

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 PR-RAS za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješka broj 1

Na AOP 116 konto 652640 Ostali nespomenuti prihodi evidentirani su prihodi u iznosu 785.490,66 kn. Odnose se na sufinanciranje cijene vrtića uplatama roditelja na žiro-račun, Odlukom Gradskog vijeća

Konto 652641 iskazuje se sufinanciranje usluge predškole u iznosu 1.457,00 kn. Na kontu 652642 evidentirani su prihodi u iznosu 3.242,50 kn koji se odnose na sufinanciranje ranog učenja engleskog jezika.

Konto 652643 iskazuje se sufinanciranje cijene prehrane zaposlenika u iznosu 7.210,00 kn. Konto 652644 iskazuje uplate roditelja u iznosu 4.940,00 kn za sufinanciranje kulturnih aktivnosti kao što su predstave, izleti i sl.

Bilješka broj 2

Na AOP 126 konto 66151 Prihodi od pruženih usluga evidentirani su prihodi u iznosu 8.112,58 kn, a odnose se na prihode od najma dvorane.

Bilješka broj 3

Na AOP 128 Tekuće donacije evidentirani su prihodi u iznosu 7.703,00 kn.

Konto 66313 Tekuće donacije evidentiran je iznos 2.150,98 odnosi se na donaciju mobitela Hrvatskog telekoma. Također, iznos od 5.040,00 kn odnosi se na donaciju laptopa Hrvatskog telekoma. Iznos od 512,00 kn odnosi se na donaciju po Eko projekatu sakupljanja baterija.

Bilješka broj 4

Na AOP 132 konto 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iz Gradskog proračuna, evidentirani su prihodi u iznosu 1.557.600,00 kuna u mjesečnim iznosima. Na kontu 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine evidentiran je iznos 52.655,00 kn.

Bilješka broj 5

Na AOP 151 konto 31111 Plaće za redovan rad evidentiran je rashod u iznosu 1.388.901,74 kuna.

Bilješka broj 6

Na AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene evidentiran je iznos 109.092,81 kn, a odnosi se na isplate regresa, otpremnine, nagrade, naknade zaposlenima.

Bilješka broj 7

Na AOP 168 Materijal i sirovine evidentirani su troškovi u iznosu 160.082,64 kn.
Na kontu 32224 Namirnice evidentiran je iznos 140.364,45 kn za pripremu obroka u vrtićkoj kuhinji.

Konto 322290 prikazuje materijal za predškolu u iznosu 8.254,99 kn, dok konto 322291 iskazuje iznos od 11.463,20 kn utrošene za materijal dječje grupe.

Bilješka broj 8

Osim navedenog korisnik nema danih zajmova, primljenih robnih kredita i financijskih najmovi ni dospjelih kamata na kredite.

U Čazmi, 31.siječanja 2019.godine.

Osoba za kontakt: Jadranka Birt
Telefon 043771095

RAVNATELJICA:

Martina Kovač