

NARODNA KNJIŽNICA STON

Put braće Mihanovića 4A

20230 STON

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Razina: 21

Broj RKP-a: 50145

Matični broj: 04888901

OIB: 27954385731

Šifra djelatnosti: 9101

Razdjel: 000

Šifra grada/općine: 419

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Na Računu 63–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna je ostvarenje 31.000,00 kn što je isto u odnosu na prošlu godinu. Radi se o nabavi knjižnične građe.

Na Računu 6413-Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju je ostvarenje 0,06 kn, a odnosi se na kamate OTP banke po prometu na žiro – računu.

Na Računu 6512- Županijske, gradske i općinske pristojbe ostvarenje je 6.482,00 kn, a radi se o naplaćenim upisninama u knjižnicu i zakasninama za nepravovremeno vraćanje posuđene knjižnične građe.

Na Računu 6614-Prihodi od prodaje proizvoda i robe iskazano je 640,00 kn što je utržak od prodaje slikovnice izdane u nakladi Narodne knjižnice Ston.

Na Računu 6711-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja je ostvarenje 211.647,27 kn, što je više za 2.23 % u odnosu na prošlu godinu, a radi se o

prijenosu sredstava Općine Ston za plaće, doprinose i usluge knjigovodstvenog servisa, kao i ostale troškove za redovno poslovanje knjižnice.

Na Računu 6712-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je ostvarenje od 21.987,11 kuna. Radi se o prijenosu sredstava Općine Ston za nabavu knjižnične građe i uredske opreme.

Na Računu 3111-Plaće za redovan rad su veće za 1,49 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja propisane osnovice za obračun plaća.

Na Računu 312-Ostali rashodi za zaposlene je ostvarenje 1.750,00 kuna. Radi se o prigodnim godišnjim nagradama.

Na Računu 3132-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje je povećanje zbog rasta plaće i propisane stope doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Na Računu 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ostvareno je 4.135,02 kn, što je za 69,33 % više u odnosu na prošlu godinu.

Na Računu 3223 -Energija ostvarenje je 18.100,00 kn, što se odnosi na lož – ulje za grijanje.

Na Računu 3431-Bankarske usluge i usluge platnog prometa iskazan je iznos od 2.124,86 kn, što je povećanje za 43,18 % u odnosu na prošlu godinu.

Na Računu 4221-Uredska oprema i namještaj ostvareno je 10.482,50 kn, a odnosi se na nabavu računala i uredskog namještaja.

Na Računu 4241-Knjige ostvareno je 49.101,68 kn, a odnosi se na nabavu knjižnične građe za obnovu knjižničnog fonda.

Ukupni prihodi su 271.756,44 kuna, a ukupni rashodi 278.653,78 kuna. Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 6.897,34 kuna.

Na Šifri Y004-Ukupan manjak prihoda iznosi 6.897,34 kuna.

Višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodnih godina je 8.820,12 kn.

Na Šifri X006-Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 1.922,78 kn.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Na Šifri 082-Službe kulture ostvareno je 278.653,78 kuna što je 4,94 % više u odnosu na prethodnu godinu.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U razdoblju 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

BILANCA

Na Računu 022 i 02922-Postrojenja i oprema evidentirana je uredska oprema, namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, te ostala oprema, te je napravljen ispravak vrijednosti za iste.

Na Računu 0241-Knjige - evidentirana je knjižna građa Knjižnice, te je napravljen ispravak vrijednosti za iste.

Na Računu 1112-Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka je 16.703,68 kuna, a radi se o novcu na žiro – računu kod OTP banke.

Na Računu 113-Novac u blagajni je stanje od 0,00 kuna.

Knjižnica nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (danih kreditnih pisama, hipoteka i slično).

Također nema sudskih sporova u tijeku.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju je 274.938,83 kune, a podmirene obveze u izvještajnom razdoblju su 273.324,44 kuna.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 14.780,90 kuna, a cjelokupan iznos se odnosi na nedospjele obveze i to:

- Obveze za zaposlene..... 13.294,86 kn
- Obveze za materijalne rashode..... 1.486,04 kn

Osoba za kontakt:


/Beti Bigunac/

Zakonski predstavnik:


/Sandra Vuletić/

