

**PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
DARUVAR
S. Radića 5
43 500 DARUVAR**

*Razina: 21
Matični broj: 00225703
OIB: 09901662337
RKP: 34635
OZNAKA DJELATNOSTI: 9101
IBAN: HR6823400091100055926
e-mail: pkic@bj.t-com.hr
tel. 043/331-592*

U Daruvar 29 .01. 2020. g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE UZ OBRAZAC PR-RAS, BIL, RASF, P-VRIO

***PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE DARUVAR
ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2019. g. DO 31. 12. 2019. g.***

Bilješka br. 1

AOP-001

Ukupni prihodi poslovanja u 2019. godini iznose 1.069.950 kn, a sastoje se od:

AOP 055 prihod od BBŽ u iznosu od 14.500 kn, s namjenom za projekt ostvaren više u odnosu na prethodno razdoblje index 161,1%;

AOP 064 odnosi se na prihode od Ministarstva kulture i potpisani ugovor za rad voditeljice i odjela manjinske knjižnice u iznosu od 180.866 kn. Sredstva su povećana zbog povećanja plaće;

AOP 065 prihodi od Ministarstva kulture su se povećali zbog povećanja sredstava za nabavu knjižnične, manjinske građe u iznosu od 10.000 kn; Prihodi ostvareni iz gradskog proračuna AOP 131 iznose 682.923 kn, a odnose se na 651.923 kn za plaće i materijalne troškove te 31.000 kn za nabavu nefinancijske imovine;

AOP 127 kapitalne donacije u iznosu od 33.612 kn su se također povećale, a odnose se na poklonjene donirane knjige i micro:bitove;

AOP 126 to su prihodi od vlastite djelatnosti u iznosu od 67.253 kn. Prihodovalo se u manjem iznosu nego u prethodnom razdoblju (68.158 kn index 98,7%).

Bilješka br. 2

AOP-148

Rashodi u ukupnom iznosu su 888.345 kn, a sastoje se od:

Rashodi za zaposlene AOP 149 iznose 675.299 kn zbog povećanja osnovice u 2019. godini te povećanje u AOP-u 155 u ukupnom iznosu od 16.400 kn zbog isplate božićnice koja se do sada nije isplaćivala;

Materijalni rashodi u AOP-u 160 u iznosu od 205.185 kn smanjeni su, a razlog je smanjenje službenog putovanja što je vidljivo u AOP-u 162;

AOP 174 usluge pošte, telefona također se smanjilo u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 11.273 kn;

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u AOP-u 186 u iznosu od 5.800 kn veći je nego prethodno razdoblje iz razloga više članova te više sjednica.

Bilješka br. 3

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine AOP 341 u iznosu od 163.781 kn, a odnose se na nabavu knjiga u iznosu od 139.245 kn, AOP 361 u iznosu od 18.623 kn za nabavu polica, namještaja i opreme te AOP 361 u iznosu od 5.913 kn za nabavu pijanina.

Bilješka br. 4

AOP 405

U AOP-u 405 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da je ostvaren višak prihoda u 2019. g. u iznosu od 17.824 kn.

U AOP-u 407 vidljiv je preneseni višak koji iznosi 18.804 kn.

Bilješka br. 5

AOP 641

Stanje novčanih sredstava na dan 31. 12. 2019. godine iznosi 158.979 kn od toga na žiro-računu se nalazi 158.979,07 kn, u blagajni je 0,00 kn što odgovara stanju na računu u bilanci na dan 31. 12. 2019. g.

OBRAZAC: BIL

Na AOP-u 001 prikazana je ukupna imovina ustanove i iznosi 3.677.292 kn.

OBRAZAC RAS-funkcijski VP 154

U AOP-u 105 prikazani su ukupni rashodi te iznose 1.052.126 kn, a odgovaraju AOP-u 404 u PR RAS obrascu.

OBRAZAC P-VRIO (VP156)

Ovdje su vidljive promjene u dugotrajnoj imovini u iznosu od 194.066 kn.

Kontakt računopolagateljice:

Tanja Bahnik

*Ravnateljica Pučke knjižnice i čitaonice
Darugar:*

Romana Horvat, dipl. knjižničarka