

Naziv obveznika: GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK
Poštanski broj: 43290
Mjesto: GRUBIŠNO POLJE
Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1
Broj RKP-a: 41968
Matični broj: 02092212
OIB: 37076752996
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 9101
Šifra grada: 139
Razdoblje: 01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019.

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019. GODINU

I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac: PR-RAS)

Ukupno ostvareni prihodi za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznose 349.949,43 kuna (AOP 629) ili 91,70 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 345.312,70 kuna,(AOP 630) ili 91,66 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2019. godini ostvaren:

- višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.821,73 kuna (AOP 631)
- manjak prihoda-preneseni u iznosu od 4.892,62 kuna (AOP 634)
- manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 70,89 kuna (AOP 636)

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2019. godine iznosilo je 14.853,72 kuna (AOP 638) a 31. prosinca 2019. godine iznosi 25.133,65 kuna (AOP 641).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 72.200,00 kuna od čega je pomoć od Ministarstva kulture za nabavu knjiga i knjižne građe 30.000,00 kuna, Program-Moj mali svijet 5.000,00 kuna, računalna oprema 13.000,00 kuna, pomoć od Županije 10.000,00 kuna te pomoć od Općine Veliki Grđevac u iznosu od 14.200,00 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznose 345.312,70 kune ili 91,66 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Gradske knjižnice utrošeno 314.004,23 kune te za programe 31.308,47 kuna od čega su:

Program-Kreativne radionice	5.654,54 kn
Program-Edukativna predavanja	622,25 kn
Program-Izložbe	519,77 kn
Program-Promocija knjige	5.654,71 kn
Program-Noć knjige	1.881,81 kn
Program-Ljeto u knjižnici	2.942,87 kn
Program-Natjecanje u čitanju naglas	1.931,70 kn
Program-Dječji tjedan s knjižnicom	1.953,82 kn
Program-Moj mali svijet	5.000,00 kn
Program-Mjesec hrvatske knjige	2.147,00 kn
-Program- Virtualni svijet knjige	3.000,00 kn

II BILJEŠKE UZ BILANCU (Obrazac: BIL)

Za dugotrajnu imovinu primjenjene su stope ispravka vrijednosti propisane Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračuna, a dobivene vrijednosti knjižene su na teret izvora vlasništva a u korist ispravke vrijednosti imovine.

Od osnovnih sredstava nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 19.154,90 kuna te knjige za knjižnicu u iznosu od 61.136,,29 kuna.

Potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja nije bilo.

III BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

(Obrazac: RAS- funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.godine iznose 345.312,70 kuna a odnose se na funkciju 08-rekreacija,kultura i religija (AOP 103).

IV BILJEŠKE UZ PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBVEZA

(Obrazac: P-VRIO)

Promjena u vrijednosti imovine i obveza u Gradskoj knjižnici Mato Lovrak za 2019. godinu iznosi 59.991,74 kuna a odnosi se na poklon knjige za knjižnicu od Ministarstva kulture.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

(Obrazac: OBVEZE)

Stanje obveza 01. siječnja 2019. godine iznosi 19.746,34 kune (AOP 001).Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 345.312,70 kuna (AOP 002) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 339.854,50 kuna (AOP 019).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2019. godine iznosi 25.204,54 kuna (AOP 036) od čega su:

1. Obveze za zaposlene	17.888,79 kn
2. Naknade za rad Upravnog vijeća	1.437,14 kn
3. Obveze za doprinose osobama bez zasnivanja radnog odnosa	1.171,74 kn

4. Troškovi prijevoza	129,80 kn
5. Ugovor o djelu	314,33 kn
	<hr/>
	20.941,80 kn

6. Obveze prema dobavljačima

-Rwe energija, Zagreb	929,00 kn
-Darkom, Daruvar	2.297,71 kn
-Hrvatski telekom, Zagreb	273,75 kn
-Komunalac, Grubišno Polje	47,08 kn
-Interced, Daruvar	375,00 kn
-Privredna banka Zagreb	340,20 kn
	<hr/>
Ukupno obveze prema dobavljačima	4.262,74 kn

UKUPNO OBVEZE: 25.204,54 kuna

U Grubišnom Polju, 31. siječnja 2020.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Ivana Ledić

Ravnateljica

Ivana Ledić