PRORAČUNSKI KORISNIK

MUZEJ MATIJE SKURJENIJA

OIB 73908875056

Aleja Đ. Jelačića 8

10290 Zaprešić

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021. GODINU

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

BILANCA

1. Nepodmirene kratkoročne obveze za materijalne rashode (AOP 173) na dan 31.12.2021. iznose 18.289,76 i odnose se na račune dobavljača za materijal, robu i usluge te dospijevaju u 2022. god. Plaćanja će na temelju izvatka žiro računa biti proknjižena u glavnoj knjizi u 2022. 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 31.12.2021. godine u bilanci iznosi 100.322,34. (AOP 156).
3. Iznos iskazan na obrascu BIL AOP 246- manjak prihoda od nefinancijske imovine za pokriće u slijedećem razdoblju poslovanja u iznosu 67.536,19.
4. U stavkama izvještaja nema većih odstupanja u odnosu na razdoblje prethodne godine.

PR-RAS

1. Ukupno ostvareni prihodi poslovanja iznose 785.546,41 i rashodi poslovanja 742.828,94 te je na AOP 285 iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu 42.717,47 te nema većih odstupanja u odnosu na prošlu godinu.
2. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna 41.000,00 (AOP 045) povećanje zbog više dobivenih namjenskih sredstava od Zagrebačke županije i Ministarstva kulture za programe muzejske djelatnosti.
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 344) iznose 44.631,25 te je iskazan manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 402) od 44.631,25 blago povećanje jer smo ove godine za muzejski fundus otkupili nešto više umjetnina. Tijekom 2021. g. nabavili smo dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu 44.631,25 koji sačinjava iznos 10.831,25 za nabavu 2 klima uređaja i dopunili smo muzejski fundus umjetničkim djelima u iznosu 33.800,00.
4. Povećanja na AOP 160 (Službena putovanja), AOP 179 (Intelektualne i osobne usluge) i AOP 186 (Reprezentacija) nastala su zbog organizacija izložbi i gostovanja u Republici Sloveniji.
5. 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, 28.01.2022.

Tajnica/računovotkinja:

Ksenija Krčelić