

BILJEŠKE
UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz Obrazac BIL

1. AOP 064 Dječji vrtić Radost od 01.09.2018. g. sudjeluje u projektu europskog socijalnog fonda Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u 2018. g. na računu se nalazio primljeni predujam za izvođenje projekta, a koji je u međuvremenu potrošen.
2. AOP 078 ustanovljeno je da je za više radnika isplaćena veća naknada za bolovanje na teret HZZO-a te je preplaćeni iznos evidentiran na kontu potraživanja od radnika.
3. AOP 080 u 2018. g. za spomenuti projekt kojega je DV Radost nositelj, a DV Marjan i Grad Split partneri, partnerima je na račune bio uplaćen pripadajući dio predujma koji se evidentira kao potraživanje za dani predujam za EU projekte, u 2019. g. predujam je potrošen, a isplate po ZNS-ovima višestruko kasne.
4. AOP 140 napravljen je ispravak vrijednosti potraživanja od roditelja za uplate
5. AOP 156 isto
6. AOP 163 smanjene su obveze za EU predujmove
7. AOP 167 poslovna banka je koristila pravo neizdavanja računa pa se rashod za financijske usluge knjižio izravno s dnevnog izvoda. U 2019. godini su počeli izdavati račune.
8. AOP 174 isto kao AOP 163
9. AOP 240 isto kao AOP 140

Obvezni analitički podaci

1. AOP 276 vidi AOP 163

Bilješke uz Obrazac PR-RAS

1. AOP 045 Dječji vrtić Radost od 01.09.2018. g. sudjeluje u projektu europskog socijalnog fonda Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, i na računu se nalaze priznati prihodi za nastale rashode
2. AOP 155 tijekom 2018. godine isplaćena je neoporeziva nagrada radnicima za 2017. i 2018. g., a povećan je i ukupni broj radnika zbog zapošljavanja 21 radnika na provedbi EU projekta
3. AOP 181 zbog građevinskih radova na više objekata angažirani su stručnjaci za izradu troškovnika i pružanje usluga građevinskog nadzora, u DV Petar Pan organizirana je još jedna grupa sportskog programa pa je povećan iznos ugovora o djelu prof. kineziologije koji provodi program
4. AOP 221 za spomenuti projekt kojega je DV Radost nositelj, a DV Marjan i Grad Split partneri, priznaju se nastali rashodi partnera u projektu
5. AOP 362 nabavljeni su novi mobiteli i tablet za ravnateljicu i radnike na održavanju
6. AOP 366 opremljena su igrališta DV Šareni svijet i Veseli patuljci

Obvezni analitički podaci

1. 7.AOP 641 na računu se nalazi primljeni predujam za izvođenje EU projekta

Osoba za kontakt:

Tina Marušić

Zakonski predstavnik:

Endica Radić Hozo
