

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:400-02/23-01/3
UR.BROJ:2111-32-03-23-03

Daruvar, 08 srpnja 2023.g.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE OD 01.06.2023.-30.06.2023. GODINE

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2023. godine V001 iznose 75.693,38 eur.
U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 498.786,71 eur V002 i to:

- 231 obveze za zaposlene	413.331,22 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	78.741,45 eur
- 234 obveze za financijske rashode	505,71 eur
- 239 ostale tekuće obveze	539,77 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	5.668,56 eur
ukupno povećanje obveza	<hr/> 498.786,71 eur

Bilješka br. 2

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 487.201,41 eur V004 i to:

- 231 obveze za zaposlene	398.342,31 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	85.566,89 eur
- 234 obveze za financijske rashode	558,88 eur
- 239 ostale tekuće obveze	539,77 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.193,56 eur
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	<hr/> 487.201,41 eur

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 30.06.2023. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu 87.278,68 eur.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 82.637,86 eur od čega:

Konto :	Naziv računa:	Iznos eur:
231	Obveze za zaposlene: - plaće za 06. mjesec 2023. godine	67.332,24
232	Obveze za materijalne rashode	15.305,62
	UKUPNO OBVEZE:	82.637,86

Obveze prema dobavljačima 2023. godina: dospjele

Konto :	Naziv računa	Iznos eur:
232	Obveze za materijalne rashode (odnosi se na 3 gotovinska računa koja su naplaćena 03.07.2023.g., te na 3 e-računa za obvezu koja nije u potpunosti dovršena)	

UKUPNO OBVEZE - DOBAVLJAČI **4.640,82 eur**

Kontakt osoba:

Voditeljica računovodstva:

Ana Ivanko, bacc.oec.

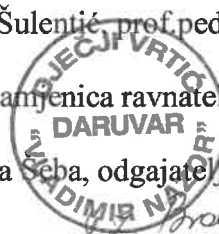
Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:

Irena Šulentić, prof.ped.

Zamjenica ravnateljice:

Brana Šeha, odgajateljica



Brana Šeha