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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“

Donji Kraljevec, siječanj 2022. godine

1. PRIHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine, dječji vrtić „FTIČEK“ ostvario je prihode poslovanja u iznosu od **2.234.010,32 kn** od toga prihodi iz proračuna za redovno poslovanje u iznosu od **1.460.402,00** kn

2. RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine dječji vrtić „Ftiček“ ostvario je ukupne rashode poslovanja u iznosu od **2.184.067,44 kn**:

- **rashodi za zaposlene 1.720.168,59 kn**
- **materijalni rashodi 459.210,87 kn**
- **financijski rashodi 4.687,98 kn**

3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine, dječji vrtić ostvario je rashode za nabavu nefinancijske imovine za nabavu opreme **40.301,50 kn**

4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine dječji vrtić nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine dječji vrtić nije ostvario izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

6. STANJE OBAVEZA NA DAN 31.12.2021.

Stanje obaveza na kraju 2021. godine iznosi **186.035,96 kn** (24.716,23 obaveze prema dobavljačima, 161.319,73 obaveze za plaću za 12. mjesec 2021. isplaćenu u siječnju 2022. godine.)

7. PREGLED JAMSTAVA

U 2021. godini dječji vrtić nije imao izdana aktivna jamstva.

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

U 2021. 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 2021. 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 2021. godini dječji vrtić nije imao primljenih dugoročnih i kratkoročnih zajmova (tuzemnih i inozemnih)

11. PREGLED STANJA PRIMLJENIH ROBNIH KREDITA I FINANCIJSKIH NAJMOVA

U 2021. godini dječji vrtić nije primio robni kredit ili financijski najam.

12. PREGLED STRUKTURE INOZEMNIH ZAJMOVA PREMA UGOVORENOJ VALUTI

U 2021. godini dječji vrtić nije imao inozemne zajmove.

13. PREGLED DOSPIJELIH KAMATA PO PRIMLJENIM I DANIM ZAJMOVIMA

U 2021. godini dječji vrtić nije otplaćivao dospjelu kamatu na zajmove.

14. POTRAŽIVANJA DJEČJEG VRTIĆA NA DAN 31.12.2021.

Na dan 31.12.2021. godine dječji vrtić ima potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od **27.077,08 kn,** a odnose se na slijedeće:

- potraživanja od roditelja sa sufinanciranje cijene vrtića u iznosu **15.722,39 kn**
- potraživanja za naknade koje se refundiraju od HZZO-a u iznosu **5.199,91 kn**

- potraživanja za više plaćeni porez na dohodak **6.154,78 kn**

15. POPIS IMOVINE I NOVCA NA RAČUNU

Na dan 31.12.2021. 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 31.12.2021. godine.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2021. Poslovni račun: **28.455,73 kn**
Blagajna: **118,85 kn**

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 2.234.010,32 kn, te ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.224.368,94 kn, rezultiraju VIŠKOM prihoda i primitaka u iznosu od 9.641,38 kn, što sa VIŠKOM prihoda i primitaka - prenesenim u iznosu od 3.771,10 kn čini VIŠAK prihoda i primitaka u iznosu od 13.412,48 kn.

U Donjem Kraljevcu, 26.01.2022.

Ravnateljica:
Sandra Vlah

REPUBLIKA HRVATSKA - DJEČJI VRTIĆ FTIČEK DONJI KRALJEVEC - DONJI KRALJEVEC 1