

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2015.g.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac:PR-RAS

UKUPNI PRIHODI	4.837.525,33 kn
UKUPNI RASHODI	4.961.179,18 kn
<hr/>	
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	123.653,85 kn
PRENES.MANJAK IZ PRETH.GOD.	29.294,45 kn
UVEĆAN MANJAK ZA POTR.IZ PROR.	4.467,50 kn
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
STVARNI MANJAK PRIHODA	157.415,80 kn

U razdoblju od 01.siječnja – 31. prosinca 2015.godine doznačeno je sredstava za isplatu s računa riznice ukupno 4.833.671,78 kn, za kamate na deponirana sredstva na žiro-računu 10,05 kn i prihodi od fotokopiranja spisa iznose 3.843,50 kn, što ukupno čini prihode od 4.837.525,33 kn.

Ukupno ostvareni rashodi u gore navedenom razdoblju iznose 4.961.179,18 kn iz čega proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda poslovanja od 123.653,85 kn. Ako prenesemo manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 33761,95 kn imamo stvarni manjak prihoda u iznosu od 157.415,80 kn.

AOP 276 – preneseni manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 29.294,45 kn, ali smo sa 01.01.2015.godine isknjižili potraživanja za vlastite prihode od fotokopiranja uplaćene u proračun u iznosu od 4.467,50 kn na teret viška prihoda što je prijenosom na manjak povećalo manjak prihoda poslovanja koji sada iznosi 33.761,95 kn.

Nepodmirene obveze na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 516.794,54 kn i kad od njih oduzmemo konto 19111- unaprijed plaćeni rashodi 351.911,40 kn, konto 12911-potraživanja za naknade koje se refundiraju 335,80 kn, konto 16721-potraživ.iz prorač.za napl.vl.prihode 3.843,50 kn i manjak prihoda od 157.415,80 kn, dobijemo stanje novčanih sredstava u iznosu od 3.288,04 kn.



OPĆINSKI DRŽAVNI ODVJETNIK

Bruno Kolaković, v.d.