

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: **400-05/23-01-26**
Urbroj: 2129/04-01-23-01
Tel: 021/841-727

***BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
od 01.siječnja do 31.prosinca 2022.godine***

OBRAZAC: **PR-RAS**

Ukupni prihodi i primici iznose **9.344.715,84** kuna (X678), ukupni rashodi i izdaci iznose **9.176.788,44** kuna (Y345)

Ukupan višak prihoda ostvaren u 2022 godini iznosi (X005) iznosi **167.927,40 kn.**

Manjak prihoda iz prošle godine iznosi **37.185,83 kn .**

Što u konačnici predstavlja **višak** prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od **130.741,57 kn (X006).**

DV Imotski ovaj višak u iznosu od 130.741,57 kn potrošit će u narednoj poslovnoj godini odlukom Upravnog Vijeća ili će ga ostaviti za redovno poslovanje zbog poskupljenja.

Tekuća pomoć jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za ukupne rashode za zaposlene iznosi 6.760.185,34 kuna (67)

Materijalni rashodi poslovanja (32) iznose 2.365.755,49 kuna,

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvareni DV Imotski, nabavu opreme u ukupnom iznosu 36.199,63 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 31.12.2022 godine iznosi:

- Ukupna imovina (B001) iznosi 4.566.324,31 kn.

-Nefinancijska imovina (B002) iznosi 3.563.192,02 kuna, cjelokupni iznos na B002 je ukupna nefinancijska imovina DV Imotski.

-Financijska imovina (1) iznosi 1.003.132,29 kuna i odnosi se na novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka u iznosu 319.394,20 kuna, potraživanja za plaću za 12/2022. u iznosu 580.655,38 kuna, potraživanja ostala u iznosu 4.135,14 kuna, te potraživanja za prihode od roditelja u iznosu od 98.947,57 kuna.

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 kuna.

Napravljen je ispravak potraživanja dugova-nenaplativih u 2019 godine u iznosu od 1.651,41 kuna.

U popisu materijala za UV DV Imotski dostavljam sve otpise

- Ukupne obaveze i vlastiti izvori (B003) 4.566.324,31 kn.

-Obveze (2) iznose 629.348,01 kuna, a odnose na:

231 nedospjele obveze za plaće zaposlenicima za 12/2022 u iznosu 567.287,95 kuna,

232 materijalne rashode u iznosu 46.027,06 kuna

234 financijske rashode u iznosu od 75,00 kuna

Višak prihoda poslovanja (922) iznosi 130.741,57 kuna, od tog iznosa 37.185,98 kn je manjak prihoda poslovanja iz 2021 godine, što se zbraja s viškom 2022 u iznosu od 167.927,40 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 (091) u iznosu od 9.176.788,44 kuna.

OBRAZAC: OBVEZE

Stanje obveza na dan 1.1.2022. iznosi 588.130,73 kuna (V001) koje su podmirene u izvještajnom razdoblju (V004).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 613.390,01 kuna (V006) te se odnose na nedospjele obveze (ND23) za :

- 567.287,95 kuna, - za zaposlene
- 46.027,06 kuna - za materijalne rashode
- 75,00 kuna-financijske rashode
-

U Imotski, 31. siječnja 2023.

Osoba za kontaktiranje:Marica Budalić
Telefon za kontakt:021841727
Odgovorna osoba: Kornelija Lozo

Odgovorna osoba (potpis)
