

DJEČJI VRTIĆ JELENKO

DOMAŠINEC

Katarine Zrinske 3

40318 Dekanovec

Šifra općina: 075

RKP: 54165

MB: 01573047

OIB: 12170180552

Razina: 21

Šifra djelatnosti: 8510

Oznaka razdoblja: 2024-06

Domašinec, 27.01.2025.

Predmet : Bilješke uz Izvještaje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. 1. - 31.12.2024.

OBRAZAC PR-RAS

U dijelu prihoda :

Prihodi od subvencioniranja cijene usluge boravka u dječjem vrtiću i jaslicama iznosi =127.952,00 EUR (65264) . Prihodi iz državnog proračuna iznose =2.364,54 EUR, prihodi za financiranje usluga (izleti, predstave i sl.) iznose =3.081,75 EUR (66151) . Prihodi od donacija fizičkih osoba i trgovačkih društava iznose =2.132,30 EUR. Prihodi iz nadležnog proračuna općine Domašinec iznose =136.361,37 EUR

Ukupni prihodi razdoblja iznose =271.873,96 EUR.

U dijelu troškova :

Ukupni rashodi poslovanja iznose =284.464,01 EUR, od čega su rashodi za zaposlene =202.497,79 EUR (31) , materijalni rashodi su =81.279,28 EUR (32) , a financijski =686,94 EUR (34).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose =2.365,00 EUR

Svi prihodi i rashodi su u okvirima planiranih.
Preneseni višak prihoda je =18.385,03 EUR
Manjak prihoda razdoblja iznosi =14.955,05 EUR
Višak prihoda 31.12.2024. iznosi =3.429,98 EUR

OBRAZAC BILANCA :

Knjigovodstvena vrijednost nefinancijske imovine na dan 31.12.2024. iznosi =8.760,94 EUR.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2024. iznosi =23.869,49 EUR i identično je stanju poslovnog računa.

Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak i potraživanje za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a iznose =1.423,58 EUR.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose =1.147,72 EUR

Obveze u iznosu od 21.863,09 EUR odnose se na plaću i naknadu troškova zaposlenima za 12/2024 i isplaćene su u siječnju 2025. godine.

Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu su =8.760,94 i jednaki su knjigovodstvenoj vrijednosti nefinancijske imovine.

Višak prihoda 31.12.2024. iznosi =3.429,98 EUR

OBRAZAC OBVEZE

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od =21.863,09 EUR odnose se na tekuće obveze za zaposlene (plaća, naknade troškova zaposlenima za 12/24). Obveze su na dan 31.12.2024. nedospjele i podmirene su u siječnju 2025. godine.

Ravnateljica Lucija Sabolek

Lucija Sabolek

