

Dječji vrtić Imotski
Fra Stjepana Vrljića 15
21260 Imotski
RKP: 30460
OIB: 46142243642
IBAN:HR2223900011100324019
Razina: 21-proračunski korisnik jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave
Šifra djelatnosti: 8510-predškolsko obrazovanje
Razdjel: 000
Klasa: 601-01-22-01-24
Urbroj: 2129-01-22-01
Tel: 021/841-727

***BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
od 01.siječnja do 31.prosinca 2021.godine***

OBRAZAC: PR-RAS

Ukupni prihodi i primici iznose **8.639.411** kuna (AOP 406), ukupni rashodi i izdaci iznose **8.580.524** kuna (AOP 407)

Ukupan višak prihoda ostvaren u 2021 godini iznosi (AOP 408) iznosi **58.887 kn.**

Manjak prihoda iz prošle godine iznosi 96.071 kn .

Što u konačnici predstavlja manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosi od **37.184 kn (AOP 639).**

DV Imotski ovaj gubitak u iznosu od 37.184,00 kn pokrit će u narednoj poslovnoj godini.

Tekuća pomoć jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za ukupne rashode za zaposlene iznosi 6.372.598 kuna (AOP 147)

Materijalni rashodi poslovanja AOP (158) iznose 2.089.143 kuna,

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 344) ostvareni DV Imotski, nabavu opreme u ukupnom iznosu 112.735 kuna.

Rashodi su financirani s izvora iz prihoda za posebne namjene.

Svi navedeni rashodi ostvareni su prema financijskom planu.

OBRAZAC: BILANCA

Bilanca stanja na dan 31.12.2021 godine iznosi:

- Ukupna imovina (AOP 001) iznosi 4.503.123 kn.

-Nefinancijska imovina (AOP 002) iznosi 3.700.486 kuna, cjelokupni iznos na AOP 002 je ukupna nefinancijska imovina DV Imotski.

-Financijska imovina (AOP063) iznosi 802.637 kuna i odnosi se na novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka u iznosu 109.576 kuna, potraživanja za plaću za 12/2021. u iznosu 549.368kuna unaprijed plaćeni rashodi u iznosu od 3.000 kn, potraživanja ostala u iznosu 33.096 kuna, te potraživanja za prihode od roditelja u iznosu od 107.597 kn.

U potraživanja od roditelja su ubrojeni svi dosadašnji dugovi od 2015.

Napravljen je ispravak potraživanja dugova-nenaplativih do 2018 godine u iznosu od 77.710,39

U popisu materijala za UV DV Imotski dostavljam sve otpise

- Ukupne obaveze i vlastiti izvori (AOP 169) 4.503.123 kn.

-Obveze (AOP 280) iznose 588.131 kuna, a odnose na nedospjele obveze za plaće zaposlenicima za 12/2021 (536.299 kuna) , materijalne rashode u iznosu 51.832

Manjak prihoda poslovanja (AOP 244) iznosi 37.184kuna, od tog iznosa 96.071 kn je manjak prihoda poslovanja iz 2020 godine, što se zbraja s viškom 2021 58.887 kuna

OBRAZAC: P-VRIO

Nije bilo promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza.

OBRAZAC:IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje ukupni rashod DV Imotski u predškolskom obrazovanju (AOP 110) u iznosu od 8.580.524 kuna.

OBRAZAC: OBVEZE

Stanje obveza na dan 1.1.2021. iznosi 576.450 kuna (AOP 001) koje su podmirene u izvještajnom razdoblju (AOP 020).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 588.131 kuna (AOP 038) te se odnose na nedospjele obveze za :

- 536.299 kuna - za zaposlene
- 51.832 kuna - za materijalne rashode

U Imotski, 31. siječnja 2022.

Osoba za kontaktiranje:Marica Budalić

Telefon za kontakt:021841727

Odgovorna osoba: Kornelija Lozo

Odgovorna osoba (potpis)

