

DJEČJI VRTIĆ SESVETE
IVE TIJARDOVIĆA 9
10 360 SESVETE
GRAD 133
RKP 25626
MB 03324320

OIB 31422239000
RAZINA 21
RAZDJEL 000
ŠIFRA DJ. 8510

B I L J E Š K E

OBRAZAC BILANCA

AOP 026 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Za potrebe obavljanja redovne djelatnosti na više lokacija, Ustanova je iz Proračuna putem leasinga nabavila vozilo.

AOP 067 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

Za bruto plaće za mjesec prosinac 2018. godine doznačen je samo dio sredstava.

AOP 198 Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija

Obveze se odnose na kredit za vozilo na leasing u visini 142.838 kn.

OBRAZAC PR RAS

AOP 170 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje

Povećana je potreba od 40% za materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nastala je starošću i trošenjem opreme i objekata.

AOP 173 Kako Ustanova zapošljava veliki broj ljudi, za većinu njih radi naravi posla kao i zakonskih propisa potrebno je kupiti zaštitnu odjeću i obuću.

AOP 190 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

Broj održanih sjednica UV ovisi o potrebama za sazivanjem istih, radi donošenja odluka.

AOP 255 Naknade u naravi odnose se na obuću za djecu koja pohađaju vrtić.

OBRAZLOŽENJE REZULTATA

Poslovanje Ustanove u 2018. godini završeno je manjkom od 654.886 kn. Manjak je djelomično pokriven viškom prihoda iz 2017. godine u visini 49.052 kn.

Najveći dio manjka rezultirao je manje doznačenim sredstvima za plaću za 12. mjesec, pa je preostali dug od 594.145 kn uplaćen u siječnju 2019. Ostatak manjka biti će pokriven refundacijom sredstava zatraženim iz Proračuna, jer za neke pozicije ne dobivamo dovoljno sredstava, npr. energente, materijal za tekuće održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i drugo.

Sesvete, 30.01.2019.



RAVNATELJICA

Nada Mladiček, dipl.def.

Nada Mladiček