DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

U Supetru 27.01.2023.g

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022.godine

**BILJEŠKE UZ BILANCU:**

**Aop 063 Financijska imovina:**

Financijska imovina iznosi 992.272,91tisuća i odnosi se na:

* Žiro račun- (šifra 11) 97.947,50
* Potraživanje za bolovanje duže od 42 dana (šifra 13) 12.510,79
* Potraživanja za kapitalne pomoći od EU fondova( šifra 164) 366.314,17
* Potraživanje za sufinanciranje djece- uplata roditelja (šifra 165) 42.235,00
* Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja (šifra 19) 473.265,45

**Šifra 922 Višak/manjak prihoda**

Na kraju izvještajnog razdoblja evidentiran je Višak prihoda poslovanja ( šifra 92211) u iznosu od 123.428,02, te manjak prihoda od nefinancijske imovine ( šifra 92222) u iznosu 64.035,73. Njihova razlika evidentirana je na stavci višak prihoda poslovanja ( šifra 922) u iznosu od 59.392,29.

Ravnateljica

Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

U Supetru 27.01.2023.g

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022.godine

**BILJEŠKE OBVEZE:**

**V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja**

Iznosi 524.331,45,00 kuna, a odnosi se na plaću i putni trošak za 12/22, te za tekuće račune za redovnu djelatnost.

**D232A Obveze za materijalne rashode- za prekoračenje od 1-60 dana**

Odnosi se na jedan račun u iznosu od 2.917,49 za koji nam dobavljač nije na vrijeme poslao e račun.

Ravnateljica

Irena Caglević

DJEČJI VRTIĆ MRVICA RAZINA: 21

PETRA JAKŠIĆA 3 RKDP: 29558

21400 SUPETAR OIB: 30026358790

U Supetru 27.01.2023

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ MRVICA

BILJEŠKE

za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022.godine

**BILJEŠKE PR RAS:**

**6331-Tekuće pomoći proračun iz drugih proračuna**

Uplaćeno je iz Grada Supetra, a odnosi se na uplaćena sredstva iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu predškole i djecu s poteškoćama u iznosu 44.000,00 od čega se 29.000,00 odnosi na uplate za 2021.g, a 14.400,00 na uplate za 2022.g.

**6526 -Ostali nespomenuti prihodi**

Ostvareno je 1.081.594,50 , a odnosi se na uplatu roditelja za sufinanciranje cijene usluga.

**96 -Obračunati prihodi nenaplaćeni**

Obračunati prihodi- nenaplaćeni iznose 408.549,17 , odnosi se na nenaplaćeno sufinanciranje djece (uplate roditelja ) 42.236,00, te pomoći temeljem prijenosa Eu Sredstava (Uplata od osnivače koju će po ispunjenom ugovoru refundirati Agencija za plaćanje u poljoprivredi) u iznosu od 366.314,17 kuna.

**3232- Usluge tekućeg i investicijskog materijala**

Utrošeno je 74.075,88 od čega se 61.169,88 odnosi na uređenje dvorišta ( građevinski radovi) na glavnom ulazu u vrtić, dok je ostatak od 12.906,00 kuna odnosi na usluge servisa uređaja i opreme, usluge montaže i najam ugrađenog spremnika za plin.

**3232- Ostale usluge**

Na ostale usluge utrošeno je 23.187,62 kn, a koji se odnose na: tiskarske usluge -377,00, izrada fotografije 563,60, usluge čišćenja i pranja 180,00, preplata HRT-a 960,00 kazališne predstave za djecu 7.775,00 i darovi za sve polaznike dječjeg vrtića ( za Sv Nikolu) u iznosu od 13.332,02

Ravnateljica

Irena Caglević