

Dječji vrtić „BAJKA“
Zagreb, Zorkovačka 8

U Zagrebu, 25.01.2024.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE

01.01.2023. – 31.12.2023.

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

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PR-RAS 2023.g.

ŠIFRA 6	Prihodi poslovanja sastoje se od tekućih pomoći iz Državnog proračuna (MZO), vlastitih prihoda, prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, , prihoda po posebnim propisima, te donacija osiguravajućeg društva.
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, radi unapređenja redovnog programa.
ŠIFRA 65	Sastoji se od uplata roditelja za redovni program, naknada šteta s osnova osiguranja, te prihoda za prethodne preglede djelatnika refundiranih od HZZO-a
ŠIFRA 66	Sastoji se od prihoda ostvarenih provođenjem kraćih i posebnih programa u redovnim skupinama, te iznajmljivanja prostora ustanove vanjskim korisnicima temeljem Odluke Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade
ŠIFRA 663	Sastoji se od tekućih donacija Adriatic osiguranja d.d. temeljem Police za dodatno osiguranje djece od nezgode koja se koristi na nabavu potrošnog likovnog materijala za odgojne skupine.
ŠIFRA 3	Odnosi se na ukupne rashode redovnog poslovanja
ŠIFRA 312	Rashod veći u odnosu na prethodnu godinu radi isplata naknada za topli obrok djelatnika temeljem Kolektivnog ugovora.
ŠIFRA 3225	Odnosi se na nabavu sitnog inventara, alati za domare, posude za posluživanje hrane, te sitan inventar za opremanje odgojno obrazovnih skupina.
ŠIFRA 3226	Rashod veći u odnosu na prethodnu godinu radi sistematskih pregleda djelatnika temeljem Kolektivnog ugovora.
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 perilice posuda i plinski kotao za centralnu kuhinju, stroj za pranje rublja za potrebe praonice, računalne opreme, motorna kosilica i trimer. Sredstva su osigurana iz proračuna GZ i vlastitih prihoda.

ŠIFRA 5	Nije iskazan rashod u 2023. godini jer je financijski leasig otplaćen u 2022. godini.
---------	---

BILJEŠKE UZ BILANCU 2023.g.

ŠIFRA 129	Odnose se na potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a za mjesec listopad, studeni i prosinac 2023.g.
ŠIFRA 16	Iskazana potraživanja odnose se na potraživanja za uplate roditelja za redovni program, te potraživanja od roditelja za posebne i kraće programe i potraživanja za iznajmljivanje prostora.
ŠIFRA 2	Obveze na kraju izvještajnog razdoblja veće u odnosu na prethodno razdoblje radi većih obveza za plaću za 12/2023. radi povećanja osnovice plaće, te obveze prema dobavljačima za nedospjele rashode nastale u 12/2023.
ŠIFRA 9222	Manjak prihoda na kraju izvještajnog razdoblja od 153.222,68 eura manji u odnosu na prethodno razdoblje radi redovitog financiranja iz proračuna Grada Zagreba za tekuću godinu i podmirenja manjka iz prethodne godine.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2023.g.

ŠIFRA V006	Obveze na kraju izvještajnog razdoblja sastoje se od obveza za plaću za prosinac 2023., materijalna prava radnika za jubilarne nagrade za IV kvarta, topli obrok djelatnika koji se isplaćuje s plaćom za 12/2023. te obveze prema dobavljačima za materijal i usluge.
------------	--

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI 2023.g.

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

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 2023. g.

ŠIFRA 915	Tijekom 2023. godine nije bilo povećanja i smanjenja obujma imovine i obveza, te je iskazan iznos 0,00 eura.
-----------	--

Voditelj računovodstva:
Danijela Katulić

Danijela Katulić



Ravnatelj:

Snježana Lozančić mag.praesc.educ.

Snježana Lozančić