DJEČJI VRTIĆ

SOVICE

GORNJI MIHALJEVEC

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA 2023. GODINU.

Podaci o proračunskom korisniku :

Naziv : DJEČJI VRTIĆ SOVICE Gornji Mihaljevec

Adresa : Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec

Kontakt : tel : 040 899 105

email : dv.sovice@gmail.com

OIB : 68600809945 Broj RKP-a : 51556 Matični broj : 05309816 MBS : 070179439

Djelatnost : 8510 - predškolsko obrazovanje

Šifra općine : 604

Ravnateljica : Manuela Škvorc, Bogdanovec 20, oib : 24071742555

Osnivač : Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74 , oib : 86063681036

Ustanova Dječji vrtić Sovice Gornji Mihaljevec upisana je 31.08.2020. godine temeljem Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sovice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec od 12.12.2019. godine u registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod mbs : 070179439.

Dječji vrtić Sovice je 01.listopada 2020. godine počeo sa obavljanjem djelatnosti na adresi Gornji Mihaljevec 16.

Bankovno poslovanje Dječjeg vrtića Sovice odvija se u Privrednoj banci Zagreb po računu IBAN konstrukcije : HR35 2340 0091 1110 9259 8

Dječji vrtić Sovice proračunski je korisnik Općine Gornji Mihaljevec, nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Dječji vrtić Sovice nema ugovorenih odnosa ili sličnog na temelju kojih bi se uz ispunjenje određenih uvjeta te ugovorne obveze postale obaveze ili imovina.

Dječji vrtić Sovice nema sudskih sporova.

IMOVINA :

Na dan bilance 31.12.2023. godine vrtić ima evidentiranu materijalnu imovinu u visini od 1341,29 Eura.

31.12.2023. godine vrtić na žiro računu ima 35.993,09 Eura, ima potraživanje za isplaćeno bolovanje na teret HZZO u iznosu od 884,02 Eura te potraživanja od pruženih usluga u iznosu od 9.588,02 Eura. Ukupna imovina na 31.12.2023. iznosi: 47.806,42 Eura

OBVEZE :

Ukupne obveze na 31.12.2023. iznose	17.094,93 Eura
koje uključuju :	
Obveze za zaposlene :	15.959,58 Eura
Obveze za materijalne rashode :	1.135,35 Eura
Ukupne obveze na 31.12.2022. iznose	17.094,93 Eura

VIŠAK – MANJAK :

Dječji vrtić Sovice na dan bilance ostvario je višak

od poslovanja u iznosu od 9.740,99 Eura.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

U 2023. godini poslovanja bila je povećanja u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza u iznosu od 1341,29 Eura.

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

U 2023. godini bilježimo rashode poslovanja na AOP 112 – 0911 Predškolsko obrazovanje u iznosu od 223.390,32 Eura.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

PRIHODI poslovanja :		
Od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	**:**	**116.799,96 Eur**
Od pruženih usluga	**:**	**100.259,55 Eur**
Od pomoći iz državnog proračuna	**:**	**5.150,77 Eur**
Od kamata	**:**	**18,55 Eur**
Od ostalih prihoda	**:**	**10.902,48 Eur**
Ukupni prihodi	**:**	**233.131,31 Eur**

RASHODI poslovanja :		
Rashodi za zaposlene	**:**	**155.310,41 Eur**
Materijalni rashodi	**:**	**66.010,47 Eur**
Financijski rashodi	**:**	**716,88 Eur**
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**:**	**1.352,56 Eur**
Ukupni rashodi	**:**	**223.390,32 Eur**

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Na dan 31.12.2023. godine iznos obaveza od 17.094,93 Eura odnosi se na obveze za rashode poslovanja koje uključuju :

- **Obaveze za plaće i doprinose** **15.959,58 Eura**
- **Obaveze za materijalne rashode i usluge** **1.073,80 Eura**
- **Obaveze za usluge banaka** **61,55 Eura**

Napominjemo da su sve obaveze na dan 31.12.2023. nedospjele.

U Gornjem Mihaljevcu, 25.01.2024.

Ravnateljica i odgovorna osoba : Manuela Škvorc

uz: Densi Radovan

REPUBLIKA HRVATSKA - GORNJI MIHALJEVEC - DJEČJI VRTIĆ SOVICE

Dječji vrtić "Sovice" 1
Gornji Mihaljevec 16
m.p.