

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

**KLASA: 400-02/23-01/01
URBROJ: 2109-79-02-23-01**

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“

Donji Kraljevec, siječanj 2023. godine

1. PRIHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine, dječji vrtić „FTIČEK“ ostvario je prihode poslovanja u iznosu od **2.750.134,88 kn** od toga prihodi iz proračuna za redovno poslovanje u iznosu od **2.027.855,00 kn**

2. RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine dječji vrtić „Ftiček“ ostvario je ukupne rashode poslovanja u iznosu od **2.770.138,26 kn**

- **rashodi za zaposlene 2.225.823,83 kn**
- **materijalni rashodi 538.209,46 kn**
- **financijski rashodi 6.104,97 kn**

3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine, dječji vrtić ostvario je rashode za nabavu nefinancijske imovine za nabavu opreme **23.516,87 kn**

4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine dječji vrtić nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine dječji vrtić nije ostvario izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

6. STANJE OBAVEZA NA DAN 31.12.2022.

Stanje obaveza na kraju 2022. godine iznosi **245.035,93 kn** (24.297,53 obaveze prema dobavljačima, 220.738,40 kn obaveze za plaću za 12. mjesec 2022. isplaćenu u siječnju 2023. godine.)

7. PREGLED JAMSTAVA

U 2022. godini dječji vrtić nije imao izdana aktivna jamstva.

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

U 2022. 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 2022. 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 2022. godini dječji vrtić nije imao primljenih dugoročnih i kratkoročnih zajmova (tuzemnih i inozemnih)

11. PREGLED STANJA PRIMLJENIH ROBNIH KREDITA I FINACIJSKIH NAJMOVA

U 2022. godini dječji vrtić nije primio robni kredit ili financijski najam.

12. PREGLED STRUKTURE INOZEMNIH ZAJMOVA PREMA UGOVORENOJ VALUTI

U 2022. godini dječji vrtić nije imao inozemne zajmove.

13. PREGLED DOSPIJELIH KAMATA PO PRIMLJENIM I DANIM ZAJMOVIMA

U 2022. godini dječji vrtić nije otplaćivao dospjelu kamatu na zajmove.

14. POTRAŽIVANJA DJEČJEG VRTIĆA NA DAN 31.12.2022.

Na dan 31.12.2022. godine dječji vrtić ima potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od **11.273,93 kn**, a odnose se na sljedeće:

- potraživanja od roditelja sa sufinanciranje cijene vrtića u iznosu **9.066,64 kn**
- potraživanja za naknade koje se refundiraju od HZZO-a u iznosu **2.207,29 kn**

15. POPIS IMOVINE I NOVCA NA RAČUNU

Na dan 31.12.2022. 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 31.12.2022. godine.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2022. Poslovni račun: 20.908,81 kn
Blagajna: 111,88 kn

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 2.750.134,88 kn, te ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.793.655,13 kn, rezultiraju MANJKOM prihoda i primitaka u iznosu od 43.520,25 kn kn, što sa VIŠKOM prihoda i primitaka - prenesenim u iznosu od 13.412,48 kn čini MANJAK prihoda i primitaka u iznosu od 30.107,77 kn.

U Donjem Kraljevcu, 31.01.2023.

