

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC
VELEBITSKA 3, BENKOVAC
RKP: 34129
MB: 03521273
OIB: 51409102236
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8510
Šifra grada/županije: 17
Oznaka razdoblja: 2016-12
IBAN: HR4924070001100038923
KLASA: 400-05/17-01/01
URBROJ: 2198/27-08-17-2
Benkovac, 23.01.2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Bilješka br. 1

OBRAZAC PR-RAS

1.) AOP-001: u 2016. godini povećani su prihodi jer nam je Grad Benkovac doznačio više sredstava, a i više je bilo donacija fizičkih i pravnih osoba.
2.) AOP-047: Tijekom godine Hrvatski zavod za zapošljavanje doznačio je sredstva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dvije odgojiteljice.
3.) AOP-124: Povećani su prihodi od donacija jer smo dobili donaciju pijeska i donaciju roditelja za projekt „Škole za Afriku“.
4.) AOP-203: Smanjene su kamate na dozvoljeni minus budući je tijekom godine minus smanjen.
5.) AOP-334: Povećani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabavljali smo računalnu opremu, klima uređaje, opremu za kuhinju, pješčanike, vrata u PO Maslina).

Bilješka br. 2

OBRAZAC: Bilanca

- 1.) AOP-163: U 2016. godini obveze za rashode poslovanja su smanjene, budući smo uspjeli smanjiti minus na žiro računu vrtića.

Bilješka br. 3

OBRAZAC: OBVEZE

Dječji vrtić Bubamara Benkovac zaključno na dan 31.12.2016. g. ima ukupno evidentiranih 668.510,04 kuna obveza:

- obveze za zaposlene	- 185.945,43
- obveze za materijalne rashode	- 78.808,93
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	- 7.755,75
- obveze za financijske rashode	- 3.458,04
- obveze za financijsku imovinu (podmirenje minusa)	- 392.541,89
SVEUKUPNO:	=668.510,04

Napomena: Dječji vrtić Bubamara Benkovac ima dozvoljen minus na žiro-računu pri OTP banci. Na dan 31.12.2015. godine iznosio je: -593.082,77 kn, a stanje na dan 31.12.2016. iznosi: -392.541,89 kn.

Izradila:
Lidija Pešut

Ravnateljica:
Marija Mikulić