



KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

Starčevićev trg 6, 10 000 Zagreb
OIB 93571946376

☎ +385 1 46 94-363, 📠 +385 1 46 94-366
web: www.kgz.hr, e-mail: kgz@kgz.hr

Zagreb, 29.01.2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Bilješka 1

U 2020. godini prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (PR-RAS AOP 132) veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog uplaćenih prihoda za financiranje rashoda za plaće za prosinac 2019. i ostalih rashoda za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, pomoći) za rujna, listopada, studeni i prosinac 2019., a koji su uplaćeni u 2020.g.

Bilješka 2

U 2020. godini nabavljeno je nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine za 157.791,00 kn manje u odnosu na 2019. g. zbog neizvjesnosti ostvarivanja prihoda uslijed okolnosti uzrokovanih koronavirusom i potresom pa je tako nabavljeno:

• Računalna oprema	244.920,00 kn
• Uredska oprema- namještaj	16.983,00 kn
• Ostala uredska oprema	20.019,00 kn
• Oprema za održavanje i zaštitu	52.288,00 kn
• Komunikacijska oprema	2.399,00 kn
• Glazbena oprema	1.613,00 kn

UKUPNO nabavljeno opreme (AOP 360): 338.222,00 kn

Bilješka 3

Knjižnični fond uvećan je za :

• Novonabavljene knjige	6.571.654,00 kn
• Otkupe Ministarstva kulture i medija	2.412.010,00 kn
• Otkupi Gradskog ureda za kulturu	214.842,00 kn
• Kapitalne donacije knjiga od fizičkih osoba	624.670,00 kn

UKUPNO uvećanje fonda knjiga i knjižnične građe: 9.823.176,00 kn

Zbog dotrajalosti otpisano je knjiga u vrijednosti: 7.974.630,00 kn

Nabava i kapitalne donacije knjiga i knjižnične građe iskazane su Obrascu PR-RAS, AOP 375, AOP 129, a otkupi i otpisi u Obrascu P-VRIO, AOP 021

Bilješka 4

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 105.503.084,00 kn.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 7.854.024,00 kn od čega nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 7.572.229,00 kn te nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine 281.797,00 kn.

Navedene obveze podmirene su do 28.01.2021. godine.

Bilješka 5

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.463.335,00 kn (AOP 282, PR-RAS) te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.926.886,00 kn (AOP 399, PR-RAS). Ukupan višak prihoda iznosi 1.536.449,00 kn (AOP 405, PR-RAS).

Višak prihoda iz 2020. godine umanjuje se za preneseni manjak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 5.358.325,00 kn (AOP 634) tako da manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 3.821.876,00 kn (AOP 636).0

Budući da je manjak nastao zbog neuplaćenih prihoda Gradskog ureda za kulturu za financiranje rashoda za plaće zaposlenih za mjesec prosinac, koji su uplaćeni 11.01.2021.g. u iznosu 6.531.933,00 kn, realno raspoloživa sredstva u sljedećem razdoblju iznose 2.710.057,00 kn.

Od toga se 1.012.000,00 kn odnosi na sredstva Gradskog ureda za kulturu uplaćena 30.12.2020. za nabavu knjižnične građe koja će temeljem suglasnosti biti utrošena do 31.03.2021.

Ravnateljica
Knjižnica grada Zagreba

Višnja Cej, knjižničarska savjetnica