

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ
ANDRIJE HEBRANGA 2
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

Bilješka br. 1

Knjižnica i čitaonica Vojnić je za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvarila ukupne prihode poslovanja AOP 403 u iznosu od 393.376 kn. Ukupni rashodi ostvareni su AOP 404 u iznosu od 394.660 kn od čega AOP 148 rashodi poslovanja 351.660 kn, AOP 341 rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.000 kn.

Bilješka br. 2

Od ukupno ostvarenih prihoda Knjižnica i čitaonica Vojnić u iznosu od 393.376 kn ostvareni su od:

AOP 055 Tekuće pomoći iz državnog proračuna (za kazališne predstave)	10.000 kn
AOP 055 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (za kazališne predstave)	10.000 kn
AOP 056 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (za nabavu knjiga)	30.000 kn
AOP 126 Prihodi od pruženih usluga	9.129 kn
AOP 132 Tekuća dotacija iz proračuna Općine Vojnić za redovno poslovanje	321.247 kn
AOP 133 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz proračuna Općine Vojnić	13.000 kn

Bilješka br. 3

Ukupni rashodi poslovanja AOP 148 ostvareni su u iznosu od 351.660 kn:

AOP 149 Rashodi za zaposlene	248.924 kn
AOP 160 Materijalni rashodi	102.248 kn
AOP 193 Financijski rashodi	488 kn

Bilješka br. 4

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine AOP 354 ostvareni su u iznosu od 43.000 kn, a odnose se nabavljene knjige u Knjižnici i čitaonici Vojnić u 2018. godini.

Bilješka br. 5

Na kraju obračunskog razdoblja iskazan je višak prihoda i primitaka AOP 635 u iznosu od 3.778 kn, a sastoji se od manjka prihoda za 2018. godinu AOP 632 u iznosu od 1.284 kn i viška prihoda i primitaka – preneseni AOP 633 u iznosu od 5.062 kn. Ukupni višak sredstava odnosi se na neutrošene vlastite prihode u 2018. godini.

Rashodi budućih razdoblja AOP 637 u iznosu od 19.902 kn odnosi se na trošak plaće za 12. mjesec 2018. godine.

Bilješka br. 6

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja AOP 641 iskazan je 0 kuna. Od 01.01.2014. godine proračunski korisnici posluju u sklopu riznice i žiro-računa Općine Vojnić.

Knjižnica i čitaonica Vojnić ima 3 zaposlena djelatnika, a na osnovi sati rada 2.

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj:

Dušanka Madžar - Lončar

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ
ANDRIJE HEBRANGA 2
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL
BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2018. GODINE

Bilješka br. 1

Na dan 31. prosinca 2018. godine imovina Knjižnice i čitaonice Vojnić AOP 001 iznosi 2.221.726 kn, od čega:

AOP 002 Nefinancijska imovina	2.195.089 kn
AOP 063 Financijska imovina	26.637 kn

U 2018. godini u Knjižnici i čitaonici Vojnić nefinancijska imovina uvećana je za iznos od 59.087 kn i to za nabavu knjiga (AOP 031).

Bilješka br. 2

Na AOP oznaci 063 Financijska imovina iznosi 26.637 kn.

AOP oznaka 073 ostala potraživanja u iznosu od 829 kn
AOP oznaka 154 potraživanja za prihode od proračuna 5.906 kn
AOP oznaka 161 kontinuirani rashodi budućih razdoblja – plaće 12/18 19.902 kn

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja AOP 163 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 22.858 kn, od čega:

AOP 165 Obveze za zaposlene – plaća 12 mj. 2018.	19.902 kn
AOP 166 Obveze za materijalne rashode	2.469 kn
AOP 167 Obveze za financijske rashode	487 kn

Bilješka br. 4

Na kraju obračunskog razdoblja ostvaren je višak prihoda poslovanja AOP 234 u iznosu od 3.778 kn.

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj:

Dušanka Madžar – Lončar

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ
ANDRIJE HEBRANGA 2
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

Bilješka br. 1

Knjižnica i čitaonica Vojnić je javna ustanova čija je temeljna djelatnost:
9101 Djelatnost knjižnica i arhiva.

Bilješka br. 2

U 2018. godini rashodi po funkciji ostvareni su u ukupnom iznosu od 394.660 kuna (AOP 105) i odnose se na 082 Službe kulture. Rashodi su za 10,6 % veći u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine zbog više održanih predstava i novozaposlenog djelatnika čiji je trošak plaće teretio cijelo izvještajno razdoblje.

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj:

Dušanka Madžar – Lončar

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ
ANDRIJE HEBRANGA 2
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

Bilješka br. 1

Stanje obveza AOP 001 na početku razdoblja 01.01.2018. godine iznosi 23.696 kn.

Na AOP oznaci 002 povećane su obveze za 393.746 kn i to:

- obveze za zaposlene	249.011 kn
- obveze za materijalne rashode	101.248 kn
- obveze za financijske rashode	487 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	43.000 kn

Bilješka br. 2

Na AOP oznaci 019 podmirene su obveze u iznosu od 394.584 kn od čega:

- obveze za zaposlene	248.830 kn
- obveze za materijalne rashode	102.267 kn
- obveze za financijske rashode	487 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	43.000 kn

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 31.12.2018. godine na AOP oznaci 036 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 22.858 kn. Ukupne obveze su nedospjele, a odnose se na:

a) plaće za Knjižnicu i čitaonicu Vojnić 12. mjesec 2018. god. 19.902 kn

b) nedospjela dugovanja prema dobavljačima:

UF-168/18 SEKURUTAS HRVATSKA d.o.o.	125,00
UF-169/18 HRVATSKI TELEKOM d.d.	404,00
UF-170/18 KONICA MINOLTA	286,13
UF-171/18 TISAK d.d.	478,81
UF-172/18 FINA	487,50
UF-173/18 HEP OPSKRBA d.o.o.	1.174,57
	<hr/>
	2.956,01

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj:

Dušanka Madžar - Lončar