

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a:	33056	AOP oznaka razdoblja:	2014-12	136.942.068,87		
Matični broj:	03109267	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec			Od datuma:	1.1.2014	
Pošta i mjesto:	40000	Čakovec	Do datuma:			31.12.2014
Ulica i kućni broj:	Trg Republike 4			OIB:	74765707041	
Razina:	21	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave				
Šifra djelatnosti:	9101	Djelatnosti knjižnica i arhiva				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	60	Županija: MEDIMURSKA, grad/općina: ČAKOVEC				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogreški
	DA	PR-RAS (VP 151)	NE
NE	NT (VP 153)	NE	
NE	RAS funkcijski (VP 154)	NE	
DA	P-VRIO (VP 156)	NE	
DA	BIL (VP 158)	NE	
DA	Obveze (VP 159 i 160)	NE	
NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE	

Osoba za kontaktiranje:	Lidija Bedić		
Telefon:	040/310-595	Telefax:	040/310-595
Adresa e-pošte za kontakt:	tajnistvo_1@kcc.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	knjiznica-cakovec@ck.t-com.hr		
Zakonski predstavnik:	Ljiljana Križan, ravnateljica		

Stanje kontrola: Nisu zadovoljene sve osnovne kontrole, broj kontrola: 1

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	3.141.387	3.385.639
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	3.282.298	3.364.825
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	0	20.814
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	140.911	0
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	181.733	137.897
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	181.733	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	001	14.062.114	14.447.045
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	347.872	320.794
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	55.748
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	73.891
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 3.0.6.

U _____ dana _____ 20 _____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao