

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“

Donji Kraljevec, siječanj 2021. godine

1. PRIHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine, dječji vrtić „FTIČEK“ ostvario je prihode poslovanja u iznosu od **2.116.187,82 kn** od toga prihodi iz proračuna za redovno poslovanje u iznosu od **1.367.807,00 kn**

2. RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine dječji vrtić „Ftiček“ ostvario je ukupne rashode poslovanja u iznosu od **2.095.863,71 kn**:

- **rashodi za zaposlene 1.582.969,01 kn**
- **materijalni rashodi 508.642,21 kn**
- **financijski rashodi 4.252,49 kn**

3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine, dječji vrtić ostvario je rashode za nabavu nefinancijske imovine za nabavu opreme **20.837,50 kn**

4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine dječji vrtić nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine dječji vrtić nije ostvario izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

6. STANJE OBAVEZA NA DAN 31.12.2020.

Stanje obaveza na kraju 2020. godine iznosi **146.009,79 kn** (17.718,09 obaveze prema dobavljačima, 128.291,70 obaveze za plaću za 12. mjesec 2020. isplaćenu u siječnju 2021. godine.)

7. PREGLED JAMSTAVA

U 2020. godini dječji vrtić nije imao izdana aktivna jamstva.

8. PREGLED OSTVARENIH UGOVORENIH ODNOSA - DANA KREDITNA PISMA, HIPOTEKE I DRUGO

U 2020. godini dječji vrtić nije imao ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina.

9. PREGLED STANJA I ROKOVA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH DANIH ZAJMOVA I PRIMLJENIH OTPLATA GLAVNICA

U 2020. godini dječji vrtić nije imao danih dugoročnih i kratkoročnih zajmova (tuzemnih i inozemnih).

10. PREGLED STANJA I ROKOVA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH PRIMLJENIH ZAJMOVA I DANIH OTPLATA GLAVNICA

U 2020. godini dječji vrtić nije imao primljenih dugoročnih i kratkoročnih zajmova (tuzemnih i inozemnih)

11. PREGLED STANJA PRIMLJENIH ROBNIH KREDITA I FINANCIJSKIH NAJMOVA

U 2020. godini dječji vrtić nije primio robni kredit ili financijski najam.

12. PREGLED STRUKTURE INOZEMNIH ZAJMOVA PREMA UGOVORENOJ VALUTI

U 2020. godini dječji vrtić nije imao inozemne zajmove.

13. PREGLED DOSPIJELIH KAMATA PO PRIMLJENIM I DANIM ZAJMOVIMA

U 2020. godini dječji vrtić nije otplaćivao dospjelu kamatu na zajmove.

14. POTRAŽIVANJA DJEČJEG VRTIĆA NA DAN 31.12.2020.

Na dan 31.12.2020. godine dječji vrtić ima potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od **41.581,82 kn**, a odnose se na sljedeće:

- potraživanja od roditelja sa sufinanciranje cijene vrtića u iznosu **33.633,78 kn**
- potraživanja za naknade koje se refundiraju od HZZO-a u iznosu **7.948,04 kn**

15. POPIS IMOVINE I NOVCA NA RAČUNU

Na dan 31.12.2020. godine izvršen je popis nematerijalne i materijalne imovine, sitnog inventara i zaliha, te popis potraživanja, obveza, novca na računima i u blagajni. Ujedno je izvršen obračun ispravka vrijednosti prema stopama iz Pravilnika i usklađen sa stanjem u knjigovodstvu.

Komisije su kod popisa uskladile prethodno obračunsko razdoblje sa tekućim razdobljem, te ustanovile da je stvarno stanje Imovine u kojem je sve vođeno u skladu s Pravilnikom i zakonskim aktima, te je iskazano stvarno stanje Imovine s 31.12.2020. godine.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020. Poslovni račun: **15.285,89 kn**
Blagajna: **56,01 kn**

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 2.116.187,82 kn, te ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.116.701,21 kn, rezultiraju MANJKOM prihoda i primitaka u iznosu od 513,39 kn, što sa VIŠKOM prihoda i primitaka - prenesenim u iznosu od 4.284,49 kn čini VIŠAK prihoda i primitaka u iznosu od 3.771,10 kn.

U Donjem Kraljevcu, 29.01.2021.

Ravnateljica:

Sandra Vlah

