

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac: PR-RAS

| | |
|----------------------|---------------------|
| UKUPNI PRIHODI | 3.659.021,32 |
| UKUPNI RASHODI | <u>3.681.507,99</u> |
| MANJAK PRIHODA POSL. | 22.486,67 |

| | |
|--|------------------|
| MANJAK PRIHODA POSL. | 22.486,67 |
| <u>PRENESENI MANJAK IZ PRETH. GOD.</u> | <u>55.300,95</u> |
| STVARNI MANJAK PRIHODA | 77.787,62 |

U razdoblju od 01. siječnja – 31. prosinca 2014. godine doznačeno je za isplatu sa računa riznice ukupno 3.655.146,10 kn (AOP 116), za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju na žiro-računu 9,22 kn (AOP 070), te su ostvareni prihodi od obavljanja usluga fotokopiranja u iznosu od 3.866,00 kn (AOP 110), što ukupno iznosi 3.659.021,32 kn (AOP 598).

Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 01. siječnja – 31. prosinca 2014. godine iznose 3.681.507,99 kn (AOP 599) iz čega proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak od 22.486,67 kn (AOP 246).

Ako prenesemo manjak prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 55.300,95 kn, imamo stvarni manjak prihoda poslovanja od 77.787,62 kn (AOP 605).

Nepodmirene obveze na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 499.868,77 kn i kada od tog oduzmemo manjak prihoda poslovanja od 77.787,62 kn, potraživanja od 154.475,30 kn i rashode budućeg razdoblja 264.004,16 kn, dobijemo stanje novčanih sredstava (novac u banci 3.232,47 kn i novac u blagajni 369,22 kn) u iznosu od 3.601,69 kn.

ŽUPANIJSKA DRŽAVNA ODVJETNICA



Gordana Križanić