

Dječji vrtić „BAJKA“
Zagreb, Zorkovačka 8

U Zagrebu, 26.01.2023.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE

01.01.2022. – 31.12.2022.

RKP:25169
ŠIFRA DJ:8510
RAZINA:21
RAZDJEL:000

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PR-RAS 2022.g.

ŠIFRA 6	Prihodi poslovanja sastoje se od tekućih pomoći iz Državnog proračuna (MZO), vlastitih prihoda, prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, prihoda od kamata na depozite po viđenju, prihoda po posebnim propisima, te donacija.
ŠIFRA 63	Odnosi se na tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan (MZO) za financiranje programa predškole, posebnih skupina za djecu s teškoćama u razvoju i programa za djecu s teškoćama u razvoju integrirana u redovne skupine. Prihod je veći u odnosu na prošlu godinu radi doznačenih sredstava koji se odnose na 2021. i 2022. godinu.
ŠIFRA 663	Sastoji se od tekućih donacija Adriatic osiguranja d.d. za nabavu potrošnog materijala za odgojno obrazovne skupine i kapitalne donacije Hrvatske privredne banke Zagreb d.d. koja je donirala svoju rashodovanu računalnu opremu.
ŠIFRA 3	Odnosi se na ukupne rashode poslovanja
ŠIFRA 3213	Rashod je veći u odnosu na prošlu godinu jer su ostvarena veća sredstva prihod MZO u 2022.godini
ŠIFRA 3225	Odnosi se na nabavu sitnog inventara usisavači, alati za domare, posteljno rublje, posuđe za posluživanje hrane, šivača mašina i parna postaja za potrebe praone, te sitan inventar za opremanje odgojno obrazovnih skupina.
ŠIFRA 3237	Rashod je veći u odnosu na prošlu godinu radi ugovora o djelu koji se isplaćuje kineziologu koji sudjeluje u posebnom sportskom programu i za koji su osigurana sredstva iz vlastitih prihoda.
ŠIFRA 3299	Rashod je veći u odnosu na prošlu godinu iz razloga obilježavanja obljetnice vrtića za koju su sredstva osigurana iz proračuna GZ i vlastitih prihoda
ŠIFRA 3433	Odnosi se na zatezne kamata koje su nastale kao rezultat nemogućnosti podmirivanja obveza prema dobavljačima u roku radi kontinuiranih neredovitih doznačavanja sredstava iz nadležnog Gradskog ureda
ŠIFRA 96	Saldo skupine 96 sastoji se od nenaplaćenih potraživanja roditelja za redovni program vrtića, potraživanja roditelja za dodatne programe vrtića i potraživanja za zakupnine prostora.
ŠIFRA 4	Odnosi se na nabavu konvektomata za centralnu kuhinju, perilice posuđa za

	distribucijsku kuhinju područnog objekta Opatijski trg 9, računalne opreme, sportske opreme potrebne za provođenje dodatnog sportskog programa, zamjena neispravnih klima uređaja novim, viskokotlačni čistač, foto oprema i nabava namještaja za odgojno obrazovne skupine koji je kojim je zamjenjen dotrajali namještaj. Sredstva su osigurana iz proračuna GZ i vlastitih prihoda.
ŠIFRA 5	Odnosi se na izdatak za financijski leasing za nabavu dostavnog vozila temeljem suglasnosti nadležnog ureda i koji je u 2022.g. otplaćen u cijelosti.

BILJEŠKE UZ BILANCU 2022.g.

ŠIFRA 129	Odnose se na potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a za mjesec listopad, studeni i prosinac 2022.g.
ŠIFRA 16	Manji u odnosu na prethodnu godinu radi redovitih prihoda iz proračuna GZ od uplata roditelja za redovni program.
ŠIFRA 2	Obveze na kraju izvještajnog razdoblja manje u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga što smo dobili prihod iz proračuna GZ u 2022.g. za obveze iz 2020. i 2021.g.
ŠIFRA 9222	Manjak prihoda na kraju izvještajnog razdoblja 2.033.336,47 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2022.g.

ŠIFRA V006	Obveze na kraju izvještajnog razdoblja sastoje se od obveza za plaću za prosinac 2022., materijalna prava radnika za otpremninu i jubilarne nagrade za IV kvarta, te obveze prema dobavljačima za materijal i usluge.
------------	---

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI 2022.g.

ŠIFRA 0911	Predškolsko obrazovanje sastoji se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
------------	---

Voditeljica računovodstva:

Danijela Katulić




Ravnatelj:
 dr.sc. Marina Lujčić

