

GRADSKA KNJIŽNICA NOVA GRADIŠKA
Relkovićeve ulica 4
NOVA GRADIŠKA
OIB: 54986197832

Nova Gradiška, 31.01.2020
KLASA: 400-05/20-01/01
URBROJ: 2178/15-380-03/03-20-1

Predmet: BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019.

Gradska knjižnica Nova Gradiška ustanova je u vlasništvu Grada Nova Gradiška.

U razdoblju od 01. 01. do 31.12. 2019. financirala se sredstvima iz:

- GRADSKOG PRORAČUNA.....830.711,00 kn
- DRŽAVNOG PRORAČUNA.....73.000,00 kn
- ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA.....3.000,00 kn
- VLASTITI PRIHODI.....51.489,00 kn

01.01.2019. u Gradskoj knjižnici bilo je zaposleno 7 zaposlenika (6 na neodređeno radno vrijeme i 1 na određeno), a 31. 12. 2019. u Gradskoj knjižnici Nova Gradiška zaposleno je 6 zaposlenika na neodređeno vrijeme .

PR-RAS

Na AOP-u 063 knjiženi su prihodi iz proračuna koji nije nadležan proračunskom korisniku:

- Ministarstvo kulture..... 73.000,00 kn
- Brodsko-posavska županija 3.000,00 kn
- UKUPNO..... 76.000,00 kn

Na AOP-u 077 knjiženi su prihodi od financijske imovine

- Pripis kamata.....69,00 kn

Na AOP-u 123 knjiženi su vlastiti prihodi.....51.489,00 kn

Na AOP-u 131 knjiženi su prihodi iz nadležnog, tj. Gradskog proračuna

- Gradski proračun..... 830.711,00 kn

OBVEZE sadrže:

- Obveze za materijalne rashode
- Obveze za financijske rashode
- Ostale nespomenute obveze

Na dan 31. 12.2019. stanje neplaćenih obveza iznosi 60.923,00 kn (to su plaće za radnike za prosinac 2019., ostali materijalni troškovi nabave knjige).

VRIO - povećanje proizvedene dugotrajne imovine (knjiga) u iznosu 123.164,00 kn - otkup MK i pokloni

BILANCA

AOP167 - Potraživanja za prihode iz proračuna - odnose se na prenesene vlastite prihode u Proračun Grada, a koji su na raspolaganju 2020.

- Promjena na poziciji - računa iz rač. plana 9 - višak prihoda iz prethodnog razdoblja zbog zatvaranja potraživanja i usklađenja s bilancom Grada (sredstva ustanove uplaćena u Proračun Grada).

- AOP160 - Nedospjela naplata prihoda u iznosu 59.918,00 kn storniran je i prebačen na manjak prihoda poslovanja, a radi se o plaći iz prijašnjih perioda.

Radi se o tehničkom manjku koji se odnosi na proknjiženu plaću za 12. mjesec 2019. koja će biti isplaćena u siječnju 2020.

Prilažemo: Obrazac PR-RAD, BILANCU, OBVEZE, Obrazac P-VRIO i RAS-funkcijski

S poštovanjem,

v. d. Ravnateljice:

Olivera Dakić, prof. i dipl. knjižničar

