

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:400-02/22-01/2
UR.BROJ:2111-32-03-22-3

Daruvar, 08 srpnja 2022.g.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE VP 159
ZA RAZDOBLJE OD 01.06.2022.-30.06.2022. GODINE**

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2022. godine V001 iznose 452.163,77 kn
U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 3.302.280,86 kn V002 i to:

- 231 obveze za zaposlene	2.623.415,52 kn
- 232 obveze za materijalne rashode	661.465,62 kn
- 234 obveze za financijske rashode	2.867,94 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	14.531,78 kn
ukupno povećanje obveza	<hr/> 3.302.280,86 kn

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 3.235.478,02 kn V004 i to:

- 231 obveze za zaposlene	2.555.015,01 kn
- 232 obveze za materijalne rashode	662.338,50 kn
- 234 obveze za financijske rashode	3.592,73 kn
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	14.531,78 kn
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	<hr/> 3.235.478,02 kn

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 30.06.2022. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu 518.966,61 kn

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 480.923,44 kn od čega:

Konto :	Naziv računa:	Iznos kn:
231	Obveze za zaposlene: - plaće za 06. mjesec 2022 godine	457.998,89 kn
232	Obveze za materijalne rashode	22.924,55 kn
	UKUPNO OBVEZE:	480.923,44 kn

Obveze prema dobavljačima 2022. godina: dospjele

Konto :	Naziv računa	Iznos kn:
----------------	---------------------	------------------

232	Obveze za materijalne rashode (odnosi se na 1 gotovinski račun koji je naplaćen 02.07.2022.g., i jedan račun u iznosu od 37.500,00 kojemu je prošla valuta , a bit će plaćen 11.07.22.(sredstva osigurana preko projekta))	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI	38.043,17 kn
-----------------------------------	---------------------

Kontakt osoba:

Voditeljica računovodstva:

Ana Ivanko, bacc.oec.

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:

Irena Šulentić,prof.ped.

Zamjenica ravnateljice:

Brana Šeba