

Broj RKP-a: 32703
Matični broj: 03662063
Šifra djelatnosti: 9101
OIB: 99361425113

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. AOP 031 - Knjige u knjižnicama - ulaganje u nabavku knjiga u iznosu od 424.687,65 kn, te isknjiženje knjižne građe iznosi 5.822,65 kn.
2. AOP 035 – Ispravak vrijednosti knjiga - obračunat ispravak vrijednosti na ukupnu vrijednost knjiga u knjižnici po stopi od 20%, a sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 127/07, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2008. godine.
3. AOP 079 –Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose - odnosi se na povrat poreza po godišnjem obračunu poreza u iznosu od 1.713 kn.
4. 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. Stanje računa 31.prosinca 2015. godine iznosi 29.434 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 2.541.559 kn.

Struktura iskazanih prihoda je slijedeća:

- AOP 066 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 137.372 kn
- AOP 067 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna iznose 260.000 kn
- AOP 113 - Ostali nespomenuti prihodi 233.314 kn (vlastiti prihodi)
- AOP 125 – Tekuće donacije iznose 13.911 kn.
- AOP126 – Kapitalne donacije iznose 7.350 kn.
- AOP 127 - Prihodi iz proračuna Grada Požega u iznosu od 1.889.612 kn.
- AOP 294 - Prihodi od prodaje stana iznose 578 kn.

2. AOP 147 - Rashodi poslovanja - u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine ostvareni su u iznosu od 2.221.252 kn.

Struktura iskazanih rashoda je slijedeća:

- AOP 148 - Rashodi za zaposlene iznose 1.896.513 kn
- AOP 160 - Materijalni rashodi iznose 324.729kn

- AOP 178 - Financijski rashodi iznose 10 kn
 - AOP 334 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 350.351 kn
3. AOP 631 - Ukupno ostvareni prihodi iznose 2.542.137 kn, a ukupno ostvareni rashodi iznose 2.571.603 kn (AOP 632).

4. AOP 634 - Ostvaren je manjak prihoda u iznosu 29.466 kn, a preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 38.785 kn, te ukupni višak raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 9.319 kn.

Rezultat poslovanja po izvorima financiranja je sljedeći:

IZVORI FINANCIRANJA	REZULTAT POSLOVANJA	IZNOS
VLASTITI PRIHODI I PRIMICI	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	= 7.766,16 kuna
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	= 5.470,27 kuna
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	= -3.917,89 kuna

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (za rashode iz izvora financiranja Opći prihodi i primici) iskazivani su po gotovinskom načelu odnosno u visini plaćenih rashoda do 31.12.2015. godine te iznose 1.889.612 kuna (AOP 127).

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 038 - Stanje ukupnih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 28.190 kn, od čega 1.332 kn dospjela obveza, a 26.858 kn nedospjela obveza.

BILJEŠKE UZ ORAZAC P-VRIO

Evidentira je višak knjiga po inventuri u vrijednosti od 84.690 kn, otpis knjiga po inventuri u iznosu od 284 kn, te rashod SI u iznosu od 416 kn.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK