

Proračunski korisnik: Knjižnica i čitaonica Glina
Glina, A. i S. Radića 10

Razina	21
RKDP	29164
OIB	97609193028
Matični broj	01226665
Šifra djelatnosti	9101

BILJEŠKE

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

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. AOP 001 Imovina povećana je u odnosu na 2016. godinu indeks 103,7% i iznosi 2.132.261 kuna, kupljen je uredski namještaj, knjige i zvučni i tekstualni zapisi (DVD-ovi) i smanjena za redovan otpis i rashod knjiga.
2. AOP 015 Uredska oprema i namještaj iznosi 287.136 kuna indeks 113,2% i povećana je za novu nabavu.
3. AOP 016 Komunikacijska oprema ista je kao i prošle godine i iznosi 3.967 kuna
4. AOP017 Oprema za održavanje i zaštitu iznosi 41.243 kuna i ista je kao i prošle godine.
5. AOP 019 Instrumenti uređaji i strojevi iznose 983 kuna i isti su kao i prošle godine.
6. AOP 023 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme iznosi 286.488 kuna indeks 106% i povećan je u odnosu na prethodnu godinu za redoviti otpis.
7. AOP 030 Knjige iznose 2.085.420 kuna indeks 102,9 i povećane su za novu nabavu i smanjene za rashod.
8. AOP 035 Ispravak vrijednosti knjiga iznosi 23.745 i povećan je za redoviti otpis.
9. AOP 049 Sitan inventar iznosi 27.250 kuna indeks 93,4% i smanjen je u odnosu na prethodnu godinu za rashod.
10. AOP 163 Obveze iznose 34.176 kuna, a odnose se na obveze za zaposlene 32.642 kuna i materijalne rashode 1.534 kuna.
11. AOP 224 Izvori iznose 2.132.260 kuna (vlastiti izvori iz proračuna 2.089.816 kuna i ostali izvori 42.444 kuna.)
12. AOP 237 Manjak iznosi 34.176 kuna i pokrit će se slijedećoj godini.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

13. AOP 001 Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 482.338 kuna indeks 110,5%. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan 66.400 kuna (tekuće pomoći 3.000 kuna, kapitalne pomoći 63.400 kuna),prihod od članarine 15.600 kuna, kapitalne donacije 2.240 kuna i prihod iz proračuna 398.098 kuna (389.241 kuna za financiranje rashoda poslovanja i 8.857 kuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine)
14. AOP 148 Rashodi poslovanja iznose 416.208 kuna indeks 113,7% i u skladu su sa planiranim.
15. AOP 149 Rashodi za zaposlene iznose 119,6% u odnosu na prethodnu godinu jer je u 2017. godini zaposlen novi djelatnik. Rashodi se odnose na 6 zaposlenih, 4 u punom radnom vremenu i dvoje u nepunom 2 sata dnevno.
16. AOP 160 Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 48.185 kuna indeks 89,6% u odnosu na prethodnu godinu.
17. AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 74.497 kuna indeks 111,6% i u skladu su sa planiranim.
18. AOP 636 Manjak prihoda i primitaka iznosi 34.176 kuna i pokrit će se u slijedećoj godini.

BILJEŠKE UZ RAS-funkcijski

19. AOP 105 Služba kulture iznosi 490.705 kuna indeks 113,4% u odnosu na prethodnu godinu.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

20. AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12. 2017. godine iznose 34.176 kuna i odnose se na obveze za rashode poslovanja.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

21.AOP 021 Knjižnica i čitaonica Glina u 2017. godini od Ministarstva kulture dobila je knjige iz otkupa 57.872 kuna, dok su po provedenom popisu rashodovane knjige u vrijednosti 18.331 kuna.

Mjesto i datum: Glina, 30.01.2018. godine

Osoba za kontaktiranje: Kata Štefan

Telefon: 044/882-073

Zakonski predstavnik
