

DJEČJI VRTIĆ „KLINČEC“ DONJA DUBRAVA

Donja Dubrava, 28.3.2024.

UPRAVNO VIJEĆE

Financijsko izvješće za razdoblje 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine

UKUPNI PRIHODI 355.665,13 eur

UKUPNI RASHODI 346.132,75 eur

REZULTAT 9.532,38 eur

Višak prihoda – preneseni 3.963,57 eur

REZULTAT 13.495,95 eur

STANJE ŽIRO RAČUNA 31. 12. 2023. 12.912,83 eur

Stanje obveza na dan 31. 12. 2023 24.125,46 eur

Obveze su nedospjele.

DJEČJI VRTIĆ „KLINČEC“ DONJA DUBRAVA

KRBULJA 21/A

DONJA DUBRAVA

OIB: 28629352731

Donja Dubrava, 28. 03. 2024.

UPRAVNO VIJEĆE

Raspodjela rezultata za 2023. godinu.

Ostvareni višak u poslovanju - 13.495,95 eur

Od toga - Dječji vrtić "Klinčec" - matični odjel Donja Dubrava - 4.672,63 eur

- Dječji vrtić "Klinčec" - područni odjel Donji Vidovec - 8.823,32 eur

Rashodi se knjiže na temelju nastanka a prihodi po načelu blagajne. Materijalna prava zaposlenih knjižena su u prosincu 2023. godine, isplaćena u siječnju 2024. kad su stigli i prihodi.

Višak prihoda utrošit će se tijekom 2024. godine sukladno Statutu.

RAVNATELJICA:

Dubravka Horvat

Dubravka Horvat



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Mihaela Martinčić

Mihaela Martinčić

IZVJEŠĆE O OBVEZAMA (na dan 31. 12. 2023. godine) u EUR

OBVEZE ZA ZAPOSLENE	20.914,94 eur
OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	2.979,17 eur
OBVEZE ZA FINACIJSKE RASHODE	64,31 eur
UKUPNO	24.125,46 eur

OBRAZLOŽENJE:

Obveze se odnose na prosinac 2023. a dospijevanju u siječnju 2024.

IZVJEŠĆE O POTRAŽIVANJIMA (na dan 31. 12. 2023. godine)

POTRAŽIVANJA OD HZZO ZA ISPLAĆENO BOLOVANJE PREKO 42 DANA	2.416,87 eur
POTRAŽIVANJA OD RODITELJA	3.236,29 eur
UKUPNO	5.653,16 eur