

## DJEČJI VRTIĆ SREDNJACI

Vladimira Filakovca 2  
10000 Zagreb  
OIB: 64112328386

Zagreb, 30.01.2020.

### Bilješke uz financijsko izvješće BILANCA za razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019.

#### Bilješka br. 1

AOP 001 iskazuje ukupnu imovinu u iznosu 4.250.177,00 kn.

#### Bilješka br. 2

AOP- 63 iskazuje stanje financijske imovine u iznosu od 204.369,00 kn a sastoji se od 22.755,00 kn na računu i 146.414,00 kn potraživanja.

#### Bilješka br. 162

AOP-162 iskazuje ukupne obveze u iznosu od 1.272.743,00 što uključuje obveze za plaću u iznosu od 783.355,00 kn i obveze za materijalne rashode u iznosu od 489.388,00 kn.

#### Bilješka br. 4

AOP-237 iskazuje ukupan ukupan manjak prihoda u iznosu od 821.858,00 kn.

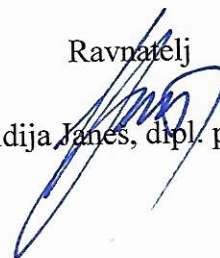
Bilješke obradila:

Ivona Kale, dipl. oec.



Ravnatelj

Lidija Janes, dipl. ped.



## **DJEČJI VRTIĆ SREDNJACI**

Vladimira Filakovca 2  
10000 Zagreb  
OIB: 64112328386

Zagreb, 30.01.2020.

### **Bilješke uz financijsko izvješće PR-RAS za razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019.**

#### **Bilješka br. 1**

AOP 001 sastoji se od prihoda ostvarenih iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, vlastitih prihoda te prihoda od kamata.

#### **Bilješka br. 2**

AOP-64 iskazuje prihode za djecu s teškoćama u razvoju i prihode za program predškole u iznosu od 20.080,00 kn, doznačena iz Državnog proračuna.

#### **Bilješka br. 3**

AOP-130 iskazuje ukupne prihode iz Gradskog proračuna koji uključuju sredstva za redovno poslovanje u iznosu 11.799.244,00,00 kn.

#### **Bilješka br. 4**

AOP-126 iskazuje ukupan iznos vlastitih prihoda u iznosu od 672.710,00 kn, a vlastiti prihodi ostvareni od uplata roditelja za kraće programe i najmove prostora.

#### **Bilješka br. 5**

AOP-148 sadrži ukupne rashode poslovanja u iznosu od 12.920.779,00,00 kn.

## Bilješka br. 6

Dječji vrtić Srednjaci s 31.12.2019. iskazuje manjak prihoda u iznosu od 582.162,00,00 kn što uz preneseni manjak iz 2018. od 239.696,00 kn sveukupno iznosi 821.858,00 kn . Manjak je nastao zbog neakontiranih sredstava za plaću, materijalna prava radnika, materijalne troškove, energiju i refundacije za Grad mladih.

Bilješke obradila:

Ivona Kale, dipl. oec.



Ravnatelj

Lidija Janes, dipl. ped.

