

LOKALNA RIZNICA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

„ĐURO SUDETA“ GAREŠNICA

Klasa:400-02/19-02/01

Urudžbeni broj:2123/01-06-19- 01

Garešnica, 29.siječnja 2019. godine

Razina: 21

RKP: 34686

Matični broj: 03430847

OIB : 94334823201

Šifra djelatnosti: 9101

Šifra grada: 119

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Osnovna djelatnost knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ je knjižnično čitaonička. U knjižnici su zaposlena četiri djelatnika. Djelatnost knjižnice i sve aktivnosti financiraju se iz lokalne riznice proračuna grada Garešnice.

1. Bilješke uz obrazac BIL

1.1. AOP 002 razred O – Nefinancijska imovina

Ukupna nefinancijska imovina Knjižnice iznosi 5.129.720 kn s indeksom povećanja od 103,6 u odnosu na prethodnu godinu.

1.2. AOP 063 razred 1 – Financijska imovina

Ukupna financijska imovina iznosi 26.390 kn s indeksom ostvarenja 84,4 u odnosu na prethodnu godinu.

1.3. AOP 163 razred 2 – Obveze

Ukupne obveze iznose 34.906 kn (indeks 116,5) i najvećim se dijelom odnose na obveze za zaposlene (29.722 kn) za plaću za prosinac isplaćenu u siječnju 2019. godine. Sve obveze su nedospjele.

2. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – OBRAZAC PR-RAS

2.1. AOP 001 razred 6 – Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja u 2018 godini iznose 574.372 kn s indeksom povećanja od 105,5 u odnosu na prethodnu godinu.

2.2. AOP 045 račun skupine 63 – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

Ovi prihodi odnose se na prihode od Ministarstva kulture za nabavu knjiga i informatičke opreme u iznosu 94.500 kn s indeksom povećanja 102,7 u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje se odnosi na investicijski program opremanje knjižnice i nabava informatičke opreme u Garešnici 16.000 kn i knjižnica Hercegovac 7.500 kn

2.3.AOP 105 račun skupine 65 – Prihodi po posebnim propisima

Ovi prihodi se odnose na prihode Knjižnice od članarine članova knjižnice u iznosu 10.750 kn te su neznatno smanjeni u odnosu na prethodnu godinu (indeks 99,3).

2.4.AOP 148 razred 3 – Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja iznose 402.687 kn s indeksom od 107,2 u odnosu na proteklu godinu.

2.5.AOP 341 razred 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 181.516 kn s indeksom povećanja od 108,4 u odnosu na prethodnu godinu i najvećim se dijelom odnose na nabavu knjižne i ne knjižne građe (178.155 kn).

2.6.AOP 629 do 637 – Ostvareni rezultat

Ukupni prihodi i primici u iznosu 574.372 kn s indeksom povećanja 105,5

Ukupni rashodi i izdaci u iznosu 584.203 kn s indeksom povećanja 107,6

Manjak prihoda i primitaka u iznosu 9.831 kn

Višak prihoda i primitaka - preneseni u iznosu 1.315 kn

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 8.516 kn.

3.Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji-obrazac RAS-funkcijski

3.1.AOP 105 Sveukupni rashodi u iznosu od 584.203 kn pripadaju funkcijskoj klasifikaciji 082 Služba kulture.

4.Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-vrio

4.1.AOP 021 u 2018 godini povećan je obujam imovine otkupom knjiga Ministarstva kulture u iznosu od 38.031 kn.

5.Bilješke uz izvještaj o obvezama – obrazac OBVEZE

5.1.AOP 001 – Stanje obveza 1. siječnja 2018. godine iznosilo je 29.964 kn te su sve podmirene tijekom 2018. godine prema rokovima dospjeća.

5.2.AOP 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 34.906 kn i sve su nedospjele.

Osoba za kontaktiranje:
Vesna Mihatović [Tel:043/675 935](tel:043/675 935)

Ravnatelj:
Maja Dizdarević



POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **34686** OIB: **94334823201** Matični broj: **03430847**
 Razdoblje: **2018-12**
 Naziv: **HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA *Đ.SUDETA**
 Adresa: **43280, GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 3**
 Kontrolni broj: **24.633.809,11**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

| Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla) | Datum prve dostave | Datum dostave | Datum učitavanja | Kontrolni broj izvještaja | Datum slanja na obradu |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| R21 PR-RAS(151) | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 6.628.260,52 | 31.01.2019. |
| R21 BILANCA(152) | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 17.364.694,07 | 31.01.2019. |
| R21 RAS-funkcijski(154) | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 590.459,22 | 31.01.2019. |
| R21 P-VRIO(156) | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 2.243,83 | 31.01.2019. |
| R21 OBVEZE(159) | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 31.01.2019. | 48.151,47 | 31.01.2019. |

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **V. Nazora 19, Garešnica, poslovica: 31220**

Operater unosa: **NATALIJA SAMARDŽIJA, telefon: 043666120**

Ovjera Fina



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

| | | | | | |
|---------------------|--|--|---------|---------------------------|-------------|
| Broj RKP-a: | 34686 | AOP oznaka razdoblja: | 2018-12 | 24.633.809,11 | |
| Matični broj: | 03430847 | Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani: | NE | Kontrolni broj izvještaja | |
| Naziv obveznika: | HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA *Đ.SUDETA | | | Od datuma: | 1.1.2018 |
| Pošta i mjesto: | 43280 | GAREŠNICA | | Do datuma: | 31.12.2018 |
| Ulica i kućni broj: | VLADIMIRA NAZORA 3 | | | OIB: | 94334823201 |
| Razina: | 21 | Proračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | | | |
| Šifra djelatnosti: | 9101 | Djelatnosti knjižnica i arhiva | | | |
| Razdjel: | 000 | Razdjel: NEMA RAZDJELA | | | |
| Šifra grada/opć.: | 119 | Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA, grad/općina: GAREŠNICA | | | |

| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | | Broj pogrešaka | | Osoba za kontaktiranje: | VESNA MIHATOVIĆ | |
|--------------------------------|----------|-------------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------|
| | DA | PR-RAS (VP 151) | Nema | | | Telefon: | 043675935 |
| | DA | BIL (VP 152) | Nema | | Adresa e-pošte za kontakt: | vesna@garesnica.hr | |
| | DA | RAS funkcijski (VP 154) | Nema | | Adresa e-pošte obveznika: | | |
| | DA | P-VRIO (VP 156) | Nema | | Zakonski predstavnik: | MAJA DIZDAREVIĆ | |
| | DA | Obveze (VP 159) | Nema | | Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka | | |

| Obrazac | Opis stavke | AOP oznak | Prethodna godina / početak godine | Tekuća godina / kraj godine |
|----------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136) | 001 | 544.517 | 574.372 |
| | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257) | 148 | 375.592 | 402.687 |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634) | 635 | 1.314 | 0 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633) | 636 | 0 | 8.516 |
| Bilanca | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 4.951.326 | 5.129.720 |
| | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) | 063 | 31.279 | 26.390 |
| | Obveze (AOP 164+175+176+192+220) | 163 | 29.964 | 34.906 |
| | Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242) | 223 | 4.952.641 | 5.121.204 |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017) | 001 | 0 | 0 |
| | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) | 031 | 0 | 0 |
| | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 084 | 0 | 0 |
| | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124) | 110 | 0 | 0 |
| | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 543.070 | 584.203 |
| P-VRIO | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 001 | 38.031 | 0 |
| | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 018 | 38.031 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) | 034 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) | 040 | 0 | 0 |
| Obveze | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | - | 29.964 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) | 036 | - | 34.906 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | - | 0 |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) | 090 | - | 34.906 |

Verzija Excel datoteke: 5.0.6

U GAREŠNICI dana 30. 01. 2019 godine.


(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)