

Dječji vrti "BAJKA"
 Zagreb, Zorkovačka 8
 Klasa:401-01/19-01/04
 Ur.br:251-259-01-19-4

U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18.), čl. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN95/19) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića "Bajka", ravnateljica Dječjeg vrtića „Bajka“ Marina Lujčić mag.praesc.educ. donosi dana 30.10.2019.

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA,

TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U DJEČJEM VRTIĆU „BAJKA“

TIJEK OBRADJE PRISTIGLIH RAČUNA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMEN TI
		ODGOV ORNOST	ROK	
Zaprimanje računa	Računi se zaprimaju u računovodstvu i unose se u urudžbeni zapisnik	Voditelj računovodstva i administr. računovodstveni djelatnik	Istog dana	Urudžbeni zapisnik
Odobrenje za plaćanje zaprimljenog računa	Računi se dostavljaju ravnateljici na potpis	Ravnateljica	Istog dana	
Obrada	Upis u knjigu ulaznih računa	Voditelj računovodstva i administr. računovodstveni djelatnik	Istog dana	Knjiga ulaznih računa
Likvidatura	Kontrola materijalne, formalne i računske ispravnosti računa	Voditelj računovodstva i administrat. računovodstveni djelatnik	Istog dana	Narudžbenica, ugovor, otpremnica, radni nalog i sl.
Kontiranje	Razvrstavanje računa prema vrstama roba ili usluga	Voditelj računovodstva i administrat. računovodstveni djelatnik	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun	
Knjiženje računa	Upis računa prema dobavljačima i kontima u računalo	Voditelj računovodstva i administrat. računovodstveni djelatnik	Unutar mjeseca na koji se odnosi račun	

Plaćanje računa prema dospijeću	Plaćanje računa, potpis ovlaštene osobe	Voditelj računovodstva, ovlaštene osobe za potpis	Prema dospijeću plaćanja	Nalog za plaćanje
Izvešće o dospjelim, a neplaćenim obvezama - računima	Izrada izvješća o neplaćenim, a dospjelim računima	Voditelj računovodstva	Na kraju mjeseca za račune iz prethodnog mjeseca	Salda konti dobavljača



Ravnatelj:
Marina Lujčić mag. praesc. educ.