

DJEČJI VRTIĆ JOSIPDDOL

KARLOVAČKA 17 B, JOSIPDOL

ŽIRO-RAČUN: HR7424020061100107512

OIB: 57962817970

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2020. DO 30.06.2020. g.**

1. Dječji vrtić Josipdol posluje preko žiro-računa HR7424020061100107512 otvorenog kod Erste banke Poslovnica Ogulin.
2. U Dječjem vrtiću zaposleno je 15 djelatnika.
3. Dio sredstva za plaće osiguravaju se iz Proračuna općine Josipdol, a iznose 1.027.709,79 kn.
4. Dječji vrtić započeo je sa realizacijom projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ te ukupno troškovi za prvo tromjesjeće iznose 147.015,15 kn.
5. Dječji vrtić započeo je sa realizacijom projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ te ukupno troškovi za polugodište iznose 234.451,05 kn.
6. Financijski plan za 2020. godinu donesen je 13.12.2019. godinu. Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 2.400.000,00 kn, a planirani rashodi 2.400.000,00 kn
7. Stanje kunskih sredstva na dan 31.03.2020. godine iznosi na žiro-računu: 1.011,95 kn i u blagajni: 1,25 kn.
8. Stanje kunskih sredstva na dan 30.06.2020. godine iznosi na žiro-računu: 6.053,24 kn i u blagajni: 492,11 kn
9. Ostvarenje prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1.2020. do 31.03. 2020. iznosi, i to: prihodi 580.803,93 kn, a rashodi 545.427,04 kn.
10. Ostvarenje prihoda i rashoda u razdoblju od 1.1.2020. do 30.06. 2020. iznosi, i to: prihodi 1.027.709,79 kn, a rashodi 995960,79 kn, te je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 31.748,00 kn.
11. Manjak prihoda poslovanja iz 2019. godine prenesen je 2020. godinu u iznosu od 130.464,00 kn. Ostvarenim viškom prihoda polugodišta u iznosu od 31.748,00 kn, smanjio je preneseni manjak poslovanja i sada iznosi 98.716,00 kn

Ravnateljica:

Maja Marinić