

DJEČJI VRTIĆ „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR
LJUDEVITA GAJA 46/1
43500 DARUVAR
Ravnateljica: Irena Šulentić
Tel.043/331-417(tajništvo/fax)
e-mail hr-vrtic-da@net.hr
OIB: 51858375300
HR3623400091100019739

Razina: 21
Mb:03033695/OIB:5158375300
OZNAKA DJELATNOSTI:80101

KLASA:400-02/22-01/02
UR.BROJ:2111-32-03-22-02

Daruvar, 08. srpnja 2022.g.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS, ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022.-30.06.2022. GODINE

Bilješka br.1

Sveukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2022.-30.06.2022.godini iznose 3.300.623,74 kn. Prihodi koji su ostvareni iz gradskog proračuna iznose 2.223.861,97 kn. Prihodi od pomoći iznose 307.177,72 kn . Prihodi od imovine iznose 1.029,91 kn. Prihodi za posebne namjene iznose 765.087,78 kn. Vlastiti prihodi iznose 3.466,36 kn .Sveukupni prihodi poslovanja povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 18,2 %

Bilješka br.2

ŠIFRA 3

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 3.194.500,18 KN što je za 21 % više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Rashodi za zaposlene ŠIFRA 31 povećani su za 18,3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja broja zaposlenih.

Ostali rashodi ŠIFRA 312 povećani su za 98,4% zbog isplate Uskrsnice zaposlenicima koji su zaposleni preko projekta, te također zbog isplate jubilarne nagrade.

Materijalni rashodi na ŠIFRA 32 iznose 658.262,40 kn te su povećani za 32,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se vidi na ŠIFRA 321 Naknade troškovima zaposlenima, i to u postotku od 239,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je zbog stručnog usavršavanja djelatnika te zbog provođenja projekta i edukacije djelatnika.

Rashodi za materijal i energiju ŠIFRA 322 su povećani za 12,3% iz razloga povećanja cijena energije.

Rashodi za usluge ŠIFRA 323 su povećani za 70,8% iz razloga povećanja zgrade te sistematskog pregleda za sve zaposlene.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ŠIFRA 329 su povećani za 64,7% zbog više održanih sjednica Upravnog vijeća te povećane reprezentacije.

Bilješka br.3

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ŠIFRA 42 povećane su za 511,9% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga kupovine ormara na ulazu u Dječji vrtić.

Bilješka br.4

ŠIFRA X004

Na ŠIFRA X004 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 91.591,78 kn . Na ŠIFRA 9221x, 9222x VP prikazan je višak prihoda preneseni u iznosu od 56.087,50 kn.

Bilješka br.5

ŠIFRA 96, 97

Obračunati a neplaćeni prihodi sa 30.06.2022.g. iznose 141.085,01 kn s time da IR za 06/2022. godinu iznose 119.964,33 kn s valutnim dospeljem 15.07.2022. godine

Bilješka br.6

ŠIFRA 11K

Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2022.godine iznosi 191.367,39 kn od toga na žiroračunu se nalazi 190.248,69 kn, a u blagajni 1.118,70 kn što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 30.06.2022.godine.

Kontakt osoba:

Voditeljica računovodstva:

Ana Ivanko, bacc.oec.

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:

Irena Šulentić,prof.ped.

Zamjena ravnateljice:

Brana Šeba,

