

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU
A. CESARCA 1
SLAVONSKI BROD

OIB: 11265594372
Broj RKP-a: 00852
Matični broj: 03071162
Razina: 11
Šifra djelatnosti: 9101
Razdjel: 055
Šifra grada/općine: 396

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.

PRIHODI

-AOP 074 Na ovom rednom broju prikazan je prihod na osnovu kamata po viđenju za sredstva na žiro računu za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

-AOP 105 Na ovom rednom broju prikazan je prihod od refundacije sudskog spora sa Ingres d.o.o. iz Nove Gradiške.

-AOP 123 Na ovom rednom broju prikazani su prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi naplaćeni od fizičkih i pravnih osoba za izdavanje potvrda i presliku arhivske građe).

-AOP 132 Na ovom rednom broju prikazan je prihod sredstava primljenih od Ministarstva kulture RH prema financijskom planu za redovno poslovanje i posebne programe.

-AOP 133 Na ovom rednom broju prikazani su prihodi od Ministarstva kulture RH za nabavu nefinancijske imovine.

-AOP 147 Na ovom rednom broju prikazani su prihodi od Grada Slavenskog Broda za program izložbi.

RASHODI

-AOP 150 Na ovom rednom broju prikazani su rashodi za plaće za zaposlene. Plaće su isplaćene prema Zakonu i Uredbi o plaćama u javnim službama.

-AOP 155 Na ovom rednom broju prikazani su rashodi za zaposlene: jubilarne nagrade i darovi za djecu, regres i božićnica.

-AOP 160 Na ovom rednom broju prikazani su materijalni rashodi za redovno poslovanje (naknada troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi, rashod za restauriranje arhivskog gradiva i utrošena sredstva za program izložbe, nabava arhivskih kutija za preventivnu zaštitu arhivskog gradiva, nabava informatičke opreme, arhivskih ladičara, te jedna od većih stavki je bilo investicijsko održavanje zgrade – obnova sjeverne strane fasade na zgradi Arhiva).

-AOP 191 Na ovom rednom broju prikazan je trošak sudskog postupka sa Ingres d.o.o. Iz Nove Gradiške.

-AOP 207 Na ovom rednom broju prikazani su financijski rashodi za bankarske usluge.

-AOP 341 Na ovom rednom broju prikazani su rashodi poslovanja za nabavu nefinancijske imovine i to uredske opreme i namještaja, nabavku računala i pisača, klima uređaja i opreme za vatrodojavni sustav zgrade Arhiva..

- AOP 394 Na ovom rednom broju prikazani su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, obnova sjeverne strane fasade na zgradi Arhiva, sredstva su dobivena kroz posebne programe.

-AOP 405 Na ovom rednom broju prikazan je višak prihoda u iznosu 22.413 kune

-AOP 637 Na ovom rednom broju prikazani su rashodi budućih razdoblja (plaća za prosinac 2017. godine).

U Slavanskom Brodu, 29.01.2018.

Voditeljica računovodstva:

Jasminjela Orlović



Ravnatelj:

Franko Bedek

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU
A. CESARCA 1
SLAVONSKI BROD

OIB: 11265594372
Broj RKP-a: 00852
Matični broj: 03071162
Razina: 11
Šifra djelatnosti: 9101
Razdjel: 055
Šifra grada/općine: 396

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.

-AOP 002 Na ovom rednom broju prikazano je stanje nefinancijske imovine u iznosu 1.082.180 kuna.

-AOP 064 Na ovom rednom broju prikazano je stanje novčanih sredstava žiro računa i blagajne na dan 31.12.2017. godine u iznosu 332.508 kuna.

-AOP 153 Na ovom rednom broju prikazana su potraživanja za prihode od pruženih usluga u iznosu 590 kuna.

-AOP 158 Na ovom rednom broju prikazani su rashodi budućih razdoblja (plaće za prosinac 2017.) u iznosu 173.233 kuna.

-AOP 166 Na ovom rednom broju prikazano je stanje obveza na dan 31.12.2017. godine prema dobavljačima (plaćanje izvršeno u 2018. godini) u iznosu 10.379 kune.

-AOP 233 Na ovom rednom broju prikazan je višak prihoda poslovanja koji je neznatno povećan u odnosu na prethodnu godinu u iznosu 321.998 kuna.

Broj zaposlenih u ovoj ustanovi na dan 31.12.2017. godine bio je 18 zaposlenih, uz napomenu da je 01.10.2017. godine povećan broj radnih mjesta za 1 (arhivist – na neodređeno radno vrijeme).

Voditeljica računovodstva:

Gabrijela Okroić



Ravnatelj:

Marko Medica