

GRADSKA KNJIŽNICA NOVA GRADIŠKA
Relkovićeva ulica 4
NOVA GRADIŠKA
OIB: 54986197832

Nova Gradiška, 31. 1. 2022.
KLASA: 400-05/22-01/01
URBROJ: 2178/15-380-03/03-22-1

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
35000 SLAVONSKI BROD
P.Krešimira IV br. 20

Predmet: BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2021.

Gradska knjižnica Nova Gradiška ustanova je u vlasništvu Grada Nova Gradiška.

U razdoblju od 01. 01. do 31. 12.2021. financirala se sredstvima iz:

- GRADSKOG PRORAČUNA..... 850.742,00 kn
- DRŽAVNOG PRORAČUNA..... 93.000,00 kn
- ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA..... 4.000,00 kn
- VLASTITI PRIHODI..... 43.690,00 kn
- KAMATE NA OROČENA SREDSTVA..... 47,00 kn

01.01.2021. u Gradskoj knjižnici bilo je zaposleno 5 zaposlenika na neodređeno radno vrijeme , a 31. 12. 2021. 6 na neodređeno radno vrijeme.

Ustanova svoje poslovanje vodi po računskom planu proračunskih korisnika.

Gradska knjižnica nije u potpunosti dio Gradske riznice s obzirom da i dalje ima otvoren žiro-račun na koji prima uplate i plaća obveze.

PR-RAS

Na AOP-u 064 knjiženi su prihodi iz proračuna koji nije nadležan proračunskom korisniku:

- Ministarstvo culture i medija.....93.000,00 kn (za knjižnu i neknjižnu građu i opremu)
- Brodsko-posavska županija 4.000,00 kn (2.500,00 kn za knjige i 1.500,00 kn za Let s Gavranom)
- UKUPNO..... 97.000,00 kn

Na AOP-u 077 knjiženi su prihodi od financijske imovine

- Pripis kamata..... 47,00 kn

Na AOP-u 122 knjiženi su vlastiti prihodi..... 43.690,00 kn

Na AOP-u 129 knjiženi su prihodi iz nadležnog, tj. Gradskog proračuna
- Gradski proračun..... 850.742,00 kn (765.546,00
kn za rashode poslovanja i 85.196,00 kn za rashode za nabavu nefinancijske imovine)

OBVEZE sadrže:

- Obveze za zaposlene – 57.284,00 kn
- Obveze za materijalne rashode – 13.454,00 kn
- Obveze za financijske rashode – 595,00 kn
- Ostale nespomenute obveze – 991,07 kn
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine – 22.000,00 kn

Na dan 31. 12. 2021. stanje nedospjelih obveza iznosi 94.324,00 kn

VRIO – povećanje proizvedene dugotrajne imovine (knjiga) u iznosu 119.827,00 kn – otkup MK i pokloni

BILANCA

AOP015 – nabavljena oprema (računalna i uredska)

AOP167 – Potraživanja za prihode iz proračuna – odnose se na prenesene vlastite prihode u Proračun Grada, a koji su na raspolaganju u 2022 u iznosu od

AOP239 – manjak prihoda poslovanja (radi se o tehničkom manjku koji se odnosi na proknjiženu plaću za 12. mjesec 2021. koja će biti isplaćena u siječnju 2022. i materijalnim rashodima s datumom 31.12.2021. koji će biti plaćeni u siječnju.

Prilažemo: Obrazac PR-RAS, BILANCU, OBVEZE, Obrazac P-VRIO I RAS-funkcijski

S poštovanjem,

v. d. Ravnateljice:

Ernestina Straga-Šašić, struč.spec.admin.publ

