

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 017 Oprema za održavanje i zaštitu - nabavljena je oprema za protupožarnu zaštitu u vrijednosti od 24.409,50 kn, a rashod opreme po zapisniku inventure iznosi 4.138,24 kn, i isknjiženje kompresora zbog prodaje iznosi 33.335,16 kn, te ukupno stanje opreme za održavanje i zaštitu 1.265.667 kn.

AOP 049 Sitni inventar u upotrebi – nabavljeno je sitnog inventara u vrijednosti 8.996,98 kn, a rashod sitnog inventara po zapisniku inventure iznosi 608,00 kn, te ukupno stanje sitnog inventara iznosi 37.155 kn.

AOP 079 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose – odnosi se na povrat poreza po godišnjem obračunu poreza u iznosu od 354 kn.

AOP 154 Korisnik posluje preko sustava lokalne riznice. Na račun riznice uplaćuju se svi prihodi i primici korisnika te se preko riznice obavljaju isplate plaća korisnika, tekućih i kapitalnih rashoda što je evidentirano na računu 167210, te iznosi 133.046 kn.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

1. AOP 001 - Prihodi poslovanja - u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu 2.992.500 kn.

Struktura iskazanih prihoda je slijedeća:

- AOP 066 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 120.639 kn
- AOP 126 – Kapitalne donacije iznose 15.000 kn
- AOP 127- Prihodi iz proračuna Grada Požega iznose 2.746.471 kn, od čega se na zakonski standard odnosi 2.363.795 kn, a na iznad zakonski standard se odnosi 382.676 kn.
- AOP 146 - Ostali prihodi (vlastiti) u iznosu od 110.390 kn.

2. AOP 147 - Rashodi poslovanja - u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine ostvareni su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 2.968.305 kn.

Struktura iskazanih rashoda je slijedeća:

- AOP 148 - Rashodi za zaposlene iznose 2.418.128 kn
- AOP 160 - Materijalni rashodi iznose 550.176 kn
- AOP 194 - Financijski rashodi iznose 1 kn

3. AOP 347-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 74.410 kn od čega se 24.410 kn odnosi na opremu za održavanje i zaštitu, a 50.000kn se odnosi na prijevozna sredstva u cestovnom prometu.
4. AOP 631 Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 3.104.500 kn, ostvareni rashodi i izdaci iznose 3.057.937 kn AOP 632, ostvareni višak prihoda iznosi 46.563 kn, i sa prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja iznosi 94.434 kn.

Rezultat poslovanja po izvorima financiranja je sljedeći:

IZVORI FINANCIRANJA	REZULTAT POSLOVANJA	IZNOS
VLASTITI PRIHODI	<i>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</i>	49.768,11
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	<i>VIŠAK PRIHODA NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	46.777,75
TEKUĆE POMOĆI	<i>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</i>	14.434,36
OPĆI PRIHODI I PRIMICI -ZAKONSKI STANDARD -IZNAD ZAKONSKI STANDARD	<i>MANJAK PRIHODA POSLOVANJA</i> <i>MANJAK PRIHODA POSLOVANJA</i>	-9.222,08 -7.323,79

Prihodi iz nadležnog proračuna iskazani su po gotovinskom načelu (u visini plaćenih rashoda koji se financiraju na temelju odluke o minimalnim standardima za 2015.g.) te iznose 2.363.795 kn. Iskazani rashodi za obveze koje su nastale u 2015. godini, koje se financiraju na temelju odluke o minimalnim standardima iznose 2.373.017 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

1. AOP 038 - Stanje ukupnih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 38.966 kn, od čega se 350 kn odnosi na dospjele obveze a 38.616 kn na nedospjele obveze.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

1. Evidentiran je rashod sitnog inventara i proizvedene dugotrajne imovine po inventuri u iznosu 1.492 kn.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK: