

OIB: 94403503942
Šifra djelatnosti: 9101
IBAN: HR4224070001100038564
Broj RKP-a: 2532

Bilješke uz financijski izvještaj za
razdoblje 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.

Bilješke uz Bilancu

1. Pregled stanja i dospijeca danih zajmova za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (u prilogu).
2. AOP 064 - Novac u banci i blagajni - sredstva u iznosu od 330.840,00 kn. Posljednjeg dana proračunske godine Knjižnica raspolaže s većom količinom novca iz razloga što su 30. 12. 2016. godine uplaćena potraživanja od strane Grada Zadra, ali zbog kratkog roka sredstva nisu u cijelosti iskorištena za pokriće dospjelih obveza.
3. AOP 080 - Ostala potraživanja - sredstva u iznosu od 581,00 kn su potraživanja za bolovanje na teret HZZO-a.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

4. AOP 060 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 13.502,00 kn su sredstva dobivena od HZZ-e za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (dvije osobe).
5. AOP 066 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 190.470,00 kn, i to:
 - Ministarstvo znanosti 139.270,00 kn
 - Ministarstvo kulture 51.200,00 kn
6. AOP 113 - Ostali nespomenuti prihodi – sredstva u iznosu od 153.346,00 kn su sredstva od sufinanciranja cijena usluga.
7. AOP 125 – Tekuće donacije – sredstva u iznosu od 10.000,00 kn su donacija OTP banke Zadar za digitalizaciju knjižne građe.
8. AOP 183 – Ostale usluge – iznos od 108.928,00 kn – veliko je odstupanje u odnosu na 2015. godinu zbog troškova tiskanja knjige Zadarski komorni orkestar (Knjižnica je bila nakladnik).

9. AOP 191 – Pristojbe i naknade – iznos od 12.429,00 kn - veliko je odstupanje u odnosu na prošlu godinu zbog plaćanja novčane naknade poslodavca zbog nezaposlenosti (početak obveze 07/2015).

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

10. AOP 021 - Proizvedena dugotrajna imovina povećana je za 1.940.888,00 kn, i to:

- obveznim primjerkom i darovanim knjigama i periodikama 1.149.493,00 kn
- prijenosom zvučnih i tekstualnih zapisa (konto 02632) na knjige 791.395,00 kn, (za isti iznos – 791.395,00 kn -) je i smanjena proizvedena dugotrajna imovina

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

11. AOP 105 - Služba kulture - sredstva u iznosu od 4.317.385,00 kn sačinjavaju:

- rashodi poslovanja 3.898.321,00 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 419.064,00 kn

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

12. AOP 001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja u iznosu od 447.852,00 kn su:

- 231 Obveze za zaposlene 254.767,00 kn
- 232 Obveze za materijalne rashode 85.473,00 kn
- 242 Obveze za nabavu proiz. dugotrajne imovine 107.612,00 kn

13. AOP 097 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 280.414,00 kn su:

- 231 Obveze za zaposlene (plaća 12/16) 269.479,00 kn
- 232 Obveze za materijalne rashode 12/16 (koji dospijevaju na naplatu u 01/17) 10.935,00 kn

Osoba za kontaktiranje:

A. Rogomentić
Anka Rogomentić

Ravnatelj:



Mr. sc. Miro Grubić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

OIB: 94403503942

Šifarska oznaka: 9101

IBAN: HR4224070001100038564

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1. 2016.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmova u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12. 2016.	Revaloriza- cija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD A1.						
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi						
1.	22.197,00	2.536,80	—	19.660,20	—	08.1934 08.1934
2.	19.134,93	2.050,66	—	17.083,83	—	08.1935 08.2005
UKUPNO POD A2.	41.331,43	4.587,46	—	36.744,03	—	
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
UKUPNO POD B1.						
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						
UKUPNO POD B2.						

Osoba za kontaktiranje:

A. Rogomentić
Anka Rogomentić

Ravnatelj:

mr. sc. Miro Grubić

