

Naziv obveznika: DV MAKSIMIR
Mjesto: Zagreb
Adresa sjedišta: Aleja A. Augustinčića 4
Broj RKP-a: 25265
Matični broj: 03268756
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 8510
Šifra županije:21
Šifra općine:133
OIB: 43821234370

U 2021. godini Ustanova je zapošljavala na osnovi stvarnih sati rada 75 djelatnika, a prosječan broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja 2021.godine - 87 djelatnika.

Podaci u financijskim izvještajima prezentirani su u hrvatskim kunama kao izvještajnoj valuti u Republici Hrvatskoj.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. - 31.12.2021.

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001- Ukupni prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01.-31.12.2021. iznose 13.722.310 indeks 110,7

AOP 064- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima –Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu 29.800. indeks 78,7,za darovitu djecu,program tur,program predškole i nacionalne manjine.

AOP 112 - Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 1.650.041, indeks 100,
- prihod uplate djelatnika za prehranu po definiranoj cijeni toplog obroka od 7 kn obustavom na plaći u iznosu 65.065 kn,
- prihod od uplata roditelja za redovan program koji se uplaćuje na račun Grada Zagreba,na temelju mjesečnih obavijesti nadležnog proračun prihod se evidentira u poslovnim knjigama u iznosu od 1.543.071 kn.

AOP 122 - ostvareni su vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 705.685 sa indeksom 181,4.
-prihodi o zakupu prostora u iznosu 3.553 ostvaren temeljem ugovora o zakupu za provođenje programa engleskog jezika, ritmike i plesa odnosi se na period treći kvartal izvještajnog razdoblja .
–prihod od posebnih programa engleskog i talijanskog jezika i alternativni program montessori u iznosu 468.186

Vlastite prihode od programa koristimo za rashode za zaposlene koji provode posebne programe stimulaciju na plaći, stručno usavršavanje zaposlenika, za nabavu potrošnog materijala za grupe,didaktike i sitnog inventara,radne odjeće
–ostali prihod 233.946 za pružanje usluga kuhinje osnovnoj školi koja je stradala u potresu

AOP 130 - Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznosi 11.336.784 , indeks 94,8

AOP 149 i 156 - Plaće i doprinosi na plaće za redovan rad sa indeksom 101,4 ukupni trošak u iznosu od 10.280.733 kn.

AOP 153 -Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 418.080 sa indeksom 101,2 veći su u odnosu na prethodnu godinu u kojoj je bilo više rashoda radi odlaska u mirovinu

AOP 160 - Službena putovanja 10.724, montessori edukacije,Projekt Poduzetni limać

AOP 161- Naknade za prijevoz djelatnika iznose 253.751 kn, indeks 96 stvarni trošak temeljem boja zaposlenih u izvještajnom razdoblju.

AOP 162 - Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 18.540 kn, indeks 720 u odnosu na prethodnu godinu kada se radi COVID-19 seminari održavali u manjem opsegu.

AOP 165- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 214.376 kn ,indeks 99,7 gotovo isti u odnosu na prethodnu godinu

AOP 166- Materijal i sirovine u iznosu od 921.590 kn, indeks 107,9 povećanje rashoda radi izvanredne situacije uzrokovane potresom i pružanja usluge osnovnoj školi za period od tri mjeseca

AOP 167 - Rashodi za energiju povećan radi vremenskih uvjeta i troškova grijanja, iznos od 377.621 kn, indeks 131,6

AOP 168 -Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 12.470 kn,indeks 58,5 manji u odnosu na prethodnu godinu kao i AOP 169

AOP 169 – rashod sitnog inventara je manji u odnosu na prethodnu godinu , iznosi 33.996 kn, indeks 58 ,nabava didaktike , nabava ostalog inventara financirano iz vlastitog prihoda i financijska sredstva MZO.

AOP 171 –rashod službene radne odjeće i obuće u iznosu od 7.800, indeks 38,7 u odnosu na prethodnu godinu je manji, nabava radne odjeće zaposlenika, temeljem Zakona o zaštiti na radu,sredstva 100 % iz vlastitog prihoda.

AOP 173 - Usluge telefona, pošte i prijevoza čine stvarni rashod u iznosu od 9.694, indeks 51,6 i znatno je manji u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 174 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 229.278 kn, indeks 149,7 - redovite tekuće mjesečne usluge čišćenja ventilacijskog sustava u kuhinji,servis dizala, ispitivanje detekcije plina, pregled i ispitivanje električnih instalacija,servisi kotlovnica, protupožarni servisi, sanacija puknuća vodovodne cijevi na objektu i popravak objekta, hitne intervencije i popravke opreme u kuhinji i praonici, popravci dostavnih vozila,

AOP 176 - Komunalne usluge u iznosu od 319.319 , indeks 178,4 puknuće vodovodne cijevi uvećani rashodi .

AOP 178 - Zdravstvene usluge u ukupnom iznosu 33.914 kn, indeks 97,5 čine stvarne troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i analiza hrane, dodatne obvezne preglede zaposlenih djelatnika na zamjeni.

AOP 179- Intelektualne usluge u iznosu od 4.117 indeks 144,2 porast u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 180- Računalne usluge manje u odnosu na prethodnu godinu iznos od 8.610 indeks 29,3

AOP 184- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, u iznosu od 22.495 indeks 102,9.

AOP 185 - Premije osiguranja u iznosu od 7.189 indeks 31,2 stvarni trošak ugovorene premije

AOP 190 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.324 indeks 17,4

AOP 206 - Bankarske usluge ostvaren iznos od 5.453 kn indeks 100,8

AOP 208 - Zatezne kamate u iznosu od 11.487 kn, indeks 7.090,7 odnose se na zakašnjenja plaćanja u valutnom roku. Radi nedoznačenih akontacija iz Gradskog ureda, računi nisu plaćani na vrijeme.

AOP 284-ukupni rashodi 13.221.414 kn

AOP 285- Višak prihoda od poslovanja –ostvaren u 2021 u iznosu od 500.896 kn

AOP 289 – obračunati nenaplaćeni prihod od posebnih programa i zakupa prostora u iznosu 219.440, indeks 286,3

AOP 354 - Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine iznose 56.113 , indeks 66,2

- nabava opreme 1.959 –vlastita sredstva

- računala 10.825 - sredstva MZO

- uredska oprema 43.329 – vlastita sredstva

AOP 404- manjak prihoda poslovanja preneseni od nefinancijske imovine obračunu iz 2020 u iznosu od 223.624, indeks 123,1

AOP 634– višak prihoda i primitaka u iznosu 444.783

UTVRĐIVANJE REZULTATA za 2021.

Višak prihoda i primitaka AOP 285- 500.896

Manjak prihoda i primitaka preneseni iz 2020.g AOP 411 - 1.707.426

Manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 404 - 56.113

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju AOP 639 - 1.262.643

OBRAZAC OBVEZE

U obrascu obveze na dan 31.12.2021. AOP 038 iskazane su obveze u ukupnom iznosu od 1.895.882 kn

- Obveze za obračunatu plaću 12-2021. i obveze za zaposlene	911.867
- Obveze za materijalne rashode	848.574
- Obveze za ostale rashode poslovanja	57.667
- Obveze za ostale financijske rashode	1.842
- Obveze za povrat u proračun-bolovanja HZZO	65.107
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine	10.825

OBRAZAC BILANCA

AOP 001- sa 31.12.2021.g. stanje imovine iznosi 2.919.577 indeks 111,5 i jednako je stanju AOP 169 -u iznosu 2.919.577 kn Obveze i vlastiti izvori sa indeks 111,5

AOP 064 -Novac u banci u ukupnom iznosu 205.741 indeks 593,2 novčana sredstava na poslovnom računu na dan 31.12.2021

AOP 081 -Ostala potraživanja u iznosu 63.159 , indeks 74,9 potraživanja za naknade od HZZO-a za bolovanje dulje od 42 dana.

AOP 155- Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 71.255 indeks 91,3, a sastoje se od:

-potraživanja za prihode zakup poslovnog prostora -	2.660
-potraživanja za posebne programe	- 68.595

Potraživanja će biti naplaćena tijekom mjeseca siječnja 2022.g

AOP 155- Potraživanja proračunskih korisnika uplate roditelja 362.751

AOP 231- Vlastiti izvori 1.023.696

AOP 244 - manjak prihoda poslovanja u iznosu 1.262.643

AOP 245 Manjak prihoda poslovanja u iznosu 1.039.019 indeks 69,4

AOP 246- manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 223.624 indeks 100

AOP 257- potraživanja za prihode poslovanja –dospjela 401.229 indeks 1.270,4

AOP 258 - potraživanja za prihode poslovanja –nedospjela 180.961 indeks 95,1

AOP 280- obveze za rashode poslovanja dospjele u iznosu 687.810 indeks 135,4 , odnose se na obveze za usluge i rashod materijal i sirovine

AOP 284- obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 10.825, nabava vlastita sredstva

OBRAZAC P-VRIO

Obrazac P-vrio Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
AOP 021 povećanje vrijednosti proizvedena dugotrajna imovina u iznosu 33.478
-nabava i ugradnja opreme za dječje igralište o objektu Dječjeg vrtića Maksimir u vrijednosti
opreme 33.478,13

OBRAZAC RAS – funkcijski

AOP 112 -Predškolsko obrazovanje- ukupni rashodi 13.277.527

AOP 122- Dodatne usluge u obrazovanju –rashod materijala i sirovina-u iznosu 92.590

Zagreb, 31.01.2022

Za računovodstvo

