

DJEČJI VRTIĆ „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR  
LJUDEVITA GAJA 46/1  
43500 DARUVAR  
Ravnateljica: Irena Šulentić  
Tel.043/331-417(tajništvo/fax)  
e-mail info@dvvn.hr  
OIB: 51858375300  
HR3623400091100019739

Razina: 21  
Mb:03033695/ OIB:5158375300  
OZNAKA DJELATNOSTI: 80101

KLASA: 400-02/24-01/1  
UR.BROJ: 2111-32-03-24-1

Daruvar, 10. srpnja 2024.g.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS,  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-30.06.2024. GODINE**

**Bilješka br.1**

Sveukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024.godini iznose 526.425,98 eur. Prihodi koji su ostvareni iz gradskog proračuna iznose 407.497,69 eur. Prihodi od pomoći iznose 2.046,60 eur. Prihodi od imovine iznose 57,98 eur. Prihodi za posebne namjene iznose 116.122,61 eur. Vlastiti prihodi iznose 701,10 eur. Sveukupni prihodi poslovanja povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,4 %

**Bilješka br.2**

**ŠIFRA 3**

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 526.182,00 eur što je za 7,6 % više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Rashodi za zaposlene ŠIFRA 31 povećani su za 8,5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja osnovice za izračun plaće.

Ostali rashodi ŠIFRA 312 smanjeni su za 13,50 % zbog manjeg broja zaposlenih jer vrtić više nema zaposlenike preko projekta.

Materijalni rashodi na ŠIFRA 32 su povećani za 8,8 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za energiju ŠIFRA 322 su povećani za 11,8 %. Povećanje je vidljivo na uredskom materijalu te na materijalu i sirovine radi povećanja cijena.

Rashodi za usluge ŠIFRA 323 su povećani za 4,4 % iz razloga što je povećana cijena usluge telefona i interneta te dogodili su se izdaci za tekuće i investicijsko održavanje.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ŠIFRA 329 su povećani za 12,6 % zbog povećane naknade za članove Upravnog vijeća te povećanja troška reprezentacije.

Financijski rashodi ŠIFRA 34 su povećani za 38,6 % zbog povećanje cijene bankarskih usluga.

### **Bilješka br.3**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ŠIFRA 42 smanjeni su za 74 % u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su prošle godine bile veće potrebe za dugotrajnom imovinom.

### **Bilješka br.4**

Na ŠIFRA Y004 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.229,77 eur. Na ŠIFRA 9221x, 9222x VP prikazan je višak prihoda preneseni u iznosu od 4.125,54 eur.

### **Bilješka br.5**

#### **ŠIFRA 96, 97**

Obračunati a neplaćeni prihodi sa 30.06.2024.g. iznose 30.959,09 eur s time da IR za 06/2024. godinu iznose 20.033,18 eur s valutnim dospeljem 15.07.2024. godine

### **Bilješka br.6**

#### **ŠIFRA 11K**

Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2024.godine iznosi 9.651,63 eur od toga na žiroračunu se nalazi 9.063,56 eur, a u blagajni 588,07 eur što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 30.06.2024.godine.

Kontakt osoba:

Voditeljica računovodstva:

Ana Ivanko, mag.oec.

*Ivanko*

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:

Irena Šulentić, prof.ped.

*Šulentić*

DJEČJI VRTIĆ „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR  
LJUDEVITA GAJA 46/1  
43500 DARUVAR  
Ravnateljica: Irena Šulentić  
Tel.043/331-417 (tajništvo/fax)  
e-mail info@dvvn.hr  
OIB: 51858375300  
HR3623400091100019739

Razina: 21  
Mb:03033695/OIB:5158375300  
OZNAKA DJELATNOSTI: 80101

KLASA: 400-02/24-01/1  
UR.BROJ: 2111-32-03-24-1

Daruvar, 10. srpnja 2024.g.

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-30.06.2024. GODINE**

**Bilješka br. 1**

Stanje obveza na početku razdoblja 01.01.2024. godine V001 iznose 73.588,68 eur.  
U izvještajnom razdoblju povećane su obveze u iznosu od 537.835,75 eur V002 i to:

- 231 obveze za zaposlene	448.602,50 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	85.323,77 eur
- 234 obveze za financijske rashode	701,00 eur
- 239 ostale tekuće obveze	1.734,73 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.473,75 eur
ukupno povećanje obveza	<hr/> <b>537.835,75 eur</b>

**Bilješka br. 2**

U izvještajnom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 524.343,60 eur V004 i to:

- 231 obveze za zaposlene	444.060,28 eur
- 232 obveze za materijalne rashode	76.503,41 eur
- 234 obveze za financijske rashode	571,43 eur
- 239 ostale tekuće obveze	1.734,73 eur
- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.473,75 eur
podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	<hr/> <b>524.343,60 eur</b>

**Bilješka br. 3**

Na kraju razdoblja 30.06.2024. godine ostale su nepodmirene obveze u iznosu 87.080,83 eur.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 79.209,50 eur od čega:

<b>Konto :</b>	<b>Naziv računa:</b>	<b>Iznos eur:</b>
231	Obveze za zaposlene: - plaće za 06. mjesec 2024. godine	75.510,93
232	Obveze za materijalne rashode	3.698,57
<b>UKUPNO OBVEZE:</b>		<b>79.209,50</b>

---

Kontakt osoba:

Voditeljica računovodstva:

Ana Ivanko, mag. oec.

*Ivanko*

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:

Irena Šulentić, prof.ped.

*Šulentić*

