

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Rudarska 1A

52220 LABIN

MB: 02127679

OIB:68585857405

Razdjel 000

Šifra djelatnosti: 9101

Razina 21

RKP: 42266

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. 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 11.187,50 kn, a odnosi se na kupnju računalne opreme.

AOP 031 Knjige

Povećanje u iznosu od 141.000 kn u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na nabavu knjiga.

AOP 049 Sitni inventar u upotrebi

Do povećanja u iznosu od 4.071 kn došlo je radi kupnje bežičnog mikrofona, i zbog izrade drvenih kućica za projekt „Mala knjižnica – kućica slova“

AOP 153 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Povećanje u iznosu od 50 kn odnosi se na potraživanja za najam dvorane.

AOP 163 Obveze

Iznos od 87.687 kn je isti kao i na obrascu obveze AOP 036 a odnosi se na obveze za zaposlene i materijalne rashode

AOP 233 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 26.110 kn.

AOP 238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 11.187 kn

BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.010.336 kn. U prihode poslovanja ulaze prihodi nadležnog proračuna, pomoći državnog proračuna prihodi od članarina te prihodi od pruženih usluga

AOP 148 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 855.786 kn. Rashodi poslovanja se kreću u okviru ili ispod planiranih.

AOP 149 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 514.845 kn te su veći u odnosu na prethodnu godinu za 18,9%. Razlog tome je povratak djelatnice s porodiljnog dopusta.

AOP 160 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 340.028 kn , te su manji u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 282 Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda poslovanja je ostvaren u iznosu od 154.550 kn

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi su ostvareni u iznosu od 152.187 kn. Navedeni rashodi odnose se na kupnju knjiga i računalne opreme.

AOP 635 Višak prihoda i primitka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Ostvaren je u iznosu od 14.923 kn

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Nema poslovnih promjena

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Ukupno stanje obveza na kraju 2017. godine iznosi 87.687 kn odnosi se na obveze za plaću 12/2017 koja je isplaćena u 2018. , te obveza za materijalne rashode za 12/2017.

Red.br.	AOP	KONTO	OPIS	IZNOS
1	2	3	4	5
1.	036		Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	87.687
		23111	obveze za zaposlene	29.605
		23141	porez i prirez	3.376
		23151	doprinosi za MIO	8.245
		23162	doprinosi za zdravstveno	6.184
		23164	dopr.za obvezno zdr.osig. zašt. na radu	206
		23163	dopr. za zapošljavanje	701
		23212	naknade za prijevoz	883
		23221	uredski materijal	4.819
		23223	energija	12.451
		23231	usluge telefona,pošte	1.323
		23232	usluge tekućeg i in.održavanja	3.907
		23234	komunalne usluge	1.072
		23237	Intelektualne usluge	3.315
		23239	Ostale usluge	350
		24221	Uredska oprema i namještaj	11.187
		23431	obveze za bankar.usluge	63

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - funkcijski

Stanje ostvareno u tekućoj godini u iznosu od 1.007.973 kn odgovara zbroju rashoda poslovanja AOP 404.

U Labinu, 30.01.2018.

Ravnateljica:

Silvia Fiamengo, prof. i dipl.bibl.