

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
"VIKTOR CAR EMIN"
OPATIJA**

MB: 3195406
Žiro-račun:HR23600001101674029
OIB: 80659915613
Opatija, 28. siječanj 2016.

Bilješke uz Bilancu na dan 31.12.2015.

Bilješka br. I

Na dan 31.12.2015. ukupna imovina Ustanove iznosi 1.518.540,00 Kn a sastoji se iz:

| | | |
|-------------------------------|--------------|----|
| AOP 002 Nefinancijske imovine | 1.400.666,00 | Kn |
| AOP 063 Financijska imovina | 117.874,00 | Kn |

Nefinancijska imovina sastoji se iz:

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| AOP 014 – Postrojenja i oprema | 114.372,00 | Kn |
| AOP 029 – Knjige u knjižnicama | 1.265.972,00 | Kn |
| AOP 031 – Umjetnička djela | 20.322,00 | Kn |
| UKUPNO | 1.400.666,00 | Kn |

U odnosu na proteklo razdoblje nefinancijska imovina povećana je za 91.484,85 Kn i to na slijedećim stavkama:

| | | |
|---|-------------|----|
| AOP 015 – Uredska oprema i namještaj (nabavljena oprema u 2015. godini 64.896,00 Kn umanjeno za rashod opreme 50.904,000 Kn) | 13.992,00 | Kn |
| AOP 023 - Ispravak vrijednosti u 2015.g. Rashod imovine | 30.214,00 | Kn |
| AOP 030 – Knjige u knjižnicama - otpis knjiga 2015 | 441.998,00 | Kn |
| | -259.882,00 | Kn |
| AOP 035 – ispravak vrijednosti opreme i knjiga | -134.837,00 | Kn |

Za nabavu uredskog namještaja-ormar za knjige, namještaj za ured, dječje stolice utrošeno je 44.284,38 Kn (Opatija 41.846,88 kn i Matulji 2.437,50 kn) te 20.611,75 Kn za nabavu pisača, aparata za uvez,fotoaparata te zvučnika.

Rashodovana je neupotrebljiva imovina koja je otpisana u cijelosti. Oprema je zbog niza godina intenzivnog korištenja pohabana i nije je moguće koristiti. U trenutku nabave vrijednosti pisaće mašine ,2 pisača, pos printera, i 4 kompjutera iznosile su 32.578,04 kn, namještaja (stolice,stolovi, korito za slikovnice,ormar i izložbena vitrina na kotačićima) bile su 10.603,76 Kn, foto aparat , TV prijemnik , podupirač za knjige i pano sa simbolima 7.722,18 Kn.

Financijska imovina sastoji se iz:

| | | |
|------------------------------------|------------|----|
| AOP 065 – Novac u banci i blagajni | 115.640,00 | Kn |
| AOP 080 – Ostala potraživanja | 2.234,00 | Kn |

UKUPNO **117.874,00** **Kn**

U odnosu na proteklu godinu financijska imovina povećala se za 117.874,00 Kn a promjena je nastala na slijedećim stavkama:

| | | |
|---|------------|----|
| AOP 064 – Novac u banci i blagajni | 115.640,00 | Kn |
| AOP 079 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 2.148,00 | Kn |
| AOP 080 – Ostala potraživanja | 86 ,00 | Kn |

Stanje **obveza** na dan 31.12.2015. iznosi 111.874,00 Kn a sastoji se od:

| | | |
|---|-----------|----|
| AOP 166 – Obveze za materijalne rashode | 14.559,00 | Kn |
| AOP 170 – Obveze za financijske rashode | 616,00 | Kn |
| AOP 175- Ostale tekuće obveze | 92.780,00 | Kn |
| AOP 176 – Obaveze na nabavu nefinancijske imovine | 9.919,00 | Kn |

Navedene obveze odnose se na izdatke iz 2015. godine za koje su računi primljeni i podmireni u siječnju 2015. godini.

Iz navedenog proizlazi stanje imovine 31.12.2015. godine:

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| IMOVINA (nefinancijska i financijska) | 1.518.540,00 | Kn |
| OBVEZE | -117.874,00 | Kn |
| SALDO | 1.400.666,00 | Kn |
| Saldo imovine odgovara AOP 226 – Vlastiti izvori | 1.400.666,00 | Kn |

Računopolagatelj