**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 2020. – 31. prosinca 2020.**

**BILJEŠKE**

**UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. 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 2020. godine iznose 391.606,21 kuna ( AOP 629) ili 91,80 % u odnosu na plan, a rashodi u istom razdoblju 387.925,43 kuna,(AOP 630) ili 91,00 % u odnosu na plan.

Iz obrasca PR-RAS vidljivo je da je u 2020. godini ostvaren:

-višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.680,78 kuna (AOP 631)

-manjak prihoda-preneseni u iznosu od 70,89 kuna (AOP 634)

-višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 3.609,89 kuna (AOP 636)

Stanje novčanih sredstava na početku izvještaja tj. 01. siječnja 2020. godine iznosilo je 25.133,65 kuna (AOP 638) a 31. prosinca 2020. godine iznosi 19.106,06 kuna (AOP 641).

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 60.000,00 kuna od čega je pomoć od Ministarstva kulture za nabavu knjiga i knjižne građe 30.000,00 kuna, Program-Moj mali svijet 4.000,00 kuna, ljeto s knjižnicom 2.000,00 kuna, računalna oprema 9.000,00 kuna te pomoć od Općine Veliki Grđevac u iznosu od 15.000,00 kuna.

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznose 387.925,43 kune ili 91,00 % u odnosu na plan od čega je za redovan rad Gradske knjižnice utrošeno 372.227,60 kune te za programe 15.697,83 kuna od čega su:

Program-Kreativne radionice 4.596,70 kn

Program-Promocija knjige 158,54 kn

Program-Ljeto u knjižnici 4.000,00 kn

Program-Dječji tjedan s knjižnicom 1.962,18 kn

Program-Moj mali svijet 4.000,00 kn

Program-Mjesec hrvatske knjige 980,41 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 9.695,50 kuna te knjige za knjižnicu u iznosu od 59.999,39 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 2020.godine iznose 387.925,43 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 2020. godinu iznosi 75.686,47 kuna a odnosi se na poklon knjige za knjižnicu od Ministarstva kulture.

**V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**( Obrazac: OBVEZE )**

Stanje obveza 01. siječnja 2020. godine iznosi 25.204,54 kune ( AOP 001 ).Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 389.435,74 kuna (AOP 002 ) te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 399.144,11 kuna ( AOP 019 ).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2020. godine iznosi 15.496,17 kuna ( AOP 036 ) od čega su:

1. Obveze za zaposlene 10.177,57 kn
2. Ostale obveze za zaposlene 400,00 kn
3. Naknade za rad Upravnog vijeća 1.360,78 kn
4. Ugovor o djelu 298,60 kn

12.236,95 kn

1. Obveze prema dobavljačima

-Rwe energija, Zagreb 831,59 kn

-Darkom, Daruvar 1.158,10 kn

-Komunalac, Grubišno Polje 47,08 kn

-Interced, Daruvar 750,00 kn

-Point, Varaždin 250,00 kn

-Privredna banka Zagreb 222,45 kn

Ukupno obveze prema dobavljačima 3.259,22 kn

**UKUPNO OBVEZE: 15.496,17 kuna**

U Grubišnom Polju, 29. siječnja 2021.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Jelena Ćafor Ravnateljica

Jelena Ćafor mag.bibl.