

**Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ „ZVIREK“**

**Poštanski broj i mjesto: 49 244 Stubičke Toplice**

**Adresa sjedišta: Mlinarska cesta 34**

**Šifra općine: 422**

**Broj RKP: 46124**

**Matični broj: 02632187**

**OIB: 60853772547**

**Razina: 21**

**Razdjel: 000**

**Šifra djelatnosti: 8510**

**Oznaka razdoblja: 01. siječanj 2016. godine do 31. prosinac 2016. godine**

**Bilješke uz Bilancu – Obrazac Bilanca**

- AOP 002 – nefinancijska imovina** – podatak o ispravku vrijednosti imovine ima tendenciju povećanja za 7%. Usporedbom sadašnje vrijednosti postrojenja i opreme na AOP-u 014 zaključujemo da je povećanje nabave nove imovine znatno manja negoli ispravak vrijednosti. Sadašnja vrijednost postrojenja i opreme je 83% manja negoli je bila početkom godine iz razloga se za pojedinu opremu – rotacijsku kosilicu radio obračun amortizacije do 11.07.2011. godine.
- AOP 049 – sitni inventar u uporabi** – povećanje za nabavu sitnog inventara u 2016. godini je za 2%, nabavljen je sitni inventar u iznosu 1.709,49 kn :

<b>Red. Br.</b>	<b>Naziv sitnog inventara</b>	<b>jd</b>	<b>količina</b>	<b>iznos</b>
1.	Lampa bat. 24 led+3 leds	Kd	1	50,38
2.	Sjedalo toaletno venera bijelo	Kd	1	79,00
3.	Držač mopa	Kd	1	206,25
4.	Cijev comfort ¾ 25m	Kd	1	169,00
5.	Prskalica PVC	Kd	1	16,98
6.	Spoj G-S ¾	Kd	2	17,98
7.	Priključak slav. ½, ¾	Kd	1	5,40
8.	Mop krpa	Kd	2	172,50
9.	Samsung Galaxy J3	Kd	1	98,00
10.	Samsung Galaxy A3 2016	Kd	1	98,00
11.	Alcatel 20.45	Kd	1	18,00
12.	Ručica tuša	Kd	1	123,21
13.	Lopatica za palačinke	Kd	2	15,98
14.	Metla	Kd	1	43,98
15.	Koš za papir	Kd	13	194,84
16.	Radio prijenosni Philips	Kd	1	399,99
<b>U K U P N O</b>				<b>1.709,49</b>

otpisano je sitnog inventara u iznosu 1.236,29 kn:

Red. Br.	Naziv sitnog inventara	jd	količina	iznos
17.	Lampice za bor	kpl	1	120,00
18.	Tanjur fi 18 rf	kom	1	51,66
19.	Lopata za snijeg	kom	1	81,89
20.	Suncobran plavi	kom	1	79,99
21.	Plastifikator A4	kom	1	788,75
22.	Nokia 113	kd	1	18,00
23.	HTC Desire 500	kd	1	18,00
24.	Nokia Asha 206	kd	1	18,00
25.	Košara	kd	1	60,00
<b>U K U P N O</b>				<b>1.236,29</b>

3. **AOP 063 – financijska imovina** – smanjenje financijske imovine na dan 31.12.2016. je za 7,4% u odnosu na početak godine iz razloga većeg iznosa na žiro računu 43% u odnosu na početak godine, potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose, potraživanja za bolovanja koja se refundiraju i manjih potraživanja za prihode poslovanja
4. **AOP 064 – novac u banci i blagajni** – stanje na žiro računu vrtića na dan 31.12.2016. iznosi 109.091 kn, isplate se tijekom cijele godine obavljaju na tekući račun zaposlenika i vanjskih suradnika. Stanje u blagajni na 31.12.2016. je 0,00 kn
5. **AOP 140 – potraživanja prihode poslovanja** – u iznosu od 93.305 kn - potraživanja za prihode iz proračuna 64.356 kn su smanjena za 46% u odnosu na prošlu godinu iz razloga pravodobnog podmirivanja od strane osnivača, potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan 15.456 kn-smanjena su odnosu na prošlu godinu za 23% iz razloga bolje naplate potraživanja, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe 12.208 kn smanjena su za 11% zbog pravovremenih uplata korisnika, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga-igraonica i engleski jezik -725 kn iz razloga knjiženja na konto 166 nema evidencije za prošlu godinu, potraživanja za prihode od imovine 380 kn – davanje prostora u najam za provođenje engleskog jezika
6. **AOP 158 – rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda** – evidentirani su rashodi za prosinac 2016.godine u iznosu 126.862 kn (plaća za zaposlene u iznosu od 125.926 kn, i novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 936 kn)
7. **AOP 164 - obveze za rashode poslovanja** – smanjene su u odnosu na početak godine za 1% i iznose 165.335 kn odnose se na obveze za zaposlene 126.975 kn i materijalne rashode 37.932 kn te za obveze za materijalne rashode 38.360 kn kako slijedi

red. Br.	Dobavljač	Br. Računa	Datum računa	Dospijeće	Iznos (kn)
1	Hrvatski telekom d.d.	01826250440000161201	30.11.2016.	20.12.2016.	51,98
2	Damos obrt za pakiranje trg. I usluge	1674/VP1/1	23.11.2016.	23.12.2016.	1.400,50
3	Izvor osiguranje	16053943	13.12.2016.	25.12.2016.	175,25
4	Trgocentar d.o.o.	4935-V080-1	25.11.2016.	25.12.2016.	2.093,54
5	Trgocentar d.o.o.	5031-V080-1	30.11.2016.	30.12.2016.	2.067,95
6	Trgocentar d.o.o.	5052-V080-1	01.12.2016.	31.12.2016.	425,38
7	Trgostil d.d.	192/2121/4001	02.12.2016.	01.01.2017.	110,89

8	Damos obrt za pakiranje trg. I usluge	1749/VP1/1	05.12.2016.	04.01.2017.	381,25
9	Astreja d.o.o.	1780/1/1	21.12.2016.	05.01.2017.	6.418,75
10	Trgocentar d.o.o.	5206-V080-1	09.12.2016.	08.01.2017.	215,06
11	Trgocentar d.o.o.	5207-V080-1	09.12.2016.	08.01.2017.	2.420,85
12	Trgocentar d.o.o.	5210-V080-1	09.12.2016.	08.01.2017.	56,81
13	Ahelos d.o.o.	85/01/1	30.12.2016.	09.01.2017.	1.000,00
14	Trgocentar d.o.o.	5254-V080-1	12.12.2016.	11.01.2017.	4,98
15	Trgocentar d.o.o.	1289-V024-1	12.12.2016.	11.01.2017.	27,05
16	Trgostil d.d.	3/2121/9410	13.12.2016.	12.01.2017.	38,70
17	Trgocentar d.o.o.	5321-V080-1	15.12.2016.	14.01.2017.	79,31
18	Trgocentar d.o.o.	5338-V080-1	16.12.2016.	15.01.2017.	131,64
19	Trgocentar d.o.o.	5339-V080-1	16.12.2016.	15.01.2017.	2.478,71
20	Eko-flor plus d.o.o.	23766-13-1	23.12.2016.	15.01.2017.	328,44
21	Eko-flor plus d.o.o.	23767-13-2	23.12.2016.	15.01.2017.	87,40
22	Zagorski metalac d.o.o.	210958/1/1	31.12.2016.	16.01.2017.	6.810,26
23	Hrvatski telekom d.d.	5015856499-208-1	31.12.2016.	16.01.2017.	323,20
24	Hrvatski telekom d.d.	5016504845-208-4	31.12.2016.	16.01.2017.	231,90
25	KIM trgovina	18916-1-1	16.12.2016.	16.01.2017.	2.056,25
26	Damos obrt za pakiranje trg. I usluge	1843/VP1/1	19.12.2016.	18.01.2017.	337,50
27	Trgocentar d.o.o.	5401-V080-1	20.12.2016.	19.01.2017.	46,88
28	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.	0205007656-161220-2	31.12.2016.	19.01.2017.	1.147,75
29	Hrvatski telekom d.d.	01826250439000170101	31.12.2016.	20.01.2017.	93,31
30	Hrvatski telekom d.d.	01826250440000170101	31.12.2016.	20.01.2017.	51,98
31	Hrvatski telekom d.d.	01826250438000170101	31.12.2016.	20.01.2017.	160,00
32	Zagorski vodovod d.o.o.	2-334392-11612018	31.12.2016.	20.01.2017.	597,98
33	HP Hrvatska pošta d.d.	875-11004-2	31.12.2016.	21.01.2017.	111,85
34	Metro m.k.	402-1-1	29.12.2016.	21.01.2017.	198,75
35	Trgocentar d.o.o.	5489-V080-1	24.12.2016.	23.01.2017.	2.539,45
36	Trgocentar d.o.o.	5487-V080-1	24.12.2016.	23.01.2017.	81,64
37	HEP Opskrba d.o.o.	0010055649-161220-3	31.12.2016.	24.01.2017.	1.227,71
38	Trgocentar d.o.o.	5534-V080-1	29.12.2016.	28.01.2017.	1.521,42
39	Zavod za javno zdravstvo KZZ	1605986	30.12.2016.	29.01.2017.	400,00
<b>UKUPNO</b>					<b>37.932,27</b>

**9. AOP 167 – obveze za financijske rashode – obveza za financijske rashode u iznosu od 428 kn za:**

Red. Br.	Dobavljač	Broj rn.	Datum rn.	Dospijeće	Iznos (kn)
1	Zagrebačka banka d.d.	2016/019999/ 10117299/01	31.12.2016.	10.01.2017.	364,92
2	Zagrebačka banka d.d.	2016/019999/ 10117300/02	31.12.2016.	10.01.2017.	62,50
<b>UKUPNO</b>					<b>427,42</b>

povećanje je u odnosu na proteklo razdoblje za 33% zbog povećanja naplate troškova davatelja usluga

- 10. AOP 233 – višak prihoda** – na dan 31.12.2016. godine vrtić je ostvario višak prihoda u iznosu od 74.716 kn
- 11. AOP 245 – izvanbilančni zapisi - pasiva** – iznos 1.268.702 kn izvanbilančnih zapisa pasive odnosi se na osnovna sredstva i sitni inventar opreme Dječjeg vrtića „Zvirek“ koji su u vlasništvu Osnivača Općine Stubičke Toplice.

Osoba za kontaktiranje

---

Ivanka Glavač

Odgovorna osoba

---

Kristina Ljubić