Obveznik: RKP 27923, MB 01415271, OIB 48194684232
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA KALINOVAC
48361 KALINOVAC, DRAVSKA 8
Razina: 21, Razdjel 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

B I L J E Š K E

uz Bilancu na dan 31. 12. 2016.

BILJEŠKA 1)

Promjene na imovini bile su za nabavu klima uređaja u vrijednosti 4.750 kn.
Sitni inventar u upotrebi nabavljeno je tijekom godine u vrijednosti 15.661 kn, što je ukupno 185.613 kn (AOP 049)n.
Financijska imovina- novac u banci u svoti od 12.558 kn.(AOP 067)
Ostala potraživanja (AOP 073) 163 kn za više plaćen porez na dohodak.
Potraživanje za prihode poslovanja =15.800 kn (AOP 140) – roditelji za uslugu vrtića za 11. i 12. mj. 2016.
Rashodi budućeg razdoblja (AOP 158) u iznosu od 69.056 kn odnosi se na bruto plaće i doprinose na plaće za prosinac 2016.

BILJEŠKA 2)

Obveze /AOP 163/ u svoti od 88.532 kn sastoje se od obveza:
- za zaposlene u svoti **69.056 kn** - plaća i doprinosi na plaću za prosinac 2016. g. i dar u naravi u svoti **3.992 kn**. (AOP165)
za materijalne rashode u svoti od **15.170 kn** (AOP 166) i financijske rashode (platni promet) u iznosu **314** kn (AOP 167)

Stanje nedospjelih obveza je 88.532 kn, dospjelih nema.

POTRAŽIVANJA =15.800 kn- od toga dospjela sa 15. 12. 2016. =800,00kn, i nedospjela 15.000 kn, va: plaćanja 15. 1. 2017.

Kalinovac, 30. siječnja 2017.

Osoba za kontaktiranje: Nada Janković
Telefon: 048/883-006
Zakonski predstavnik: (Tanja Patačko)