

PRORAČUNSKI KORISNIK:
KNIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
TRG KRALJA TOMISLAVA 2
PITOMAČA

RAZINA: 21
RKDP: 40512
MAT.BROJ: 02073595
OIB: 31930875182
ŠIFRA DJEL: 9101
IBAN:7924120091141002131

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE**

BILJEŠKE UZ PR-RAS

1. AOP 001 Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 225.733 kuna. Sredstva su ostvarena od prihoda iz Proračuna Općine Pitomača u iznosu 194.259 kuna, Ministarstva kulture u iznosu 25.000,00 kuna i sredstava članarine 6.474 kuna.
2. AOP 063 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, u iznosu 25.000,00 kuna ostvaren je od Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe, a u odnosu na prethodnu godinu manji za 5.000,00 kuna.
3. AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi u iznosu 6.474 kuna su sredstva naplaćena od članarine Knjižnice.
4. AOP 131 Prihodi iz proračuna, doznačena su sredstva iz općinskog Proračuna u iznosu 160.636 kuna za financiranje rashoda poslovanja i 33.623 kuna za nabavu nefinancijske imovine.
5. AOP 148 Rashodi poslovanja u iznosu 167.368 kuna, utrošena su sredstva za plaće i naknade zaposlenih, te materijalne troškove i usluge vezane uz redovito poslovanje Knjižnice, kao i troškove vezane uz održavanje književnih večeri, raznih radionica i manifestacija. Veće je izvršenje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu poradi zaposlene knjižničarke na puno radno vrijeme koja je do sada bila uposlena na pola radnog vremena.
6. AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva su utrošena za nabavu knjiga u Knjižnicu u iznosu 50.648 kuna i nabavu opreme (stolno računalo) u iznosu 7.975 kuna.
7. AOP 635 Višak prihoda i primitaka u iznosu 6.318 kuna ujedno je i stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2020. godine.

BILJEŠKE UZ BILANCU

8. AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina nakon ispravka vrijednosti iznosi 674.159 kuna, a sastoji se od nabavljenog uredskog namještaja, informatičke opreme i ostale opreme nabavne vrijednosti 135.688 kuna, te knjiga u knjižnici nabavne vrijednosti 1.455.405 kuna.
9. AOP 063 Financijska imovina u iznosu 6.318 kuna su novčana sredstva na žiro računu.
10. AOP 168 Obveze i vlastiti izvori iznose 680.477 kuna, a sastoji se od vlastitih izvora iz proračuna. Nepodmirenih obveza nema.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

11. AOP 002 Evidentirane obveze u iznosu 223.803 kuna za izvještajno razdoblje su i podmirene.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

12. AOP 021 Proizvedena dugotrajna imovina u iznosu povećanja 7.815 kuna čini uknjiženje vrijednosti knjiga prema popisu iz otkupa ministarstva u iznosu 7.575 kuna i uknjiženje vrijednosti darovanih knjiga od ostalih subjekata u iznosu 240 kuna. Iznos smanjenja od 3.838 kuna su sredstva rashodovane dugotrajne imovine-knjiga ostatka sadašnje vrijednosti.

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

13. AOP 105 Izvršeni rashodi u iznosu 225.991 razvrstani u skupinu 0820 Službe kulture.

Pitomača, 28.01.2021.

Osoba za kontaktiranje: Zlata Kovačević
Tel. 033 782 860



Zlata Kovačević
Potpis odgovorne osobe