

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR
Ante Kuzmanića 3, 23000 Zadar
OIB: 94403503942
Šifra djelatnosti: 9101
IBAN: 94403503942
Broj RKP-a: 02532
Razina: 21

**Bilješke uz financijski izvještaj za
razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.**

Bilješke uz Bilancu

1. *AOP 161* – Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – smanjenje od 25% – iznos od 13.810,00 kn su potraživanja za stanove na kojima postoji stanarsko pravo.
2. *AOP 165* – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – smanjenje 2,7% - sredstva su kontinuiranih rashoda za prosinac 2021. godine. Kontinuirani rashodi su: troškovi plaća zaposlenih 281.143,00 kn i materijalni rashodi 35.599,00 kn, te ukupno iznose 316.742,00 kn.
3. *AOP 239* – Višak/manjak prihoda – je manjak u iznosu 25.189,00 kn, sastoji se od viška vlastitih prihoda u iznosu 4.481,00 i manjka proračunskih prihoda u iznosu 29.671,00 kn.
4. *AOP 249* – Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni – 2100,00 kn odnosi se na neplaćeni račun Sveučilišta u Zadru za reprografske usluge

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

5. *AOP 064* – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – povećanje od 5,45 odnosi se na povećanje prihoda ministarstva obrazovanja, a ostvarene su u iznosu od 210.810,00 kn, i to:
 - Ministarstvo znanosti 159.810,00 kn
 - Ministarstvo kulture 45.000,00 kn
 - Zadarska županija 6.000,00 kn
6. *AOP 112* – Ostali nespomenuti prihodi – povećanje od 4,8% u odnosu na prošlu godinu - sredstva u iznosu od 132.174,00 kn su sredstva za sufinanciranje cijena usluga iznose približno kao i prošlogodišnjih.
7. *AOP 130* – Prihodi nadležnog proračuna – povećanje od 2% zbog povećanja plana – 3.879.523,00 Grad Zadar za financiranje rashoda poslovanja
8. *AOP 131* – Prihodi nadležnog proračuna – 300.000,00 kn – smanjenje za 10,1% - Grad Zadar za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovine, odnosno nabavku knjiga.

9. AOP 165 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu 94.072,00kn – povećanje od 45% u odnosu na godinu prije zbog povećane kupnje materijala za čišćenje i higijenu zbog pandemije korona virusa.

10. AOP 181 – Ostale usluge – 18.000,00 kn više nego prošle godine što je značajno povećanje, a odnosi se na izvršenje programa tiskanja bibliografije.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

11. AOP 105 – Službe kulture – sredstva u iznosu od 4.553.035,00 kn sačinjavaju:

- | | |
|---|-----------------|
| - rashodi poslovanja | 4.181.982,00 kn |
| - rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 371.143,00 kn |

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

12. AOP 021 – Proizvedena dugotrajna imovina povećana je za 629.999,00 kn obveznim primjerkom i darovanim knjigama i periodikama, te snimljenim zvučnim knjigama.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

13. AOP 001 – Stanje obveza 1. siječnja 2021. u iznosu od 420.147,00 kn su:

- | | |
|---|---------------|
| - 231 Obveze za zaposlene (plaća 12/20) | 352.097,28 kn |
| - 232 Obveze za materijalne rashode za 12/20 koje dospijevaju na naplatu u 01/21 | 15.976,20 kn |
| - 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12/20 koje dospijevaju na naplatu u 01/21 | 52.073,91 kn |

14. AOP 097 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 381.488,00 kn su:

- | | |
|---|---------------|
| - 231 Obveze za zaposlene (plaća 12/21) | 281.143,00 kn |
| - 232 Obveze za materijalne rashode za 12/21 koje dospijevaju na naplatu u 01/22 | 35.600,00 kn |
| - 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12/21 koje dospijevaju na naplatu u 01/22 | 64.745,00 kn |

Voditeljica računovodstva:

v.d. ravnateljja

Marija Zekanović

Marijana Senkić-Klapan