

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 01.01.2019. do 31.12.2019.**

Bilješke uz Bilancu

1. *AOP 080 (252)* – Potraživanja za naknade koje se refundiraju - sredstva u iznosu od 6.849,96 kn su potraživanja HZZO-a, refundacija bolovanja za plaće za listopad i studeni 2019. godine.
2. *AOP 158* – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – sredstva su kontinuiranih rashoda za prosinac 2019. godine. Oni su za 1,9 % veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi povećanja troškova plaća. Kontinuirani rashodi su; troškovi plaća zaposlenih 281.459,94 kn i materijalni rashodi 10.299,60 kn, te ukupno iznose 291.759,54 kn.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

3. *AOP 064* – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 212.194,82 kn, i to:
 - Ministarstvo znanosti 143.194,82 kn
 - Ministarstvo kulture 65.000,00 kn
4. *AOP 116* – Ostali nespomenuti prihodi – sredstva u iznosu od 149.459,17 kn su sredstva za sufinanciranje cijena usluga.
5. *AOP 123* – Prihodi od prodaje proizvoda i roba 280,00 kn i pruženih usluga 7.550,00 kn ukupno iznosi 7.830,00 kn
6. *AOP 159* – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti – smanjenje od 92% zbog izmjene Zakona.
7. *AOP 181* – Intelektualne usluge značajno su porasle u 2019. godini – iznos 10.472,00 kn, zbog većih potreba za uslugama vanjskih suradnika.
8. *AOP 186* – Naknade za rad predstavničkih tijela – iznos 22.908,39 kn – povećanje troškova za 16,9% zbog promjene u broju članova (dva nova člana).

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

9. *AOP 105* – Službe kulture – sredstva u iznosu od 4.388.582,85 kn sačinjavaju:
 - rashodi poslovanja 4.119.479,82 kn
 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 269.103,03 kn

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

10. AOP 021 – Proizvedena dugotrajna imovina povećana je za 1.280.095,00 kn obveznim primjerkom i darovanim knjigama i periodikama.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

11. AOP 001 – Stanje obveza 1. siječnja 2019. u iznosu od 354.301,00 kn su:

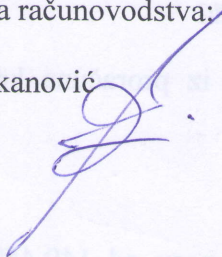
- 231 Obveze za zaposlene	338.077,00 kn
- 232 Obveze za materijalne rashode	14.717,00 kn
- 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne	1.507,00 kn

12. AOP 090 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 340.984,00 kn su:

- 231 Obveze za zaposlene (plaća 12/19)	291.889,00 kn
- 232 Obveze za materijalne rashode za 12/19 koje dospijevaju na naplatu u 01/20	14.530,00 kn
- 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12/19 koje dospijevanju na naplatu u 01/20	34.565,00 kn

Voditeljica računovodstva:

Marija Zekanović



Ravnatelj:

mr. sc. Miro Grubić

