REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI ILIJA

RAZINA: 21 Naziv obveznika:

RKP: 52241 DJEČJI VRTIĆ GUMBEK

OIB: 39484140118 BELETINEC

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.**

Dječji vrtić „Gumbek“ – Beletinec je javna ustanova u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji je upisan u sudski registar 19.08.2021. a s radom započinje 01.10.2021. nakon obavljanja procedure upisa. Osnivač dječjeg vrtića je Općina Sveti Ilija.

**BILANCA**

Obveznik dječji vrtić Gumbek u 2021. godini nema dugoročnih i kratkoročnih kredita, zajmova ni leasinga. Obveznik ne sudjeluje u sporovima na sudu, nema danih kreditnih pisama ni hipoteka.

**PR-RAS**

**UKUPNI PRIHODI (AOP 001)**

Struktura ostvarenih prihoda u 2021 godini:

* 149.705,,73 kn odnosi se na sufinanciranje boravka djece u vrtiću od strane roditelja djece
* 94.764,73 kn odnosi se na prihode koje je vrtić primio iz nadležnog proračuna, odnosno proračuna Općine Sveti Ilija
* 1.720,00 kn odnosi se na osiguranje djece od strane roditelja djece
* 5.000,00 kn odnosi se na donacije

**RASHODI POSLOVANJA (AOP 146)**

Struktura ostvarenih rashoda poslovanja u 2021. godini:

* 261.492,93 kn ( skupina 31) odnosi se na rashode za zaposlene (neto plaće, doprinose na plaću, darove i ostale rashode za zaposlene)
* 138.753,39 kn (skupina 32) odnosi se na materijalne rashode koji obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.769,38 (Za prijevoz djelatnika) rashode za materijal i energiju u iznosu od 91.291,31 kn (za uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, namirnice za prehranu djece, električnu energiju , plin, ostale materijale za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar te za radnu odjeću i obuću) rashode za usluge u iznosu od 34.157,71 kn (za usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge te ostale nespomenute usluge) te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 4.534,99 kn (za premije osiguranja, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja)
* 2.940,20 kn (skupina 34) odnosi se na financijske rashode koji obuhvaćaju rashode za bankarske usluge 1.400,86 kn i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 1.539,34 kn.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344)**

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2021. godini:

* 5.501,96 kn (skupina 42) odnosi se na rashode za održavanje prostorija u iznosu od 2.102,96 kn (usisavač) i ostale instrumente, uređaje i strojeve u iznosu od 3.399,00 kn( pertilica sušilica rublja Končar)

**OBVEZNI ANALITIČKI PODACI (AOP 344)**

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja izvod banke br. 49 od 29.12.2021. godine iznosi 1.227,26 kn

**OBVEZE**

**STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA (AOP 038)**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 158.725,28 kn

Nedospjele obveze u iznosu od 132.416,00 kn odnose se na:

* 93.077,94 kn odnosi se na nedospjele obveze odnosno plaće zaposlenih i 4.648,78 kn na naknade za prijevoz zaposlenih
* 34.689,28 kn odnose se na obveze za materijalne rashode ( rashode za uredski materijal i energiju , rashode za usluge te obveze za financijske rashode)

Dospjele obveze u iznosu od 26.310,00 odnose se na naknade za usluge čišćenja i sredstva

za čišćenje

**P-VRIO**

**PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE (AOP 011)**

U 2021. godini nema promjene u obujmu imovine.

Na dan 31.12.2021. stanje zaposlenih je 11:

* od toga 1 osoba – 8 h ravnateljica
* od toga 7 osoba – 8 h odgajateljice
* od toga 1 osoba – 8 h pedagoginja
* od toga 1 osoba – 8 h kuharica
* od toga 1 osoba – 8 h spremačica

Beletinec, 31.01.2022.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Gumbek – Beletinec

Dijana Ptiček