

GRAD KRIŽEVCI
GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ
RAZINA : 21
RKP : 28063
MATIČNI BROJ: 01460064
ŠIFRA DJELATNOSTI : 9101
ŽIRO RAČUN : 2340009-1110474586
PODRAČUN : 2340009-1510409014
KRIŽEVCI: 23.02.2016.
Ur.br. 50 /2016.

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01. do 31.12.2015. godine

Poštovani, šaljem Vam ovu bilješku uz ispravljeni obrazac PR-RAS (ispravljen je samo taj obrazac iz cijelog kompleta). Do ispravka je došlo na zahtjev našeg nadležnog proračuna, da bi uskladili naše prihode na kontima 6711 i 6712, sa njihovim prijenosima sredstava konta 36711 i 36712.

Obrazac PR-RAS

Bilješka br.1

AOP 066 Tekuće pomoći od proračuna koji nam nije nadležan - Gradska knjižnica je tokom 2015. od Koprivničko-Križevačke županije dobila pomoć od 80.000,00 kn za rad biblio-kombi službe, i 18.500,00 kn također za rad biblio-kombija . Općina Sv. I. Žabno 16.000,00 kn i 2.500,00 od općine Orehovec.

Bilješka br.2

AOP 067- Kapitalne pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan- Dobili smo ukupno 1.195.000,00 kn od Ministarstva kulture 800.000,00 kn za opremanje nove zgrade knjižnice, 160.000,00 kn za nabavu knjižne građe za knjižnicu, 20.000,00 kn za nabavu knjižne građe za biblio-kombi i 15.000,00 kn za nabavu računalne opreme. Ukupno od Ministarstva kulture 995.000,00 kn.
Od Koprivničko-Križevačke županije dobili smo pomoć od 150.000,00 kn za opremanje zgrade knjižnice, 40.000,00 kn za nabavu knjižnične građe za knjižnicu i 10.000,00 kn za knjižničnu građu za biblio-kombi. Ukupno od županije 200.000,00 kn.

Bilješka br.3

AOP 113 Ostali nespomenuti prihodi-Radi se o prihodima od članarina naših korisnika, ukupno ta članarina u 2015. iznosi 100.602,27 kn, Također tu su sredstva dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje javnih radova za četvero ljudi tokom šest mjeseci u iznosu 87.687,84 kn. Naknada štete od osiguravajućeg društva 474,93 kn i prihod od refundacija troškova 1.448,30 kn. Na toj poziciji su i sredstva za podmirenje obaveza iz prethodnih godina. Indeks na ovom AOP-u je povećan zbog prihoda za financiranje javnih radova i sredstava za obaveze iz 2014. godine .

Bilješka be.4

AOP 123 Prihodi od pruženih usluga- To su prihodi ostvareni radom dječje igraonice i taj prihod je u porastu, a interes za igraonicu raste.

Bilješka br.5

AOP 165 Ostale naknade troškova zaposlenih – Rashodi su povećani zbog većeg broja korištenja osobnih automobila u službene svrhe , prilikom nabave i prijevoza (veće i manje) opreme za novi prostor.

Bilješka br.6

AOP 171 Sitni inventar i auto gume – povećan je zbog nabave auto guma za biblio-kombi, a prošle godine tog izdatka nije bilo.

Bilješka br.7

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – su povećane zbog uređenja novog prostora.

Bilješka br.8

AOP 353 Postrojenja i oprema – Rashod je veći od prošle godine zbog ulaganja u novu opremu ,prema sredstvima dobivenima od pomoći.

Bilješka br.9

AOP 633 Višak prihoda i primitaka – U 2015. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 473.508,00 kn ,a služi za pokriće manjka od prošle godine.

Obrazac OBAVEZE

Bilješka br.10

AOP 038 - Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 455.794,00 kn

Od toga dospjelih 382.104,00 kn najvećim djelom za nefinancijsku imovinu (zgrada knjižnice).

Najveća stavka dospjelog duga je (prekoračenje 61-180 dana) 381.408,00 kn građevinskom poduzeću Radnik d. d za izvedene radove u 2015.

Nedospjelih obaveza ima 73.690,00 kn :za plaću 12/2015, rashode poslovanja.

Obrazac BILANCA

Bilješka br.11

AOP 002 Nefinancijska imovina- je u ovoj godini znatno smanjena iz više razloga.

Najveće smanjenje je na AOP 010 -Poslovni objekti: ulaganje u zgradu knjižnice tijekom 2010.-2015.

Preneseno je Odlukom Upravnog vijeća 220/2015.na osnivača grad Križevci, i isknjiženo iz naše imovine.

Istom odlukom je prenesena na Grad i prilazna staza AOP 011. Ukupna vrijednost(nabavna) isknjiženja je 11.316.702,23 kn i pripadajući ispravak vrijednosti građevinarskih objekata.

Također je zbog preseljenja u novu zgradu, na staroj adresi A.G.Matoša 4 ostao dio opreme vezan uz tu zgradu i on je predan zapisnički novom korisniku prostora , pa je taj dio isknjižen (AOP 003).

I još jedan veliki obavljen posao tokom 2015. je revizija knjižnične građe , koja je utjecala na vrijednost knjižnične građe(AOP 031). Odlukom 167/2015 , zbog dotrajalosti, uništenosti, zastarjelosti i dr. otpisano je 199.831,00 kn vrijednosti knjižnog fonda.

Istovremeno na AOP 014 -Postrojenja i oprema imamo veliko povećanje zbog ulaganja u opremu i namještaj u novom prostoru. Iznos ulaganja u računala, namještaj, opremu za zaštitu knjiga , ozvučenje, signalizaciju , zaštitu od sunca i dr., iznosi ukupno 961.596,00 kn.

U 2015. smo dobili i jednu donaciju od Udruge invalida Križevci u iznosu od 41.417,00 kn , a radi se o knjigama i opremi za čitanje , za slijepe i slabovidne osobe.

AOP 239 - smanjen manjak od nefinancijske imovine u odnosu na prošlu godinu, ali još je ostalo nepodmireno 381.905,00 kn , taj će se dug podmiriti u 2016. Manjak od 381.408,00 kn odnosi se na Poduzeće Radnik d. d . to će biti podmireno nakon otklanjanja nekih manjih nedostataka, utvrđenih Zapisnikom o preuzimanju.

Ravnateljica:
Marjana Janeš-Žulj, prof. i dipl .knjiž.