

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

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

Bilješke uz financijski izvještaj za
razdoblje 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017.

Bilješke uz Bilancu

1. Pregled stanja i dospijeća danih zajmova za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (u prilogu).
2. AOP 153 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - sredstva u iznosu od 200,00 kn su potraživanja za sufinanciranje cijene usluge (članarine).

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

3. AOP 058 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 12.528,00 kn su sredstva dobi vena od HZZ-e za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
4. AOP 064 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 203.142,00 kn, i to:
 - Ministarstvo znanosti 143.142,00 kn
 - Ministarstvo kulture 60.000,00 kn
5. AOP 065 - Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 5.000,00 kn od Zadarske županije za nabavu računalne opreme.
6. AOP 116 – Ostali nespomenuti prihodi – sredstva u iznosu od 177.512,00 kn su sredstva za sufinanciranje cijena usluga.
7. AOP 176 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos od 135.311,00 kn – veliko je odstupanje u odnosu na 2016. g. zbog sanacije urušenog plafona na stubištu Knjižnice.

8. AOP 177 – Usluge promidžbe i informiranja – iznos od 4.539,00 kn – veliko je odstupanje u odnosu na 2016. g. zbog objavljivanja oglasa za izbor ravnatelja (2.494,00 kn).

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

9. AOP 105 – Službe kulture – sredstva u iznosu od 4.316.590,00 kn sačinjavaju:

- rashodi poslovanja	3.891.009,00 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.581,00 kn

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

10. AOP 021 – Proizvedena dugotrajna imovina povećana je za 1.193.654,00 kn obveznim primjerkom i darovanim knjigama i periodikama.

Izvještaj o obvezama

11. AOP 001 – Stanje obveza 1. siječnja 2017. u iznosu od 582.851,00 kn su:

- 231 Obveze za zaposlene	269.479,00 kn
- 232 Obveze za materijalne rashode	94.548,00 kn
- 242 Obveze za nabavu proizv. dugotrajne	218.824,00 kn

12. AOP 090 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 289.642,00 kn. su:

- 231 Obveze za zaposlene (plaća 12/17)	264.712,00 kn
- 232 Obveze za materijalne rashode 12/17 koje dospijevaju na naplatu u 01/18	16.942,00 kn
- 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12/17 koje dospijevanju na naplatu u 01/18	7.988,00 kn

Osoba za kontaktiranje:

A. Rogomentić
Anka Rogomentić



Ravnatelj:

Mr. sc. Miro Grubić
mr. sc. Miro Grubić

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	1.	19.660	2.537		17.123		08.1994.	08.2024.
		2.	17.084	2.050		15.034		08.1995.	08.2005.
		UKUPNO	36.744	4.587		32.157			
		UKUPNO (1+2)	36.744	4.587		32.157			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
		UKUPNO (3+4)							
		UKUPNO (1+2+3+4)	36.744	4.587		32.157			

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim				
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)				
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)				

Datum: 31.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Anka Rogomentić

Telefon za kontakt: 23211365

Odgovorna osoba: Miro Grubić

Odgovorna osoba
(potpis)



M.P.