

GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA

ULICA SLOBODE 2

21000 SPLIT

M.B.3118444

Split,02.02.2015.god.

BILJEŠKE

OBRAZAC:PR-RAS

AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA	12.391.981	ukupni prihod poslovanja po svim izvorima financiranja
AOP 067 PRIHODI OD IMOVINE	62.384	prihodi od imovine i kamata na sred. na računu
AOP 090 PRIHODI PO POS.PROPISIMA	1.431.845	prihodi ostvareni od upisnina u knjižnici
AOP 113 DONACIJE	2.864.313	donacije
AOP 114 OSTALI PRIHODI	7.907.495	prihodi iz proračuna za fin.rashoda poslovanja i rashoda za nabavu imovine
AOP 133 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.528.477	zaposleni se fin.iz drža.proračuna, Proračuna Grada Splita,Podstrana i vlastita sredstva
AOP 145 MATERIJALNI RASHODI	1.697.734	materij.rashodi su manji od plani.

AOP 303 RASHODI ZA NABAVU

DUGOTRAJNE IMOVINE

4. 163.031 – dugotrajna imovina

AOP 374 VIŠAK PRIHODA

816.635 – sred.za mater.rashode i 350.000

nepokrivena potraži.od pronevjere

AOP 113- darovana knjižna građa 2.662.982 i darovana licenca 201.330kn.

Pojašnjenje

Dana 17.02.2014. godine Radna grupa za utvrđivanje stvarnog stanja knjižničkog fonda GKMM ustanovila je da je sva kupljena i darovana knjižnična građa od pravnih i fizičkih osoba, uredno evidentirana u inventarnim knjigama GKMM i kao takva oduvijek je sastavni dio cjelokupnog knjižničkog fonda.

Uvidom u knjigovodstveno stanje utvrđeno je međutim da je do 2014. g. uredno i redovito knjigovodstveno evidentirana kupljena knjižnična građa, dok je ona darovana, od pravnih i fizičkih osoba, evidentirana tek povremeno, zbog čega je nastala knjigovodstvena razlika u iznosu od 2.662.983 kune.

Na sastanku Radne grupe održanom 17.02.2014. donesena je odluka da se darovana knjižnična građa od pravnih i fizičkih osoba u cijelosti evidentira i knjigovodstveno. Službi računovodstva dat je nalog da se spomenuti dio fonda evidentira i uskladi s inventarnim knjigama GKMM, što je i urađeno i vidljivo u knjigovodstvenom obrascu PR-RAS za završni obračun 2014. godine.

