

Dječji vrtići "Petar Pan"
Vodnjan, Sv. Rocco 17
OIB: 12242845735, MB: 01207628
Broj RKP-a:34266
Šifra djelatnosti:8510
Razina:21

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.godinu

1. Bilješke uz bilancu – Obrazac BIL

Promjene na imovini su neznatne a odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.160 kuna. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 141.050 kuna odnosi se na radone za objekt D.V. u Peroju u 2017. godini. Zaliha za obavljanje djelatnosti na dan 31.12.2018. godine nema. Ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveze ili imovina/dana kreditna pisma, hipoteke i slično / nema. Sudskih sporova u tijeku nema. Financijska imovina iznosi 440.667 kuna a sastoji se od novca na žiro računu kod tuzemne poslovne banke u iznosu od 185.362 kune, od potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 207.013 kuna, ostalih potraživanja u iznosu od 20.347 kuna/potr. za naknade koje se refundiraju u iznosu od 20.309 kuna, potr. za date predujmove u iznosu od 38 kuna/ i unaprijed plaćenih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 27.945 kuna /premije osiguranja vozila, nabava lož ulja, pretplate na časopise i dr/.

Višak prihoda poslovanja evidentiran je u iznosu od 57.208 ku

2. Bilješke uz izvještaj o prihodima, primicima i izdacima – Obrazac PR – RAS.

Ukupno ostvareni prihodi u odnosu na prethodno razdoblje u porastu su za 7.2%. Ostvareni prihodi odnose se na ostvarenje prihoda iz sredstava nenadležnih proračuna i tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 149.464 kune, /bilježi porast od 25,7%/. Prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 1.192.573 kune / bilježe pad od 4,6%/. Od tih sredstava na prihode od participacije u cijeni programa korisnika usluga otpada 1.184.803 kune a preostali prihodi od 7.770 kuna čine prihodi s naslova osig.ref.šteta. Prihodi od pruženih usluga i tekućih donacija ostvareni su u iznosu od 1.010.284 kune. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 3.976.271 kune/bilježe rast od 11%/. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 52 kune. Obračunati - nenaplaćeni prihodi iznose 207.013 kuna. Iznos od 135.786 kuna odnosi se na obračun prihoda od roditelja a preostali se iznos od 71.227 kuna odnosi na ostale korisnike usluga / za ručkove/. Rashodi za zaposlene zaposlene u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast od 9,3% .

Rashodi za materijal i energiju su povećani u odnosu na prethodnu godinu /indeks 105,2/. Pri tome su najviše povećani izdaci sitnog inventara, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču te uredskog materijala i sl.

Rashodi za usluge povećani su u odnosu na prethodnu godinu /indeks 176,3/ i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u porastu su za 94,4%.

Ostali nespomenuti rashodi gotovo su isti kao u prethodnom razdoblju /indeks 99,1/.

Financijski su rashodi u neznatnom porastu u odnosu na prethodno razdoblje /indeks 100,7/.

3. Bilješke uz izvješće prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski

U navedenom obrascu iz ukupnih rashoda i izdataka posebno su iskazane dodane usluge.

4. Bilješke uz izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Obrazac P - VRIO

Promjena u vrijednosti i obujmu imovine nije bilo.

5. Bilješke uz izvještaj o obvetama – Obrazac OBVEZE

Tijekom poslovne godine Dječji vrtić «Petar Pan» Vodnjan nije bio nelikvidan. Sve svoje obveze podmirivao je uredno i uglavnom u dogovorenim i zakonskim rokovima plaćanja. Obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 454.006 kuna od kojeg su iznosa 4.783 kune dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja.

Pula, 28.01.2019.



Ravnatelj:
Daniela Vitasović Uršić

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.