

DJEČJI VRTIĆ PČELICA
ČAZMA
43240 ČAZMA
Braće Radića 13A
OIB 01499180314

Šifra županije:07
Šifra općine:063
RKP: 34274
Razina: 21
Matični broj: 01351486
Šifra djelatnosti: 8510

B I L J E Š K E

Uz obrazac BILANCA za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine

Bilješka broj 1

Na AOP 007 proizvedena dugotrajna imovina evidentirani su iznosi kako slijedi:

0212	Poslovni objekti – Zgrada	3.851.608,83
0213	Ceste	85.936,66
0214	Dječje igralište	10.478,97
02921	Ispravak vrijednosti	925.617,17

Bilješka broj 2

Na AOP 067 konto 11121 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka, evidentiran je iznos kn i to:

- 1.292.211,99 kn na računu kod J&T banke i
- 714,07 kn na računu kod Erste banke.

Bilješka broj 3

Na AOP 151 Potraživanja za prihode od imovine, konto 16422 evidentiran je iznos od 105,00 kn koji iskazuje potraživanja od zakupa i iznajmljivanja dvorane u Dječjem vrtiću.

Bilješka broj 4

Na AOP 152 Potraživanja za prihode od naknada vrtića konto 16526 evidentiran je iznos 39.682,34 kn. Konto 165262 Ostala potraživanja (engleski) evidentiran je iznos 2.365,00 kn.

Bilješka broj 5

Na AOP 163 Obveze, iskazan je iznos ukupnih obveza u iznosu 1.323,903,06 kn. Isti uključuje obveze za plaće radnika Vrtića, obveze za materijalne troškove, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te za zatezne kamate.

Bilješka broj 6

Na AOP 165 konto 231 Obveze za zaposlene, evidentiran je iznos od 138.881,73 kn koji iskazuje obveze za plaće radnika Dječjeg vrtića.

Bilješka broj 7

Na AOP 166 konto 232 Obveze za materijalne rashode, evidentiran je iznos od 98.540,74 kn koji iskazuje obveze za uredski materijal, materijal i sirovine te električnu energiju, usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge za vođenje knjigovodstva.

Bilješka broj 8

Dječji vrtić Pčelica nema u tijeku sporova s dobavljačima.

Bilješka broj 9

Dječji vrtić nema primljenih zajmova, danih zajmova, primljenih robnih kredita i financijskih najmova ni dospjelih kamata na kredite.

Čazma, 31.siječanj 2019. godine

Osoba za kontakt: Jadranka Birt
Telefon 043 771095

RAVNATELJICA:

Martina Kovač

