

NARODNA KNJIŽNICA STON

Put braće Mihanovića 4A

20230 STON

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. 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 2023. godine

Na Računu 63–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna je ostvarenje 6.764,35 € što je za 64,41 % više u odnosu na prošlu godinu. Radi se o nabavi knjižnične građe.

Na Računu 6512- Županijske, gradske i općinske pristojbe ostvarenje je 1.325,64 €, 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 95,58 € što je utržak od prodaje slikovnice izdane u nakladi Narodne knjižnice Ston.

Na Računu 6631 – Tekuće donacije ostvarenje je 40,00 €, a odnosi se na donacije ostalih subjekata izvan proračuna.

Na Računu 6711-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja je ostvarenje 34.680,58 €, što je više za 23,46 % 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 2.941,46 €. Radi se o prijenosu sredstava Općine Ston za nabavu knjižnične građe i računala.

Na Računu 3111-Plaće za redovan rad su 18.168,46 €, što je veće za 11,64 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja propisane osnovice za obračun plaća.

Na Računu 312-Ostali rashodi za zaposlene je ostvarenje 1.196,00 €. Radi se o prigodnim godišnjim nagradama (božićnica, regres), kao i o paušalnim troškovima prehrane.

Na Računu 3132-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje je povećanje zbog rasta osnovice plaće.

Na računu 321-Naknade troškova zaposlenima ostvarenje je 284,60 € što predstavlja troškove službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika.

Na Računu 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ostvareno je 536,44 €, što je za 2,25 % manje u odnosu na prošlu godinu.

Na Računu 3223 -Energija ostvarenje je 2.180,10 € što se odnosi na lož – ulje za grijanje.

Na Računu 323-Rashodi za usluge ostvarenje je 10.527,57 €, a odnosi se na usluge telefona, poštarinu, usluge tekućeg održavanja, promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i računalne usluge.

Na Računu 3293-Reprezentacija ostvarenje je 105,54 €.

Na Računu 3431-Bankarske usluge i usluge platnog prometa iskazan je iznos od 350,00 €, što je povećanje za 24,10 % u odnosu na prošlu godinu.

Na Računu 4221-Uredska oprema i namještaj ostvareno je 637,50 €, a odnosi se na nabavu računala (notebook).

Na Računu 4241-Knjige ostvareno je 8.503,27 €, a odnosi se na nabavu knjižnične građe za obnovu knjižničnog fonda.

Ukupni prihodi su 45.847,61 €, a ukupni rashodi 45.487,26 €. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 360,35 €.

Višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodnih godina je 255,20 €.

Na Šifri X006-Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 615,55 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Na Šifri 082-Službe kulture ostvareno je 45.487,26 € što je 22,99 % više u odnosu na prethodnu godinu.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U razdoblju 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. 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 2.596,72 €, a radi se o novcu na žiro – računu kod OTP banke.

Na Računu 113-Novac u blagajni je stanje od 30,76 €.

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.

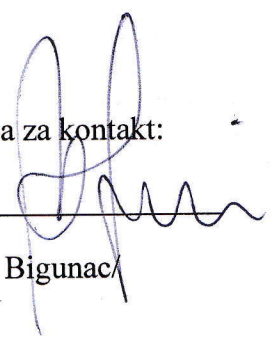
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju je 45.040,01 €, a podmirene obveze u izvještajnom razdoblju su 44.989,85 €.

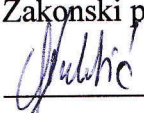
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 2.011,92 € a cjelokupan iznos se odnosi na nedospjele obveze i to:

- Obveze za zaposlene..... 1.772,40 €
- Obveze za materijalne rashode..... 188,57 €
- Obveze za financijske rashode..... 50,85 €
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine..... 0,10 €

Osoba za kontakt:


/Beti Bigunac/

Zakonski predstavnik:


/Sandra Vuletić/

