

**GRAD SISAK**

Upravni odjel za proračun i financije  
Razdjel: 080 Prosvjeta i šport  
Proračunski korisnik:  
Dječji vrtić Sisak Stari  
O. Augusta 1, Sisak  
Šifra grada: 391

RKP: 28895

Matični broj: 03978281  
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje  
IBAN: HR7924070001839100007  
OIB: 16572476333  
Razina: 21  
Šifra djelatnosti: 8510

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014.-31.12.2014.**

**Bilješke uz Bilancu  
BIL**

- AOP 002** Veće odstupanje u indeksu o stanju imovine na početku i na kraju proračunske godine odnosi se na prijenos opreme i sitnog inventara vrtića Različak na Dječji vrtić Sisak Stari.
- AOP 061** Usporedbom stanja financijske imovine na početku i na kraju godine uočena su odstupanja radi rashoda budućih razdoblja (AOP 143) koja se odnose na ne isplaćene plaće za prosinac, naknade za prijevoz zaposlenika, naknade članovima Upravnog vijeća i ostale naknade financirane iz općih prihoda i primitaka.
- AOP 214** Saldo je utvrđen prebijanjem prihoda i rashoda na razini osnovnog računa i pribrajanjem viška prihoda iz 2013. godine tako da višak prihoda poslovanja iznosi 765.337,00 kuna.
- AOP 218** Prebijanjem viškova i manjkova u kategorijama rashoda za nefinancijsku imovinu, izdataka za financijsku imovinu sa pripadajućim izvorima financiranja utvrđen je manjak prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 232.754 kuna.

Sukladno članku 16. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu u prilogu vam dostavljamo Tablice 2. i 4.

Sisak, 30. siječanj 2015.

Osoba za kontakt:  
tel. 044/548-677



Ivana Livaja



Ravnateljica



Nataša Andučić

**Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate**

R.br.	Vrsta kredita	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 01.01.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tek. godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tek. godini	Datum primanja kredita	Datum dosp. kredita
1.	Namjenski dugoročni kredit	Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb	300.000 kuna	47.972	47.836	-	0	136	01.07.2009.	01.08.2014.
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>UKUPNO</b>		<b>47.972</b>	<b>47.836</b>	<b>-</b>	<b>0</b>			

**Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove**

R.br.	Kamate	Opis	Stanje 01.01.		Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4		5	6	7=4+5-6
1.	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	Tuzemnim	-	993	993	-
		1.2	Inozemnim	-	-	-	-
		<b>UKUPNO</b>					