuhvaća plaće zaposlenih za redovan rad, doprinose na plaće, te ostale rashode koji obuhvaćaju jubilarnu nagradu i ostale rashode za zaposlene.

Oznaka AOP 160 – Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 770.899,00 kn obuhvaćaju rashode za utrošeni materijal, energiju i komunalne i ostale usluge, te rashode za usluge.

Oznaka AOP 193 – Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 4.976,00 kn odnosi se na bankarske usluge.

Oznaka AOP 354– Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 16.462,00 kn.

Oznaka AOP 636 - Manjak prihoda na kraju 2018. godine iznosi 42.960,00 kn.

Manjak prihoda pokriven će se prihodima Dječjeg vrtića u 2019. godini.

II BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Dječji vrtić Girice Cres na dan 31.12.18. godine imao je obveze u iznosu od 76.030,00 kn, od toga dospjele obveze iznosile su 67.414,00 kn. Obveze se odnose na materijalne troškove poslovanja Vrtića.

III BILJEŠKE UZ BILANCU

Stanje imovine Vrtića na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 4.030.411,00 kn

Dječji vrtić Girice Cres nema obveze po kratkoročnim niti dugoročnim zajmovima.

IV BILJEŠKE UZ OBRAZAC VRIO

Dječji vrtić Girice Cres nije imao promjene u vrijednosti i obujmu imovine.

V OBVEZNE BILJEŠKE

Dječji vrtić ne sastavlja Obvezne Bilješke uz Bilancu budući da nije imao poslovne događaje (ugovorne odnose koji bi mogli postati obveza, sudskih sporova) koje je potrebno navesti u tablicama propisanim Pravilnikom.

U Cresu, dana 30. siječnja 2019. godine.



RAVNATELJICA
Snježana Sučić