

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

Ante Kuzmanića 3, 23000 Zadar

OIB: 94403503942

Šifra djelatnosti: 9101

IBAN: 94403503942

Broj RKP-a: 2532

Razina: 21

**Bilješke uz financijski izvještaj za
razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.**

Bilješke uz Bilancu

1. Pregled stanja i dospijeca danih zajmova za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo - u prilogu.
2. *AOP 153* – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe - sredstva u iznosu od 280,00 kn su potraživanja od Odlagališta otpada Zadar za otpadno željezo.
3. *AOP 158* – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – sredstva su kontinuiranih rashoda za prosinac 2018. godine. Oni su za 6,4 % veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi povećanja troškova plaća. Kontinuirani rashodi su; troškovi plaća zaposlenih 268.798,12 kn i materijalni rashodi 17.554,56 kn, te ukupno iznose 286.352,68 kn.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

4. *AOP 064* – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 201.359,00 kn, i to:
 - Ministarstvo znanosti 139.359,00 kn
 - Ministarstvo kulture 62.000,00 kn
5. *AOP 116* – Ostali nespomenuti prihodi – sredstva u iznosu od 150.267,00 kn su sredstva za sufinanciranje cijena usluga.
6. *AOP 123* – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija – iznos od 17.002,00 kn bilježi odstupanje od 29,3 % zbog tekuće donacije od trgovačkih društava u iznosu od 2.000,00 kn i blagog porasta prodaje proizvoda.
7. *AOP 177* – Usluge promidžbe i informiranja – iznos od 938,00 kn – veliko je odstupanje u odnosu na 2017. g. zbog značajno manjih potreba za promidžbom nego je bilo potrebno u godini prije.
8. *AOP 181* – Intelektualne usluge značajno su porasle u 2018. godini – iznos 6.250,00 kn, zbog većih potreba za uslugama zaštite na radu.
9. *AOP 188* – Troškovi reprezentacije – iznos 4.963,00 kn - bilježi se porast troškova u odnosu na godinu ranije zbog redovnih potreba poslovanja poput prigodnih poklona i troškova za izložbe i druge manifestacije.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

10. AOP 105 – Službe kulture – sredstva u iznosu od 4.500.308,00 kn sačinjavaju:

- | | |
|---|-----------------|
| - rashodi poslovanja | 4.179.231,00 kn |
| - rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 321.077,00 kn |

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

11. AOP 021 – Proizvedena dugotrajna imovina povećana je za 1.486.559,00 kn obveznim primjerkom i darovanim knjigama i periodikama.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

12. AOP 001 – Stanje obveza 1. siječnja 2018. u iznosu od 289.642,00 kn su:

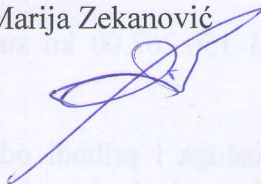
- | | |
|---|---------------|
| - 231 Obveze za zaposlene | 246.712,00 kn |
| - 232 Obveze za materijalne rashode | 16.942,00 kn |
| - 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne | 7.988,00 kn |

13. AOP 090 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 354.301,00 kn su:

- | | |
|--|---------------|
| - 231 Obveze za zaposlene (plaća 12/18) | 338.077,00 kn |
| - 232 Obveze za materijalne rashode za 12/18 koje dospijevaju na naplatu u 01/19 | 14.717,00 kn |
| - 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12/18 koje dospijevanju na naplatu u 01/19 | 1.507,00 kn |

Voditeljica računovodstva:

Marija Zekanović



Ravnatelj:

mr. sc. Miro Grubić

