DV OGLEDALCE Razina 21

ERNESTINOVO RKP 51476

ŠKOLSKA 4 Šifra djelatnosti 8510

Matični broj 05299683

OIB 77226032286

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023.**

Osnivač dječjeg vrtića Ogledalce je Općina Ernestinovo te je vrtić njen proračunski korisnik.

**Bilješke uz obrazac PR-RAS**

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 271.557,31 €.

-prihodi iz proračuna Općine 123.285,50 €

-prihodi od sufinanciranja roditelja 147.809,97 €

-tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S

-koji im nije nadležan 461,25 €

-kamate 0,59 €

-ostali prihodi

Prihodi iz proračuna Općine (šifra 6711) povećan je u odnosu na prethodnu godinu. Dječji vrtić provodi program „Obiteljski sklad kroz produljeni rad“ financiran sredstvima EU, a nosioc projekta je Općina Ernestinovo te sredstva za provođenje ovog projekta uplaćuje na račun vrtića.

Prihod od sufinanciranja rada vrtića od strane roditelja i općina (šifra 6526) također je veći u odnosu na prethodnu godinu budući da se upis djece konstantno povećava, a uvedena je i jaslička skupina.

Tekuće pomoći iz proračuna JLPS koji im nije nadležan odnose se na prihode iz Općina čija djeca pohađaju Vrtić, a za financiranje prijevoza djece na izlete.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 271.588,85 € (Y345) što je znatno više u odnosu na prethodnu godinu.

Budući da je porastao broj djece koji pohađaju vrtić bilo je potrebno zaposliti odgojiteljice kako bi se mogli provoditi programi. Također je zaposleno stručnih suradnika na nepuno radno vrijeme i nakon provođenja projekta „Obiteljski sklad kroz produljeni rad“ koji je završio 31.08.2023.

**Bilješke uz obrazac BIL**

U Stupcu „Stanje na 1. siječnja“ zbog konventiranja u euro i usklađivanja razlika između analitičkih i sintetičkih evidencija i uspostavljanja bilančne ravnoteže, ukupno stanje aktive i pasive razlikuje se od stanja 31.12.2022. godine za -0,03 €.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.871,62 € i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.903,16€ te sa prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 6.567,20 € ukupni višak prihoda iznosi 6.535,66 €.

**Bilješke uz obrazac OBVEZE**

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 21.618,78€ od kojih se 18.254,62 € odnosi na rashode za zaposlene, a 3. 364,16 na ostale materijalne rashode.

Sve obveze su nedospjele te plaćene do sastavljanja ovog izvješća.

U Ernestinovu, 31. siječnja 2024. Ravnateljica

Monika Miškić