

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ
ANDRIJE HEBRANGA 2
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 06.07.2017.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Bilješka br. 1

Knjižnica i čitaonica Vojnić je za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine ostvarila ukupne prihode poslovanja AOP 001 u iznosu od 176.513 koji su za 8 % manji u odnosu na 2016. godinu. Rashodi poslovanja ostvareni su AOP 148 u iznosu od 143.951 kn ili 6,2% manje nego u 2016. godini.

Bilješka br. 2

Od ukupno ostvarenih prihoda Knjižnice i čitaonice Vojnić u iznosu od 176.513 kn ostvareni su od:

AOP 055 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	8.000 kn
AOP 055 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	5.000 kn
AOP 056 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	24.000 kn
AOP 126 Prihodi od pruženih usluga	4.480 kn
AOP 130 Tekuće dotacije iz proračuna Općine Vojnić za redovito poslovanje	135.033 kn

Bilješka br. 3

Ukupni rashodi poslovanja AOP 148 ostvareni su u iznosu 143.951 kn, a odnose se na:

AOP 149 Rashodi za zaposlene (109.364 kn) na razini su rashoda iz 2016. godine, tj. povećani su za 5%, najvećim dijelom zbog isplate regresa djelatnicima.

AOP 160 Materijalni rashodi (34.099 kn) za 30,9% su niži nego u 2016. godini jer je 2016. godine u ovom razdoblju nabavljeno lož ulje, a 2017. godine još nije. U 2017. godini nabavljeno je više uredskog materijala nego u promatranom razdoblju lani. Krajem 2016. godine uveden je računalni program ZAKI, te se tako iznos od 1.131 odnosi na utrošena sredstva za troškove održavanja programa. Iznos od 15.700 kuna odnosi se na odigrane dječje predstave.

AOP 193 Financijski rashodi (488 kn) odnose se na obnovu FINA certifikata.

Bilješka br. 4

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine AOP 341 ostvareni su u iznosu od 23.117 kn, a odnose se na AOP 374 Knjige.

Bilješka br. 5

Na kraju obračunskog razdoblja iskazan je višak prihoda i primitaka AOP 635 u iznosu od 14.928 kn, a sastoji se od viška prihoda AOP 631 u iznosu od 9.445 kn i Viška prihoda i primitaka – preneseni AOP 633 u iznosu od 5.483 kn.

Rashodi budućih razdoblja AOP 637 u iznosu od 17.369 kn odnose se na obvezu za plaće za 06. mjesec 2017. godine.

Bilješka br. 6

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja AOP 641 iskazan u iznosu od 755 kune odnosi se na sredstva u blagajni, jer Knjižnica i čitaonica Vojnić nema svoj žiro račun radi toga što se financira preko riznice/žiro računa Općine Vojnić.

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

Bilješke sastavila:
Karolina Šikljan

Ravnatelj:
Dušanka Madžar-Lončar

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ
ANDRIJE HEBRANGA 2
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 06.07.2017.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Bilješka br. 1

Stanje obveza AOP 001 na početku razdoblja 01.01.2017. godine iznosi 20.234 kn.

Na AOP 002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 167.214 kn i to:

- obveze za zaposlene	109.755 kn
- obveze za materijalne rashode	33.854 kn
- obveze za financijske rashod	488 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	23.117 kn

Bilješka br. 2

Na AOP 019 podmirene su obveze u iznosu od 170.079 kn od čega:

- obveze za zaposlene	109.364 kn
- obveze za materijalne rashode	37.110 kn
- obveze za financijske rashode	488 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	23.117 kn

Bilješka br. 3

Na kraju razdoblja 30.06.2017. godine na AOP 036 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 17.369 kn. Ukupne obveze su nedospjele, a odnose se na:

- plaće za Knjižnicu i čitaonicu Vojnić 06. mjesec 2017. godine	17.369 kn
---	-----------

Bilješke sastavila:
Karolina Šikljan

Ravnatelj:
Dušanka Madžar-Lončar