

Broj RKP-a: 36063 **AOP oznaka razdoblja: 2023-12**
 Matični broj: 01325221
 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ TINTILINIĆ od datuma: 1. 1. 2023
 Pošta i mjesto:: 31224 Koška do datuma: 31.12. 2023
 Ulica i kućni broj: J. Kozarca 7 OIB: 33685350438
 Razina: 21
 Šifra djelatnosti: 8510
 Razdjel: 0
 Šifra Općine: 205
 Žiro račun: HR7025000091101017255
 KLASA: 400-04/24-01/01
 URBROJ: 2185-15-02-24-1
 Koška, 25. siječnja 2024. godine

PREDMET: BILJEŠKE uz financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Tintilinić Koška, ostvaruju se 100% (sto posto) iz proračuna Općine Koška.

OBRAZAC: PR-RAS

1. Šifra 6: povećanje zbog većih rashoda za zaposlene, materijala i energije te usluga
2. Šifra 3111: povećanje zbog višeg koeficijenta spremačice
3. Šifra 3221: povećanje zbog veće potrošnje didaktičkog te zbog poskupljenja uredskog materijala
4. Šifra 3222: povećanje zbog povećanja cijena namirnica
5. Šifra 3223: smanjenje zbog subvencije države
6. Šifra 3232: povećanje zbog rekonstrukcije sanitarnih čvorova
7. Šifra 3237: povećanje zbog rada dvije studentice
8. Šifra 3238: povećanje zbog nove web stranice, uredskog poslovanja, održavanja
9. Šifra 3239: povećanje zbog dolaska nekoliko teataru u vrtić
10. Šifra 3292: povećanje zbog osiguranja djece
11. Šifra 4221: povećanje zbog nabavke namještaja i strunjača za dječje prostorije

UKUPNI PRIHODI 31.12.2023.	153.552,60 EUR
UKUPNI RASHODI 31.12.2023.	-153.552,60 EUR
PRENESENI VIŠAK PRIHODA	+80,61 EUR
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	=80,61 EUR

Iz izvještajnog razdoblja vidljivo je da su ukupni prihodi jednaki ukupnim rashodima.

12. Šifra 92211: Višak prihoda i primitaka – preneseni, raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 80,61 EUR
13. Šifra 19: aktivna vremenska razgraničenja
iznosi 8.569,53 EUR, a odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne te
financijske rashode koji se odnose na mjesec prosinac 2023. godine

OBRAZAC: BILANCA – BIL

Šifra 0221: povećanje zbog nabavke namještaja i strunjača za dječje prostorije
 Šifra 193: Kontinuirani rashodi budućih razdoblja je iznos obveza koje terete mjesec prosinac 2023. god. (materijalni i financijski te rashodi za zaposlene).

OBRAZAC: RAS- FUNKCIJSKI**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja

Šifra 0911: iskazuje rashode skupine 3 i 4 bez prehrane

Šifra 096: iskazuje trošak prehrane u iznosu 9.028,12 EUR.

OBRAZAC: OBVEZE

Stanje obveza na početku razdoblja (7.688,96 EUR) je iznos koji se odnosi na obveze za mjesec prosinac 2022. godine (obveze za zaposlene i materijalne rashode), dakle stanje obveza 1. siječnja 2023. god.

Podmirene obveze (153.552,60) su uredno izvršene, te na dan 31.12.2023. god. nema dospjelih nenaplaćenih obveza.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (8.569,53 EUR) je iznos koji se odnosi na obveze za rashode poslovanja (obveze za zaposlene i materijalne te financijske rashode), a terete mjesec prosinac 2023. godine.

OBRAZAC P – VRIO

U izvještajnom razdoblju vrtić nije imao promjena u obujmu imovine.

Osoba za kontaktiranje: Danijela Dolenc Semialjac

Telefon za kontakt: 031-681-400

Ravnateljica: BRANKA REŽIĆ