

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Rudarska 1A

52220 LABIN

MB: 02127679

OIB:68585857405

Razdjel 000

Šifra djelatnosti: 9101

Razina 21

RKP: 42266

BILJEŠKE

za razdoblje 02 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016 godine izrađeni su slijedeći izvještaji:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, na obrascu PR-RAS,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, na obrascu RAS-funkcijski,
- Bilanca, na obrascu BIL
- Izvještaj o obvezama, na obrascu Obveze
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, na obrascu P-VRIO

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 015 Uredska oprema i namještaj

Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 10.000,00 kn, a odnosi se na kupnju računalne opreme.

AOP 031 Knjige

Povećanje u iznosu od 130.991 kn u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na nabavu knjiga

AOP 042 Sitni inventar u upotrebi

Do povećanja u iznosu od 1.623 kn došlo je radi kupnje računalne mašine i usisivača

AOP 152 Potraživanja za prihode po posebnim propisima

Povećanje u iznosu od 880 kn odnosi se na potraživanja na ime članarine

AOP 154 Potraživanja za prihode iz proračuna

Smanjena su potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 19.793 kn

AOP 163 Obveze

Iznos od 56.281 kn je isti kao i na obrascu obveze AOP 038 a odnosi se na obveze za zaposlene i materijalne rashode

AOP 234 Višak prihoda poslovanja

Nakon korekcije rezultata za iznose na računima kapitalnih prihoda i pomoći koji su iskazani na računima 6712 i 6362, a utrošeni su nabavu knjiga višak prihoda poslovanja iznosi 22.557 kn.

AOP 239 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 9.997 kn

BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.003.974 kn, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 28.9%. U prihode poslovanja ulaze prihodi nadležnog proračuna, pomoći državnog proračuna prihodi od članarina te prihodi od pruženih usluga

AOP 147 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 863.344 kn. Rashodi poslovanja se kreću u okviru ili ispod planiranih.

AOP 148 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 433.081 kn te su veći u odnosu na prethodnu godinu za 15,3%. Razlog tome je zapošljavanje novog djelatnika.

AOP 160 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi veći su za 33% u odnosu na prethodnu godinu. Najveće povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja te troškove intelektualnih usluge.

AOP 273 Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda poslovanja je ostvaren u iznosu od 140.630 kn

AOP 334 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi su ostvareni u iznosu od 140.991 kn. Navedeni rashodi odnose se na kupnju knjiga i računalne opreme.

AOP 637 Višak prihoda i primitka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Ostvaren je u iznosu od 12.560 kn

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Nema poslovnih promjena

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Ukupno stanje obveza na kraju 2016. godine iznosi 56.281 kn odnosi se na obveze za plaću 12/2016 koja je isplaćena u 2017. , te obveza za materijalne rashode za 12/2016.

Red.br.	AOP	KONTO	OPIS	IZNOS
1	2	3	4	5
1.	038		Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	56.281
		23111	obveze za zaposlene	22.494
		23141	porez i prirez	3.250
		23151	doprinosi za MIO	6.436
		23162	doprinosi za zdravstveno	4.827
		23164	dopr.za obvezno zdr.osig. zašt. na radu	161
		23163	dopr. za zapošljavanje	547
		23212	naknade za prijevoz	849
		23221	uredski materijal	608
		23223	energija	13.666
		23231	usluge telefona,pošte	1.182
		23232	usluge tekućeg i in.održavanja	313
		23234	komunalne usluge	1.178
		23241	obv.za naknade tr.osobama	
			izvan radnog odnosa	314
		23293	reprezentacija	393
		23431	obveze za bankar.usluge	63

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - funkcijski

Stanje ostvareno u tekućoj godini u iznosu od 1.004.335 kn odgovara zbroju rashoda poslovanja AOP 402.

U Labinu, 30.01.2017.

Ravnateljica:

Silvia Fiamengo, dipl.bibl.