

Naziv obveznika: NARODNA KNJIŽNICA U SUPETRU
Adresa sjedišta obveznika: IGNJATA JOBA 7
Sjedište obveznika: 21400 SUPETAR
Razina: 21
Razdjel: 000

Broj RKP-a: 43351
MB: 02206107
OIB: 58165875214
Šifra djelatnosti: 9101

Supetar, 31. siječnja 2022.god.

Predmet: Bilješke uz financijska izvješća za 2021. god.

Narodna knjižnica Supetar korisnik je proračuna Grada Supetra.
Cjelokupno financijsko poslovanje Narodne knjižnice Supetar iskazano je na slijedećim obrascima:

- PR-RAS
- BIL
- RAS FUNKCIJSKI
- P-VRIO
- OBVEZE

Bilješke uz PR-RAS :

Bilješka br.1

U 2021.god. knjižnica je ostvarila **UKUPNE PRIHODE u iznosu 495.820 kn**, a cijeli iznos se odnosi na **prihode poslovanja**. Ostvareni su **UKUPNI RASHODI u iznosu od 481.591 kn**. Dio ukupno ostvarenih rashoda odnosi na rashode poslovanja u iznosu 361.421 kn, a iznos od 120.170 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U tijeku 2021.god. knjižnica se nije zaduživala niti davala zajmove, tako da nisu iskazani prihodi ni rashodi od financijske imovine.

Bilješka br.2

Temeljem ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda ostvaren je višak **prihoda u 2021. u iznosu od 14.229 kn**, što s **prijenosom manjka prihoda iz ranijih godina 13.379 kn** iznosi **ukupan višak prihoda od 850 kn** koji je iskazan na AOP-u 638 obrasca PR-RAS.

U okviru prihoda poslovanja iskazana su na AOP-u 128 sredstva iz proračuna Grada Supetra u iznosu od 394.667 kn, koja su utrošena u tijeku 2021.god. u skladu s planom tako da nije bilo povrata neiskorištenih sredstava.

Bilješka br.3

- AOP 045 - Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna- na ovom AOP-u iskazani su prihodi od doznačenih pomoći iz državnog proračuna koji iznose 75.000 kn.
- AOP 120 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija- na ovom AOP-iskazani su prihodi od upisnina i zakasnina
Na dan 31.12.2021.god.ovi prihodi iznose 26.152 kn te su povećani za 1,6% u odnosu na 31.12.2020.god. Prihoda od donacija nije bilo.
- AOP 128 - Prihodi iz nadležnog proračuna na dan 31.12.2021.god.iznose 394.667 kn i za 9,73% su smanjeni u odnosu na 31.12.2020.god.

Bilješka br.4

- AOP 147 - Rashodi za zaposlene na dan 31.12.2021.god. iznose 258.411 kn i za 23,16% su manji u odnosu na 31.12.2020.god.
- AOP 158 - Materijalni rashodi na dan 31.12.2021.god. iznose 99.812 kn manji su za 1,26% u odnosu na stanje 31.12.2020. god.
- AOP 191 - Financijski rashodi na dan 31.12.2021.god.iznose 3.198 kn i veći su 33,81% u odnosu na 31.12.2020.god.
- AOP 354 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2021.iznose 120.170 kn i veći su za 33,15% u odnosu na 31.12.2020.god.

Bilješke uz BIL:

Bilješka br.5

Narodna knjižnica se u tijeku 2021.god.nije zaduživala niti otplaćivala kreditna zaduženja što je i vidljivo iz dodatnih analitičkih podataka u obrascu BIL,a također i u obrascu PR-RAS u kojemu nisu iskazani ni prihodi ni rashodi od financijske imovine.
Izvršena je provjera novčanih sredstava iskazanih na AOP-u 064 u iznosu od 16.299 kn, a odnosi se na žiro račun 15.374 kn te je ovaj iznos vjerodostojan iznosu na zadnjem izvodu OTP banke na dan 31.12.2021., dok je saldo blagajne 925 kn

Bilješka br.6

- AOP 001 - Stanje imovine na dan 31.12.2021.god manje je za 0,57% u odnosu na stanje 31.12.2020.god.
- AOP 002 - nefinancijska imovina smanjena za 1,08% jer je veći iznos ispravka vrijednosti od nabavljene imovine
- AOP 063 - Financijska imovina povećana je za 8,75 % na dan 31.12.2021.god.u odnosu na stanje 31.12.2020.god. jer je stanje novca u banci i blagajni veće od onoga na kraju prošle godine
- AOP 169 - Obveze na dan 31.12.2021.god.manje su za 0,57% u odnosu na stanje 31.12.2020.god.

Bilješke uz P-VRIO

Bilješka br.7

U obrascu P-VRIO nije iskazan nikakv iznos, jer u tijeku 2021.god. nije bilo povećanja niti smanjenja obujma imovine.

Bilješke uz OBVEZE :

Bilješka br.8

U obrascu Obveze iskazane su na dan 31.12.2021. obveze u iznosu od **47.374 kn** na AOP-u 038.

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju

- AOP 004 - Obveze za rashode poslovanja iznose 435.609 kn
- AOP 013 - Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 120.170 kn
- AOP 014 - Knjižnica nema obveza za financijsku imovinu

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju

- AOP 022 - Podmirene obveze za rashode poslovanja iznose 432.442 kn
- AOP 031 - Podmirene obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 133.687 kn
- AOP 032 - Knjižnica nije imala obveza za financijsku imovinu

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 47.374 kn od čega je:

- stanje dospjelih obveza 18.708 kn i odnose se na dospjele račune za nabavu knjiga te za režijske troškove za 11 mjesec i račune za nabavu uredskog materijala koji su plaćenu u siječnju 2022.god.
- stanje nedospjelih obveza 28.665 kn te se odnosi na nedospjelu plaću radnika za 12 mj.ugovor o djelu za čistačicu za 12 mj.te obvezu za materijalne rashode koje dopijevaju u siječnju 2022 god.

Bilješke uz RAS FUNKCIJSKI:

Bilješka br.9

U obrascu RAS funkcijski na AOP-u 103 iskazan je iznos od 481.590 kn što znači da se ukupan iznos ostvarenih rashoda u tijeku 2021.god. po funkcijskoj klasifikaciji odnosi na službu kulture te je za 9,14 % smanjen u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješke sastavio:



Ivona Deković

Ovjerava ravnateljica:



Ivana Vukasović Lončar

