

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2015.G.

- Ad 1: U 2015. God. rezultat poslovanja je manjak u iznosu 245.811 kn. Preneseni višak iz protekle godine je 261.962 kn, što znači da je raspoloživi višak prihoda 16.151 kn.
- Ad 2: Vlastiti prihodi u 2015 god. ostvareni su u iznosu od 532.961 kn. što je 10% više u odnosu na proteklu godinu. Sredstva su utrošena za slijedeće namjene:
- stimulacija za djelatnike
 - troškovi vanjskog suradnika /kineziologa/
 - stručno usavršavanje zaposlenika
 - materijal za investicijsko održavanje građevinskog objekta
 - ostali materijal za investicijsko održavanje
 - didaktika za Montessori
 - uslugu čišćenja i bojanja fasade
 - uređenje okoliša vrtića
 - uredski namještaj i namještaj za dvije nove Montessori skupine
 - konvektomat /peć za kuhinju/ i ostalo
-
- Ad 3: Prihodi poslovanja kao i rashodi u 2015 god. kreću se na razini prošlogodišnjih. Na poziciji ostali rashodi za zaposlene veće je odstupanje radi smanjenih davanja u tu svrhu kao i manjih potreba. Unutar materijalnih rashoda na nekim pozicijama došlo je do odstupanja. Na poziciji materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje, radi većih ulaganja vlastitih sredstava na održavanje objekta, došlo je do odstupanja. Isto tako na poziciji sitnog inventara utrošena su veća sredstva za opremu novootvorenih skupina /didaktika/. Na poziciji usluge promidžbe i informiranja troškovi su veći radi objave natječaja u Večernjem listu za izbor ravnatelja. Na poziciji intelektualne usluge povećani su troškovi radi izrade troškovnika za sanaciju skloništa te izradu projektne dokumentacije za zamjenu stjena na jaslicama i pravne usluge. Ostale usluge povećane su radi skidanja grafita na oba objekta. Pristojbe i naknade povećane su radi plaćanja naknade za invalide.
- Ad 4: Na poziciji rashodi za nabavu nefinancijske imovine, postoje odstupanja u odnosu na prošlu godinu. Iz vlastitih sredstava opremili smo dvije novootvorene Montessori skupine za djecu 0-3 i tri kancelarije za što su potrošena znatna vlastita sredstva. Za nabavu nefinancijske imovine utrošili smo 287.357 kn. vlastitih prihoda.
- Ad 6: Stanje obveza na dan 31.12.2015. iznosi ukupno 997.524 kn. Od toga obveze za zaposlene iznose 848.571 kn. /plaća 12/2015/, a razlika od 148.953 kn. odnosi se na obveze prema dobavljačima koje su podmirene u 2016 god.
- Ad 7: Stanje pomoćnih knjiga na dan 31.12.2015 god.

- knjiga ulaznih računa- obveze prema dobavljačima iznose 148.953 kn.
- knjiga izlaznih računa- iskazana potraživanja od najma i programa iznose 19.952 kn.
- potraživanja od fonda zdravstva iznose 24.356 kn.
- potraživanja za predujam 6.876 kn.

Prosječan broj radnika u 2015 god. je 86, a na bazi sati rada 83.

Ad 8: Inventurne komisije izvršile su popis osnovnih sredstava i sitnog inventara. Prema prijedlogu komisije rashodovali smo opreme i namještaja u vrijednosti 60.443 kn., a sitnog inventara za 36.429 kn.

U Zagrebu, 28.01.2016.

Voditelj računovodstva:

Slava Pavić

