###### DJEČJI VRTIĆ Balončica

# Hum na Sutli bb

49231 Hum na Sutli

KLASA:400-05-18-01-1

URBROJ:2214-02-01-18-1

U Humu na Sutli, 29.01.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HUM NA SUTLI

IZVJEŠĆE O STANJU OBVEZA I POTRAŽIVANJA

DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA HUM NA SUTLI I

OD 01.SIJEČNJA 2017. DO 31.PROSINCA 2017. GODINE

1. OBVEZE

Obveze u ukupnom iznosu od 184.345,14 kn odnose se na:

1. nedospjele obveze za zaposlene u iznosu od 144.302,92 kn
2. nedospjele obveze za tekuće materijalne rashode u iznosu od 40.042,22 kn
3. POTRAŽIVANJA

Potraživanja u ukupnom iznosu od 106.557,29 kn a odnose se na:

1. nedospjela potraživanja od roditelja za opskrbninu u iznosu od 85.008,20 kn
2. dospjela potraživanja od roditelja za opskrbninu u iznosu od 20.428,12 kn
3. nedospjela potraživanja za više plaćen porez (godišnji obračun) u iznosu od 568,42 kn
4. dospjela potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 193,51 kn
5. nedospjela potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 359,04 kn

R A V N A T E LJ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MIRA KLASIĆ