

PRORAČUNSKI KORISNIK

MUZEJ MATIJA SKURJENI

OIB 73908875056

Aleja Đ. Jelačića 8

10290 Zaprešić

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU

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

BILANCA

1. Nepodmirene kratkoročne obveze na dan 31.12.2020. iznose 20.136, a odnose se na račune dobavljača za materijal, robu i usluge te dospijevaju u 2021. god. Plaćanja će na temelju izvotka žiro računa biti proknjižena u glavnoj knjizi u 2021. 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 31.12.2020. godine u bilanci iznosi 102.452.
3. AOP 071- stanje blagajne, povećanje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog nerealiziranih predviđenih materijalnih troškova .
4. Iznos iskazan na obrascu BIL AOP 244 manjak prihoda od nefinancijske imovine za pokriće u slijedećem razdoblju poslovanja u iznosu 59.536,19.

PR-RAS

5. Ukupno ostvareni prihodi poslovanja na AOP 001 iznose 749.978, a rashodi poslovanja AOP 281 iznose 702.384 te je na AOP 282 iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu 47.594. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine AOP 341 iznose 37.327 te je iskazan manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 399 od 37.327. Financijski rezultat na AOP 405 iskazan je kao ukupan višak prihoda u iznosu 10.267.
6. Veća odstupanja - obrazac PR-RAS iskazana su na AOP 178 (povećanje komunalne naknade), AOP 187(povećanje premija osiguranja), AOP 361(nabavljen namještaj), AOP 641(povećanje zbog neutrošenih sred).
7. Tijekom 2020. godine nabavili smo dugotrajnu imovinu u iznosu od 37.327 , od toga otkup djela likovnih umjetnika iznosi 9.400, a iznos od 27.927 odnosi se na nabavu opreme.
8. Za dugotrajnu imovinu primjenjivane su stope ispravka vrijednosti iz Pravilnika te je knjiženo na teret odgovarajućeg konta, a u korist ispravka vrijednosti imovine.
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, 30.01.2021.

Računovotkinja:

Ksenija Krčelić