

GRAD KRIŽEVCI
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ
RAZINA : 21
RKP : 28063
MATIČNI BROJ: 01460064
ŠIFRA DJELATNOSTI : 9101
KRIŽEVCI: 31.01.2017.
Ur.br. 20 /2017.

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01. do 31.12.2016. godine

Obrazac PR-RAS

Bilješka br.1

AOP 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- To su sredstva dobivena od općine Sv. Ivan Žabno 16.000,00 kn za sufinanciranje biblio-kombija i od općine Sv. Petar Orehovec 2.500,00 kn također za sufinanciranje biblio-kombija. Iz proračuna Županije za istu namjenu dobili smo 80.000,00 kn.

Bilješka br.2

AOP 067 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Iznose 220.000,00 kn, su sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjižnične građe za knjižnicu i biblio-kombi. Od Županije smo dobili 45.000,00 kn također za nabavu knjižnične građe u knjižnici i za kombi.

Bilješka br. 3

AOP 113 Ostali nespomenuti prihodi – Na ovoj stavci iskazan je iznos naših prihoda od članarina naših korisnika za članstvo u knjižnici u iznosu od 101.371,10 kn , članarina za članove biblio-kombija iznosi 9.214,50 kn . Također je tu evidentiran i prihod od osiguranja za nadoknadu štete zbog izljeva vode iz sustava grijanja te popravak zvučnika, u iznosu 16.484,75 kn, te prihod od refundacije troškova energenata za prostore koje koristi Pučko otvoreno učilište Križevci ukupno 15.533,29 kn.

Bilješka br.4

AOP 123 Prihod od pruženih usluga- Iznos od 123.500,00 kn je prihod dječje igraonice. Na toj poziciji knjiženi su i prihodi od iznajmljivanja prostora u iznosu od 11.400,00 kn.

Bilješka br.5

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Ove godine taj trošak je veći od prethodne godine jer su troškovi redovnog održavanja sustava u novom prostoru povećani (troškovi atesta, ispitivanja , održavanja). Također tu je i jedan rashod za popravak biblio-kombija.

Bilješka br.6

AOP 368 Knjige – Iznos za nabavu knjižnične građe veći je nego prošle godine, ali uvjetovan je dobivenim namjenskim sredstvima od Ministarstva kulture i Županije (ukupno 265.000,00 kn) .Za nabavu knjiga iskoristili smo i dio sredstava odštete od osiguravajućeg društva koji je za to bio namijenjen (7.492,00 kn) Dodatno smo odlukom UV 185/2016 od 21.09.2016. iz viška prihoda poslovanja 40.000,00 kn namijenili za dodatnu nabavu knjižnične građe .

Bilješka 7

AOP 633 Višak prihoda i primitaka - iznosi 382.942 kn i rezultat je dobivenih sredstava od Grada za pokriće obaveza prema poduzeću Radnik d. d. iz prošle godine za izvedene radove na zgradi knjižnice, time je pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 399) iz 2015.

Obrazac OBAVEZE

Bilješka br.8

AOP 038 - Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 85.986,00 kn od toga dospjelih 2.217,00 kn za plaćanje obaveza za nabavu knjiga i materijalnih troškova. Nedospjelih 83.769,00 kn je za plaću 12/2016, rashode poslovanja.

Obrazac P-VRIO

Bilješka br.9

AOP 021 Proizvedena dugotrajna imovina – Promjene u obujmu proizvedene dugotrajne imovine dogodile su se s jedne strane smanjenje ,zbog otpisa imovine i dotrajale knjižnične građe , a s druge strane povećanje, zbog darova i otkupa knjiga Ministarstva kulture .

Obrazac BILANCA

Bilješka br. 10

AOP 154 Potraživanja za prihode iz proračuna- na ovoj poziciji radi se o vlastitim prihodima i namjenskim prihodima uplaćenim u proračun, a do dana izvještaja ta sredstva nisu povučena iz proračuna.

Bilješka br.11

AOP 234 Višak prihoda poslovanja-manji je nego prošle godine, jer smo dio odlukom Upravnog Vijeća preraspodijelili za nabavu knjižnične građe (40.000,00 kn) i nabavu računalne opreme (15.000,00 kn.)

AOP 235 Višak prihoda od nefinancijske imovine – ove godine postoji taj višak je nismo utrošili sva sredstva za nabavu knjižnične građe po gore spomenutoj odluci UV. Ta sredstva utrošiti ćemo u 2017.

v.d.Ravnateljica:
Marjana Janeš-Žulj, dipl. knjiž.

