

DJEČJI VRTIĆ Balončica
Hum na Sutli bb
49231 Hum na Sutli
KLASA: 400-04-19-01-4
URBROJ:2214-02-01-19-1
Hum na Sutli, 10.07.2019.

MATIČNI BROJ:01172832
DJELATNOST:8510
ŽR:HR252360000-1101370706
OIB:14352027693

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-30.06.2019.

Financijske izvještaje Dječjeg vrtića Balončica za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. čine:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PR-RAS
2. Izvještaj o obvezama – obrazac OBVEZE
3. Bilješke uz financijska izvješća

Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli korisnik je proračuna Općine Hum na Sutli i sredstva za rad vrtića osiguravaju se prema Odluci o financiranju iz proračuna općine i sufinanciranja roditelja čija su djeca polaznici vrtića. Dječji vrtić pohađaju i djeca s prebivalištima u Općini Đurmanec, Općini Sveti Križ Začretje, Općini Jesenje i Gradu Pregradi. Ekonomska cijene Vrtića iznosi 1.580,00 kn po djetetu.

Bilješke uz Obrazac PR-RAS, stupac 5 (ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine):

Ukupni prihodi za izvještajno razdoblje iznose 1.374.512,13 kn , a odnose se na :

1. Prihode od nadležnog proračuna Općine Hum na Sutli - redovno poslovanje u iznosu od 867.579,08 kn koji su utrošeni na:

a) Rashode za zaposlene: Bruto plaća radnika 698.240,69 kn - konto 3111 i Doprinos za zdravstveno osiguranje 115.209,71 kn - konto 3132

b) Prigodne godišnje nagrade radnicima Vrtića (regres) 30.000,00 - konto 3121

d) Financiranje rada voditelja predškole 24.128,68 - konto 3237

2. Prihode iz proračuna - konto 6361: Općine Đurmanec (14.760,00 kn), grada Pregrade (4.100,00 kn), Općine Sveti Križ Začretje (4.740,00 kn), Općine Jesenje (4.740,00 kn) te

Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje programa predškole (4.700,00 kn) - za nabavu didaktike, stručne literature i drugog potrebnog za provedbu programa) - sveukupno 33.040,00 kn

3. Prihode od uplata opskrbnine roditelja 473.882,59 kn (konto 6526)

4. Prihod od kamata po žiro računu vrtića 10,46 kn (konto 6413)

Ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 1.317.723,62 kn, a odnose se na :

1. Rashode za zaposlene (plaće radnika, regres) 1.024.866,26 kn (skupina konta 31)
2. Materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge) 290.466,83 kn (skupina konta 32)
3. Financijske rashode - bankarske usluge 2.390,53 kn (skupina konta 34)

Sučeljavanjem ukupno ostvarenih prihoda i rashoda poslovanja za izvještajno razdoblje otvoren je višak tekućeg razdoblja u iznosu od 56.788,51 kn.

Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 52.996,10 kn uvećava se za 56.788,51 kn. te je iznos raspoloživog viška za slijedeće razdoblje 109.784,61 kn.

Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja odnose se na rashode za zaposlene i naknade troškova za zaposlene za lipanj 2019. i iznose 165.111,89 kn.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641) iznosi 118.511,26 kn, a ista će se utrošiti za podmirenje obveza za lipanj 2019.

Bilješke uz Obrazac OBVEZE :

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 175.279,24 kn a odnose se na :

1. Obveze za zaposlene 162.293,28 kn
2. Obveze za materijalne rashode 12.526,24 kn
3. Obveze za financijske rashode – naknada banci za vođenje računa 459,72 kn

R A V N A T E L J:

MIRA KLASIĆ

Osoba za kontaktiranje: Valerija Bosnar

Telefon: 049/341-143

