



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA

Marija Gorica, 31. siječnja 2018.

Razina: 21
RKP broj: 49840
Matični broj: 04773870
OIB : 75494666894
ŠIFRARSKA OZNAKA: 9101
IBAN ŽIRO RAČUN:
HR0623600001102634376

BILJEŠKE uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Novac na žiro računu na dan 31.12.2017. 15.413,72 kn
Novac u blagajni na dan 31.12.2017. 793,71 kn
Ukupno novac u banci i blagajni..... 16.207,43 kn

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. Prihodi poslovanja (6)	52.580,00
2.1. Rashodi poslovanja (3)	49.063,10
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	3.516,90
3. Razlika – višak/manjak (1.-2.)	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
2. Neto financiranje	0,00

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00
---	------

2. PRORAČUN UKUPNO

1. Prihodi i primici	52.580,00
2. Rashodi i izdaci	52.580,00
3. Razlika – višak / manjak (1.-2.)	0,00

Bilješke uz obrazac PR-RAS :

PRIHODI :

AOP 126 – Prihodi od pruženih usluga, upisnina i zakasnina iznose 780,00 kn

Općinska knjižnica - Bilješke uz financijski izvještaj 2017.

AOP 132 – Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 51.800,00 kn.

RASHODI :

AOP 149 – plaće za redovan rad ravnatelja od rujna do prosinca 2017. iznose 30.959,35 kn.

AOP 160 – materijalni rashodi ostvareni su u okviru plana i iznose 9.106,59 kn, a odnose se na prijevoz na posao i s posla u iznosu od 2.711,12 kn, uredski materijal 904,10 kn, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 195,12 kn, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 959,90 kn, sitni inventar 2.972,16 kn, usluge telefona 24,80 kn, poštarinu 161,20 kn, grafičke i tiskarske usluge 1.178,19 kn.

AOP 193 – financijski rashodi ostvareni u iznosu od 8.997,16 kn, odnose se na usluge banke 654,64 kn i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 8.342,52 kn

AOP 422 – postrojenja i oprema ostvareni su u iznosu od 3.516,90 kn, a odnose se na nabavu TV prijemnika u iznosu od 2.499 kn, uredskog namještaja u iznosu od 757,80 kn te računalne opreme u iznosu od 260,10 kn.

Bilješke uz obrazac BILANCA :

AOP 001 – vrijednost imovine iznosi 19.724,33 kn, od čega financijska 16.207,43 kn i nefinancijska 3.516,90 kn.

AOP 162 – obveze i vlastiti izvori iznose 19.724,33 kn, a odnose se na obveze 15.427,43 kn i 4.296,90 kn vlastitih izvora.

Bilješke uz obrazac RAS-FUNKCIJSKI:

AOP 105 – rashodi službe kulture, 082, iznose 52.580,00 kn.

Bilješke uz obrazac P-VRIO:

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Bilješke uz obrazac OBVEZE:

Nastale obveze od početka poslovanja Općinske knjižnice u rujnu 2017.g. iznose 51.800,00 kn. Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 36.372,57. Stanje ukupnih i nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 15.427,43 kn, od čega se 7.739,84 kn odnosi na obveze za zaposlene, 24,80 na telefonske usluge, 100,27 kn na bankarske usluge te 7.562,52 kn za povrat u nadležni proračun.

R A Č U N O V O D S T V O

Grozdana Nera

