

**DJEČJI VRTIĆ
SOVICE
GORNJI MIHALJEVEC**

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

ZA 2025. 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 31.12.2025. godine vrtić ima evidentiranu materijalnu imovinu u visini od 7.459,50 Eura.

31.12.2025. godine vrtić na žiro računu ima 20.605,11 Eura, ima potraživanje za isplaćeno bolovanje na teret HZZO u iznosu od 5.284,31 Eura te potraživanja od pruženih usluga u iznosu od 8173,49 Eura. Ukupna imovina na 31.12.2025. iznosi: 41.522,42 Eura

OBVEZE :

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Ukupne obveze na 31.12.2025. iznose | 27.956,46 Eura |
| koje uključuju : | |
| Obveze za zaposlene : | 26.323,69 Eura |
| Obveze za materijalne rashode : | 1.632,77 Eura |
| ----- | |
| Ukupne obveze na 31.12.2025. iznose | 27.956,46 Eura |

VIŠAK – MANJAK :

Dječji vrtić Sovice na dan bilance ostvario je manjak od poslovanja u iznosu od 11.808,24 Eura.

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

U 2025. godini bilježimo rashode poslovanja na AOP 112 – 0911 Predškolsko obrazovanje u iznosu od 326.289,76 Eura.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

PRIHODI poslovanja :

| | | |
|---|---|----------------|
| Od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | : | 236.663,30 Eur |
| Od pruženih usluga | : | 75.643,55 Eur |
| Od pomoći iz proračuna | : | 1.764,83 Eur |
| Od kamata | : | 9,84 Eur |
| Od ostalih prihoda | : | 400,00 Eur |
| <hr/> | | |
| Ukupni prihodi | : | 314.481,52 Eur |

RASHODI poslovanja :

| | | |
|---|---|----------------|
| Rashodi za zaposlene | : | 249.809,67 Eur |
| Materijalni rashodi | : | 69.297,17 Eur |
| Financijski rashodi | : | 782,97 Eur |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | : | 6.400,00 Eur |
| <hr/> | | |
| Ukupni rashodi | : | 326.289,76 Eur |

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Na dan 31.12.2025. godine iznos obaveza od 27.956,46 Eura odnosi se na obveze za rashode poslovanja koje uključuju :

| | |
|---|----------------|
| - Obaveze za plaće i doprinose | 26.323,69 Eura |
| - Obaveze za materijalne rashode i usluge | 1.632,77 Eura |
| - Obaveze za usluge banaka | 0,00 Eura |

Napominjemo da su sve obaveze na dan 31.12.2025. nedospjele.

U Gornjem Mihaljevcu, 30.01.2026.

Ravnateljica i odgovorna osoba : Manuela Škvorc

