

PRORAČUNSKI KORISNIK

MUZEJ MATIJA SKURJENI

OIB 73908875056

Aleja Đ. Jelačića 8

10290 Zaprešić

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019. GODINU

Prilog Bilanci i Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

1. Nepodmirene kratkoročne obveze na dan 31.12.2019. iznose 32.669,75 odnose se na račune dobavljača za materijal, robu i usluge, a dospijevaju u 2020. god. Plaćanja će na temelju izvotka žiro računa biti proknjižena u glavnoj knjizi u 2020. godini.
2. Sukladno članku 16. Odluke o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice grada Zaprešića i Naredbi o uplaćivanju prihoda proračuna provedena su u računovodstvu knjiženja na bazi svih uplata i izvršenih plaćanja po bankovnim izvadcima koje dobivamo od nadležnog proračuna te saldo potraživanja na dan 31.12.2019. godine u bilanci iznosi 155.408,37
3. Svota od 1.351,86 evidentirana u obrascu PR-RAS- AOP 171, odnosi se na nabavu sitnog inventara.
4. Ukupno ostvareni prihodi poslovanja na AOP 001 iznose 901.246,01, a rashodi poslovanja AOP 281 iznose 828.594,38 te je na AOP 282 iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu 72.651. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine AOP 341 iznose 71.555,00 te je iskazan manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 399 od 71.555,00. Financijski rezultat na AOP 405 iskazan je kao ukupan višak prihoda u iznosu 1.096,00.

5. Za dugotrajnu imovinu primjenjivane su stope ispravka vrijednosti iz Pravilnika te je knjiženo na teret odgovarajućeg konta, a u korist ispravka vrijednosti imovine.
6. Iznos iskazan na obrascu BIL AOP 236 manjak prihoda i primitaka od nefinancijske imovine za pokriće u slijedećem razdoblju poslovanja u iznosu 59.536,19.
7. Tijekom 2019. godine nabavili smo dugotrajnu imovinu u iznosu od 71.555,00 , od toga nabava (otkup) djela likovnih umjetnika iznosi 30.000,00, a iznos od 41.555,00 na nabavu opreme i ulaganje u održavanje objekta.
8. Veća odstupanja - obrazac PR-RAS iskazana su na AOP126 jer je ostvaren veći prihod od prodaja usluga, AOP 161 – zaposlena djelatnica na određeno vrijeme na zamjeni zbog bolovanja, AOP 165- isplaćene jubilarne nagrade. AOP 170 znatno povećanje zbog neophodnih zahvata na objektu i nabavi potrebne opreme AOP 361.
9. Muzej Matija Skurjeni kao proračunski korisnik jedinice lokalne uprave i samouprave od 01.01.2012. godine poslovanje provodi putem jedinstvenog računa riznice grada Zaprešića. Poslovna aktivnost obavljena je u skladu s planom redovne djelatnosti.

Zaprešić, 30.01.2020.

Računovotkinja:

Ksenija Krčelić