

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Broj RKP-a:	43222	AOP oznaka razdoblja:	2019-12	7.851.851,56	
Matični broj:	02299941	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJI MIHOLJAC			Od datuma:	01.01.19
Pošta i mjesto:	31540	DONJI MIHOLJAC		Do datuma:	31.12.19
Ulica i kućni broj:	TRG ANTE STARČEVIĆA 22			OIB:	78158720785
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	9101	Djelatnosti knjižnica i arhiva			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	86	Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: DONJI MIHOLJAC			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:			
		DA	PR-RAS (VP 151)		Nema	Dajana Raštegorac		
	DA	BIL (VP 152)		Nema	Telefon:	031/631-161	Telefax:	031/631-160
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	financije@donjimiholjac.hr		
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	Adresa e-pošte obveznika:			
	DA	Obveze (VP 159)		Nema	Zakonski predstavnik:	Marinela Šmider		
					Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka			

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	467.654	329.877
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	386.324	240.829
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	17.676	8.003
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	178.554	195.759
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	10.516	9.339
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	27.092	17.342
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	161.978	187.756
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	464.050	320.204
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	96.210	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	96.210	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	-	27.093
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	17.342
	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	-	17.342

Verzija Excel datoteke: 5.0.8.

U Donjem Miholjcu dana 30.01 2020 godine.Raštegorac

(potpis voditelja računovodstva)

Šmider

(potpis odgovorne osobe)

## **NARODNA KNJIŽNICA GRADA**

### **DONJI MIHOLJAC**

31540 Donji Miholjac

Trg Ante Starčevića 22

**Šifra grada:** 86 Osječko-baranjska županija,

Grad Donji Miholjac

**Broj RKP-a:** 43222

**Matični broj:** 02299941

**OIB:** 78158720785

**Razina:** 21

**Razdjel:** 000

**Šifra djelatnosti:** 9101

**Razdoblje:** 01.01.-31.12.2019.

## **BILJEŠKE**

### **BILANCA**

AOP015- Uredska oprema i namještaj: nabavljena je nova polica za knjige i dječja garnitura za sjedenje

AOP017- Oprema za održavanje i zaštitu: od dijela prikupljenih članarina kupljen je novi klima uređaj

AOP031- Knjige: donirane knjige ministarstva kulture u vrijednosti od 91.348,17 kn, te od fizičkih osoba u vrijednosti 4.861,85 kn.

AOP067- Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka: stanje na računu s 31.12.2019. godine je 9.339,01 kn iz razloga što se nisu utrošila sva sredstva od prikupljenih članarina

AOP165- Obveze za zaposlene: smanjene su obveze jer je trenutno zaposlena samo jedna osoba

AOP233- Višak prihoda poslovanja: ostvaren je višak budući da su ostala neutrošena sredstva od članarina

AOP238- Manjak prihoda od nefinancijske imovine: ostvaren je manjak budući da knjižnica ne ostvaruje prihod od nefinancijske imovine