

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ IVANEC
Akademika Ladislava Šabana 19
RKP: 31690 MB: 03125513
Razina: 21 Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 - Predškolsko obrazovanje

BILJEŠKE UZ BILANCU (BIL) za 2019. godinu

Promjene na sredstvima i izvorima evidentirane su s osnove obračunate nabavke opreme, isknjiženja komisijski uništene rashodovane imovine, utvrđenih viškova te s osnove obračunate ispravke vrijednosti za 2019. godinu. Vrijednost postrojenja i opreme se ispravlja po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu po propisanim stopama vrijednosti dugotrajne imovine.

AOP-010 Poslovni objekti

- izvršeno je ulaganje u sanaciju poda jedne skupine u centralnom vrtiću u Ivancu u iznosu 6.841,25kn.

AOP -013 Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

- obračunata je ispravka vrijednosti za 2019. godinu u iznosu 77.084,75kn

AOP-016 Komunikacijska oprema

- otpisana je komisijski uništena i rashodovana oprema u iznosu 1.000,00kn.

AOP -017 Oprema za održavanje i zaštitu

-nabavljen je novi usisavač u iznosu 1.119,00kn.

AOP-020 Sportska i glazbena oprema

- donirana je oprema za dječje igralište u iznosu 1.279,92kn.
-otpisana je komisijski uništena i rashodovana oprema u iznosu 687,50kn.

AOP-021 Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene

-izvršen je prijenos vlasništva opreme Grada Ivanca na vrtić, igrala za dječje igralište, u iznosu 30.000,00kn.
- nabavljena je oprema u iznosu 15.727,54kn.
- isknjižena je komisijski uništena rashodovana oprema u iznosu 4.847,38kn.

AOP-023 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

- obračunata je ispravka vrijednosti za 2019. godinu u iznosu 53.428,84kn;
-otpisana je komisijski uništena i rashodovana oprema u iznosu 6.534,88, te je otpisana vrijednost u iznosu 465,12kn.

AOP-031 Knjige

- nabavljena je stručna literatura u iznosu 238,00 kn;

AOP-035 Ispravak vrijednosti knjiga, umjetn. djela i ostalih izložbenih vrijednosti

- obračunata je ispravka vrijednosti za 2019. godinu u iznosu 588,45 kn,

AOP-045 Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

- obračunata je ispravka vrijednosti za 2019. godinu u iznosu 312,50 kn.

AOP-049 i 050 Sitni inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara

- nabavljen je sitni inventar u iznosu 9.137,84 kn;
- otpisan je rashodovani dotrajali sitni inventar u iznosu 12.676,22 kn;
- utvrđen je višak inventara po inventuri u iznosu 190,00 kn.

AOP-067 Novac na računu ko tuzemnih banaka

- stanje gotovog novca na žiro računu je 438.241,47kn

AOP-078 Potraživanja od zaposlenih

- stanje potraživanja više isplaćenog bolovanja iznosi 502,05kn.

AOP-080 Ostala potraživanja

- utvrđeno je da nisu refundirana sredstva za bolovanje na teret HZZO-a u iznosu 29.721,42 kn.

AOP-149 Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Općina Maruševac za djecu u Ivancu | 1.270,00 kn |
| - Grad Novi Marof za djecu u Radovanu | 2.923,60 kn |
| - Općina Vidovec za djecu u Radovanu | 1.950,00 kn |

Sveukupno: 6.143,60 kn

AOP-152 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

- | | |
|--|---------------|
| - za opskrbninu od roditelja za djecu u vrtiću Ivanec | 147.178,65 kn |
| - za opskrbninu od roditelja za djecu u vrtiću Radovan | 33.142,40 kn |

Sveukupno: 180.321,05 kn

AOP-153 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

- potraživanja od roditelja za igraonicu u iznosu 27.855,98 kn.

AOP-156 Ispravak vrijednosti potraživanja

- odnosi se na utužena i nenaplaćena potraživanja u iznosu 3.039,80kn.

AOP-165 Obveze za zaposlene

- obveze za plaću 12/2019.g. koja će biti isplaćena u siječnju 2020. godine.

AOP-166 Obveze za materijalne rashode

- obveze za 12/2019. g. koje će biti plaćene u siječnju 2020. godine.

AOP-170 Obveze za ostale financijske rashode

- obveze za 12/2019.g. koje će biti plaćene u siječnju 2020.godine

AOP-226 Vlastiti izvori

- obračunat je ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine i opreme u iznosu 131.414,54 kn
- evidentiran je višak sitnog inventara u iznosu 190,00 kn
- otpisana je vrijednost imovine za rashod u iznosu 465,12 kn
- nabavljena je oprema u iznosu 23.925,79 kn
- izvršen je prijenos vlasništva Gradskih igrala na vrtić u iznosu 30.000,00kn

AOP-227 Ostali vlastiti izvori

- donirana je oprema za dječje igralište u iznosu 1.279,92kn.

AOP-233 Višak prihoda poslovanja

- sadrži preneseni višak prihoda iz 2018. godine i višak prihoda poslovanja za 2019. godinu.

AOP-238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

- sadrži manjak prihoda nefinancijske imovine za 2018.g i preneseni manjak iz 2019. godine.

AOP-240 Obračunati prihodi poslovanja

- obračunati prihodi od sufinanciranja cijene usluga:

- Općina Maruševac	1.270,00 kn
- Grad Novi Marof	2.923,60 kn
- Općina Vidovec	1.950,00 kn
- Vrtić Ivanec i Radovan	179.326,80 kn
- od pruženih usluga (igraonice)	25.810,43 kn

Ukupno: 211.280,83 kn

Ivanec, 30.1.2020. godine

Za računovodstvo:
Renata Željezić

Ravnatelj:
Milena Golubić