

Bilješke uz financijski izvještaj za  
razdoblje 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015.

Bilješke uz Bilancu

1. Pregled stanja i dospjeća danih zajmova za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo (u prilogu).
2. AOP 064 - Novac u banci i blagajni - sredstva u iznosu od 307.963,00 kn. Posljednjeg dana proračunske godine Knjižnica raspolaže s većom količinom novca iz razloga što su 31. 12. 2015. godine uplaćena potraživanja od strane Grada Zadra, ali se zbog kratkog roka sredstva nisu u cijelosti iskoristila za pokriće dospjelih obveza.
3. AOP 080 - Ostala potraživanja - sredstva u iznosu od 746,00 kn su potraživanja za bolovanje na teret HZZO-a.
4. AOP 154 - Potraživanja za prihode iz proračuna - sredstva u iznosu od 250.534,00 kn su potraživanja iz proračuna Grada Zadra za rashode poslovanja.
5. AOP 157 - Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine su potraživanja za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Do povećanja potraživanja u odnosu na 2014. godinu došlo je iz razloga što je godišnjim popisom utvrđeno da je obveza iz Ugovora manje knjižena u iznosu od 10.413,00 kn.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

6. AOP 051 - Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - sredstva u iznosu od 33.019,00 kn su završno plaćanje (temeljem odobrenja završnog izvještaja) za IPA CBC CROATIA-BiH 2007-2013; Project „TALKING BOOKS“.
7. AOP 066 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 201.360,00 kn, i to:
  - Ministarstvo znanosti 136.360,00 kn
  - Ministarstvo kulture 65.000,00 kn
8. AOP 113 - Ostali nespomenuti prihodi su sredstva od sufinanciranja cijena usluga ostvarena u iznosu od 164.313,00 kn, i to:

- članarine	109.910,00 kn
- zakasnine	35.958,00 kn
- fotokopiranje	17.348,00 kn
- međuknjižnična posudba	1.097,00 kn

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

9. AOP 021 - Proizvedena dugotrajna imovina povećana je za 1.392.485,00 kn obveznim primjerkom i darovanim knjigama i periodikama.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

10. AOP 105 - Služba kulture - sredstva u iznosu od 4.462.975,00 kn sačinjavaju:

- rashodi poslovanja	3.991.375,00 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.600,00 kn

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

11. AOP 001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja u iznosu od 314.059,00 kn su:

- 232 Obveze za materijalne rashode	92.673,00 kn
- 239 Ostale tekuće obveze	53.772,00 kn
- 242 Obveze za nabavu proizv. dugotrajne imovine	167.614,00 kn

Osoba za kontaktiranje:

Anka Rogomentić

Ravnatelj:

mr. sc. Miro Grubić