

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika

RKP: **29515** OIB: **72048408451** Maticni broj: **01477510**Razdoblje: **2021-12**Naziv: **DJECJI VRTIC TRILJ**Adresa: **21240, TRILJ, SV. MIHOVILA 54 A**Kontrolni broj: **233.057.701,59**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum ucitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R21 PR-RAS(151)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	169.437.451,03	31.01.2022.
R21 BILANCA(152)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	52.274.174,21	31.01.2022.
R21 RAS-funkcijski(154)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	9.337.363,87	31.01.2022.
R21 P-VRIO(156)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	0,00	31.01.2022.
R21 OBVEZE(159)	31.01.2022.	31.01.2022.	31.01.2022.	2.008.712,48	31.01.2022.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po ucitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez ucitavanja datoteke.

Ako se logickom i racunskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netocan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda vec samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblje izvještavanja.

Samo se tocan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije tocan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat ce se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka ce se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinacnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **KRALJA TOMISLAVA 1A, poslovica: 34493**Operater unosa: **MLADENKA GRCIC, telefon: 021303900**

Ovjera Fine



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	29515	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	233.057.701,59	
Matični broj:	01477510	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DJEČJI VRTIĆ TRILJ			Od datuma:	01.01.21
Pošta i mjesto:	21240	TRILJ		Do datuma:	31.12.21
Ulica i kućni broj:	SV. MIHOVILA 54 A			OIB:	72048408451
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8510	Predškolsko obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	460	Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA, grad/općina: TRILJ			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	KRISTINA ŠUŠNJARA		
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema			Telefon:	021832333	Telefaks:
	DA	BIL (VP 152)	Nema		Adresa e-pošte za kontakt:	dvtirilj1@net.hr		
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		Adresa e-pošte obveznika:	dvtirilj1@net.hr		
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		Zakonski predstavnik:	ANKA LUKIĆ		
	DA	Obveze (VP 159)	Nema					

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	2.408.631	8.993.701
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	1.914.161	3.260.072
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	8.801.806	4.407.697
	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	9.922.632	11.251.973
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	258.869	376.194
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	8.956.698	4.712.346
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	1.224.803	6.915.821
	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	10.736.457	4.599.591
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	10.736.457	4.599.591
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		8.956.698
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		4.712.346
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039		4.348.360
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097		363.986

Verzija Excel datoteke: 7.0.4.

u Trilju dana 31.12. 2022. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »

Sv. Mihovila 54 A

21240 TRILJ

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Bilješka 1. Prihodi poslovanja (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja u 2021.god. u iznosu od =8.993.701,00 sastoje se od:

- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
 - Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
 - Tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
 - kamata na oročena sredstva,
 - sufinanciranja roditelja za usluge ,
 - prihoda iz proračuna grada za financiranje rashoda poslovanja,
 - prihoda iz proračuna grada za nabavu nefinancijske imovine.
- Priznavanje prihoda tekućih pomoći proračuna iz drugih proračuna i Prihoda tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju novog vrtića i jaslica, te povećanja uplata roditelja su odstupanja povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2020.

Bilješka 2. Rashodi

Ukupni rashodi u 2021.god. u iznosu od =4.599.591,00 su smanjeni su u odnosu na 2020. zbog izgradnje novog vrtića i jaslica čije su situacije bile u 2020.

- Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu su uglavnom odnose na povećanje rashoda poslovanja zbog otvaranja 4 grupe cjelodnevnog boravka (2 jasličke skupine i 2 vrtičke)
- AOP 147,159, - odstupanja zbog zapošljavanja djelatnika(8 odgojitelja i 6 drugih djelatnika)
 - AOP 165 - veći izdaci za materijal za higijenske potrebe i njegu, hranu
 - AOP 167 - veći izdaci za električnu energiju za oba vrtića i plin za novi vrtić.
 - AOP 176 izdaci za komunalne usluge za oba vrtića.
 - AOP 179 Izdaci za tehnički pregled, usluge pravnog savjetnika
 - AOP 188 Pristojbe i naknade za tehnički pregled
 - AOP 208 Zatezne kamate na neplaćene račune izgradnje novog vrtića i jaslica

Temeljem potpisanog Ugovora o financiranju izgradnje dječjeg vrtića i jaslica sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, odstupanje na AOP 357 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - završetak gradnje i opremanje vrtića .

- AOP 639 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju
Manjak zbog neplaćanja računa izgradnje vrtića i jaslica, tekućih izdataka poslovanja vrtića koji se nisu mogli pokriti roditeljskim uplatama.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja =10.047,00.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja =8.956.698,00

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2021. iznose ukupno =4.712.346,00 KN

Dospjele obveze :

- obveze za nefinancijsku imovinu =4.195.224,00
- obveze za materijalne rashode =153.136,00

Nedospjele obveze:

- 23 - obveze za rashode poslovanja (plaće za 12/21.i materijalni rashodi) =363.986,00

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka br.1. Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina iskazana je u tekućoj godini po knjigovodstvenoj vrijednosti u svoti kako slijedi:

- poslovni objekti =10.640.780,00
- postrojenja i oprema = 610.107,00
- ostala nematerijalna proizvedena imovina =1.086,00

Bilješka br. 2. Novac

Novčana imovina sastoji se iz sljedećih oblika:

- novac na banci = 9.445,00 KN
- novac u blagajni =601,00 KN

Bilješka br.3. Potraživanja

Potraživanja od:

=184,00 potraživanja od zaposlenih (za više potrošenog mobitela od odluke Upravnog vijeća)

=130.909,00 KN odnose se na potraživanja od participacije roditelja. a AOP 158 ispravak vrijednosti potraživanja za potraživanja iz prijašnjih godina =59.364,00 , pa potraživanja za prihode poslovanja iznose =71.545, od toga =29.123,00 dospjela potraživanja i =42.422,00 nedospjela potraživanja =2.292,00 potraživanja za naknade koje se refundiraju

Bilješka br. 4. Obveze

Na datum bilance dajemo sljedeći pregled naših obveza prema dobavljačima i prema zaposlenima:

- za zaposlene =292.127,00
- za materijalne rashode =168.167,00
- obveze za financijske rashode =56.828,00
- obveze za nabavu nefinancijske imovine =4.195.224,00

Bilješka br.5. Vlastiti Izvori

Vlastiti izvori =11.628.167,00

Manjak prihoda poslovanja =92.856,00

Manjak prihoda od nefinancijske imovine =4.314.841,00

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - FUNKCIJSKI :

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za redovni rad vrtića u iznosu od =4.599.591,00 kn i klasificirani su prema funkciji 0911 Predškolsko obrazovanje. AOP 112

Troškovi prehrane djece iskazani u okviru funkcije 096 Dodatne usluge u obrazovanju – AOP 122

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

U Trilju, 28.01.2022. god.



Ravnateljica:


Anka Lukić