

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
GLAVNA 55 A
40321 MALA SUBOTICA

MB: 01356739
OIB: 95875559947
RKP: 42467
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8510
RAZINA: 21
RAZDJEL: 000

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 30.06.2022.
GODINE**

IZVJEŠTAJ PR-RAS

PRIHODI:

PRIHODI POSLOVANJA (ŠIFRA 6) sastoji se od:

- prihoda za sufinanciranje programa predškole (šifra 6361)
- prihoda od grada Mursko Središće za projekt „Vrtić za sve” (šifra 6391)
- prihoda od pasivnih kamata po transakcijskom računu (šifra 6413)
- prihoda od participacije roditelja za boravak djece u vrtiću (šifra 6526)
- prihoda od pruženih usluga (šifra 6615)
- prihoda od sufinanciranja boravka djece i rashoda poslovanja od strane osnivača (šifra 6711)
- prihoda od sufinanciranja nabavke računovodstvenog programa od strane osnivača (šifra 6712)

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA (ŠIFRA 3) sastoji se od:

- rashoda za plaće zaposlenih (šifre 311, 312, 313) koji su se povećali zbog povećanja broja zaposlenih te porasta bruto osnovice plaća
- naknada troškova zaposlenih (šifra 321) koje se odnose na naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te troškove testiranja za Covid-19
- rashoda za materijal i energiju (šifra 322) koji se odnose na materijal i sirovine za vrtićku kuhinju, troškove režija, uredski materijal te zaštitnu odjeću i obuču zaposlenika
- rashoda za usluge (šifra 323) koje se odnose na usluge telefona i interneta, komunalne usluge, usluge obveznih sanitarnih pregleda zaposlenika, usluge tekućeg održavanja, računalne usluge te usluge knjigovodstvenog servisa
- ostalih nespomenutih rashoda (šifra 329) koji se odnose na premije osiguranja te pristojbe
- ostalih finacijskih rashoda (šifra 343) koji se odnose na bankarske usluge

Do povećanja materijalnih rashoda u odnosu na prethodno razdoblje došlo je zbog općeg porasta cijena energije, namirnica i vanjskih usluga.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze za rashode poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 238.513,98 kn sastoje se od:

- obveza za zaposlene u iznosu od 218.264,06 koje se odnose na obveze za plaću za lipanj 2022. godine koja je isplaćena u srpnju 2022. godine
- obveze za materijalne rashode u iznosu od 19.783,22 kn koje se odnose na naknadu za prijevoz zaposlenih koja će također biti isplaćena u srpnju 2022. godine, zatim na rashode za materijal i energiju te rashode za usluge koje dospjevaju u srpnju 2022. godine
- obveze za financijske rashode u iznosu od 466,70 kn odnose se na nedospjele obveze prema banci

ZAMJENICA RAVNATELJICE



Martina Tkálčec

