

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. DO 31.12.2015.

OBRAZAC PR-RAS

I. PRIHODI

Ostvareni su prihodi u iznosu od **745.980,05 kn**, od toga:

	UKUPNO	PRIHODI POSLOVANJA	PRIHODI ZA NEF.IMOVINU
1. GRAD NOVIGRAD	645.113,47 kn	595.113,47 kn	50.000,00 kn
2. MINISTARSTVO KULTURE	42.000,00 kn	- kn	42.000,00 kn
3. SUFIN.KNJIŽNICE	10.112,00 kn	- kn	10.112,00 kn
4. OSRALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.072,56 kn	3.072,56 kn	- kn
5. PRIHODI OD USLUGA	25.172,27 kn	23.424,11 kn	1.748,16 kn
6. DONACIJE FIZIČKIH OSOBA	10.435,80 kn	- kn	10.435,80 kn
7. ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	9.998,75 kn	9.998,75 kn	- kn
8. KAMATE	75,20 kn	75,20 kn	- kn
UKUPNI PRIHODI	745.980,05 kn	631.684,09 kn	114.295,96 kn

II RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za izvještajno razdoblje iznose **769.322,65 kn**

VRSTA RASHODA	IZNOS
RASHODI ZA ZAPOSLENE	324.300,00 kn
MATERIJALNI RASHODI	324.393,25 kn
FINANCIJSKI RASHODI	2.167,49 kn
TEKUĆE DONACIJE	4.165,95 kn
UKUPNO	655.026,69 kn

UKUPNO PRIHODI	745.980,05 kn
RASHODI POSLOVANJA	- 655.026,69 kn
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	90.953,36 kn

III NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose **114.295,96 kn**

Od toga nabavljeno je: 1. Knjižna i neknjižna građa **114.295,96 kn**

Napomena:	Nabava imovine financirana je iz slijedećih izvora:
	Grad Novigrad 50.000,00 kn
	Ministarstvo kulture 42.000,00 kn
	Tekuće donacije fizičkih osoba 10.435,80 kn
	Vlastiti prihodi 11.860,16 kn

REZULTAT POSLOVANJA 31.12.2015.

PRIHODI POSLOVANJA	631.684,09 kn
PRIHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	114.295,96 kn
UKUPNI PRIHODI	745.980,05 kn
RASHODI POSLOVANJA	655.026,69 kn
RASHODI ZA NEFINAN. IMOVINU	114.295,96 kn
UKUPNI RASHODI	769.322,65 kn
MANJAK PRIHODA 31.12.2015.	- 23.342,60 kn
PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2014.	31.515,50 kn
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U 2016.	8.172,90 kn

Napomena: Manjak prihoda poslovanja =23.342,60 kn za materijalne rashode knjižnice, pokriven je prenesenim viškom prihoda poslovanja iz 2014. godine.

BILANCA I P-VRIO

U Bilanci nema većih odstupanja u imovini AOP001 te obvezama i vlastitim izvorima AOP162.

U obrascu P-VRIO evidentirali smo povećanje obujma imovine za iznos otkupa knjiga od strane Ministarstva kulture i Istarske županije.

OBVEZE

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 54.023,82 kn, od toga iznos nedospjelih obveza iznosi 50.248,82 kn, dok je dospjelo 3.775,00 kn.

Novigrad, 29.01.2016.

"Neapolis" d.o.o. Novigrad
Računovodstvo Proračunskih korisnika i
neprofitnih organizacija

GRADSKA KNJIŽNICA
Novigrad-Cittanova

Ravnateljica: Morena Moferdin

