

**BILJEŠKE UZ BILANCU
(OBRAZAC: BIL)**

- 1) Ukupna vrijednost imovine (**AOP 001**) ostala ista.
- 2) Za ispravak vrijednosti korištene su propisane stope po pravilniku o računovodstvu, računskom planu proračuna, a povećanje ispravka vrijednosti 31. prosinac u odnosu na 1. siječanj je logično pa je tako i logična promjena na AOP 014.
- 3) U dijelu financijske imovine **AOP 063** iskazano je stanje novčanih sredstava 31.12.2021. a odnosi se na stanje novca na žiro računu i blagajni koje je 126.723,58 kn i rashode budućeg razdoblja odnosno bruto plaća i troškovi dolaska na posao za 12/21 u iznosu od 104.198,07 kn.
- 4) Obveze **AOP 170** odnose se na:
- AOP 171 obveze za zaposlene - plaća za 12/21 u iznosu od 103.228,82 kn.
AOP 172 obveze za materijalne rashode u iznosu 50.421,10 kn odnose se na obveze prema dobavljačima za račune iz 2021. godine koji su plaćeni u 2022. godini te na troškove dolaska na posao u iznosu 5.672,68 kn.

NAZIV DOBAVLJAČA	BROJ RAČUNA	IZNOS
1. Elektra d.o.o.	2200139682-211220-6	21,15
2. Financijska agencija	25-1221-0836455	25,63
3. Financijska agencija	08-1221-0815630	62,50
4. HEP – Opskrba d.o.o.	0010019622-211220-5	4.982,99
5. Hrvatski Telekom d.d.	5007425946-268-3	939,40
6. Hrvatski Telekom d.d.	5007426119-268-0	148,75
7. Hrvatski Telekom d.d.	01827613852000220101	197,91
8. INA d.d.	148868/IK/1	10.725,81
9. Jasenovačka voda d.o.o.	1236610-1	260,12
10. Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.	1610929-1	312,50
11. Link 2 d.o.o.	1295-1-1	630,00
12. Mlin i pekare d.o.o.	20099/1/1	3.547,31
13. Hrvatska pošta d.d.	278-11005-2	52,20
14. Presscut d.o.o.	51008/07/1	918,04
15. Tiskara Roka	203/1/1	2.250,00

16. Sigurnost d.o.o.	4853-PP1-1	17.355,00
17. Sigurnost d.o.o.	4637-PP1-1	312,50
18. VACOM d.o.o.	5541-VP1-1	2.006,61

Račun HEP Opskrba, Elektra, HT, Presscut, Financijska agencija, INA d.d., JKP Jasenovačka voda, Sigurnost d.o.o., Hrvatski telekom nisu knjiženi na vremenska razgraničenja kao plaća 12/21 jer bi plaća da se knjiži u 2021. godinu bila trinaesta pošto se u siječnju 2021. godine knjižila plaća 12/20 dok sa računima nije ista stvar. Iako su u siječnju 2021. godine plaćeni računi za struju, telefon, mjesečna naknada za održavanje informatičkog sustava Financijske agencije, te mjesečna naknada za obradu i selekciju tiskovina knjiženi su na teret 2021. godine jer se na nju i odnose i dvanaesti su mjesečni izdatak.

Materijalni rashodi iz 2021. godine, a koji su plaćeni u siječnju 2021. iznose 44.748,42 kn za račune dobavljača te 5.672,68 kn za troškove dolaska na posao za 12/21 što ukupno iznosi 50.421,10 kn.

5) Višak prihoda iznosi **77.272,00 kn** (razlika između iznosa na AOP 231 i AOP 232) a odnosi se na preostala sredstva Ministarstva kulture za izvršavanje programske djelatnosti u iznosu 21.552,00 za koju je rok izvršenja 28. veljače 2022. te neutrošena vlastita sredstva u iznosu 55.720,00 kn.

6) Javna ustanova Spomen područje Jasenovc nema kratkoročnih niti dugoročnih kredita, zajmova niti financijskih najmova (leasing). Nema danih zajmova niti primljenih kredita.

7) Javna ustanova Spomen područje Jasenovc nema otvorenih sudskih sporova, danih kreditnih pisama i hipoteka.