

## DJEČJI VRTIĆ TRAVICA SENJ

Nehajeva 2  
Šifra Grada: 387, šifra županije 9  
Razina: 21  
RKP: 26872  
Šifra djelatnost: 8510  
OIB: 22354840734

Senj, 24. siječnja 2018.g.

### BILJEŠKE

#### uz financijske izvještaje Dječjeg vrtića Travica Senj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Sukladno propisanim obvezama financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu sačinjene su bilješke kao dopuna podataka uz godišnje financijske izvještaje Dječjeg vrtića Travica Senj.

Dječji vrtić Travica Senj proračunski je korisnik Grada Senja i kao takav je evidentiran na Popisu proračunskih korisnika lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod brojem 26872.

Poslovanje Dječjeg vrtića Travica Senj obavlja se putem žiro računa broj 2402006-1100107834 sa prosječno 21 zaposlenim djelatnikom na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 20 zaposlenih na osnovi sati rada.

#### **1. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima** **Obrazac: PR-RAS**

**AOP 001** - Prihodi poslovanja za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 2.200.492 kune, dok je ostvareni prihod za 2017. godinu 2.245.187 kuna s indeksom 102,0.

**AOP 148** - Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.214.220 kuna za 2016. godinu a za 2017. godinu su 2.235.006 kuna s indeksom 100,9.

Ukupni prihodi i primici (AOP 629) ostvareni su u iznosu od 2.245.187 kuna dok su ukupni rashodi i izdaci utvrđeni u iznosu od 2.250.056 kuna (AOP 630) te je **ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.869 kuna (AOP 632)**.

Preneseni manjak prihoda i primitaka iz proteklog razdoblja je 14.391 kuna (AOP 634).

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućem razdoblju iznosi 19.260 kuna (AOP 636).

## **2. Bilješke uz Bilancu**

### **Obrazac: BIL**

Imovina Dječjeg vrtića Travica Senj evidentirana je u iznosu od 857.265 kuna (AOP 001), od čega nefinancijska imovina iznosi 605.464 kuna (AOP 002) a financijska imovina 251.801 kunu (AOP 063).

Sredstva na žiro računu iznose 33.811 kuna (AOP 064).

Potraživanja za prihode poslovanja utvrđena su u iznosu od 17.368 kuna (AOP 140) od čega su potraživanja od roditelja 16.968 kuna (AOP 152) i potraživanja za prihode od imovine 400 kuna (AOP 151).

Obveze Dječjeg vrtića Travica Senj za rashode poslovanja na dan 31. prosinca 2017.g. iznose 253.694 kuna (AOP 163).

## **3. Bilješke uz Obveze**

### **Obrazac: OBVEZE**

Stanje obveza na dan 1. siječnja 2017. godine je 203.404 (AOP 001) kuna a na dan 31. prosinca 2017. godine 253.693 kuna (AOP 036).

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja utvrđeno je u iznosu od 175.764 kuna (AOP 090) a dospjelih obveza u iznosu od 77.930 kuna (AOP 037).

**Ravnateljica:**

Dubravka Glavaš