**DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU**

**Trstenjakova 7**

**42000 VARAŽDIN**

**OIB: 72801109643**

**Klasa: 401-05/21-01/1**

**Ur. Broj: 2186-75-01-21-1**

**U Varaždinu, 27.01.2021.**

**Predmet: Bilješke uz financijsko izvješće Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje**

**od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine**

**OBRAZAC PR-RAS**

**PRIHODI POSLOVANJA**:

Ukupni prihodi iznose **3.501.919,23kn** **(AOP 403)**.

Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 182.687,69kn **(AOP 126)** što je više u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja stranaka. Prihodi od tekućih pomoći proračunu iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 165.566,00kn **(AOP 064)** odnose se na pomoći iz županijskog proračuna te gradskih i općinskih proračuna.Prihodi od kamata na oročena sredstva iznose 57,21kn **(AOP 077).** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 3.147.860,33kn **(AOP 131)**. Ostvarili smo još prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.748,00 **(AOP 085)**,i donacije od pravnih i fizičkih osoba u iznosu 3.000,00kn **(AOP 127).**

**RASHODI POSLOVANJA:**

Ukupni rashodi iznose **2.703.204,79kn (AOP 404).**

Rashodi poslovanja iznose 2.688.522,91kn **(AOP 148)**, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.681,88kn **(AOP 341)**. Ukupni rashodi u odnosu na prošlogodišnje razdoblje su manji zbog manjeg investicijskog ulaganja te manjih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashode čine:

-rashodi za zaposlene u iznosu 1.525.712,64kn **(AOP 149)** a odnose se na:

plaće u bruto iznosu od 1.213.235,61kn **(AOP 150)**

ostali rashodi za zaposlene u iznosu 112.293,08kn **(AOP 155)**

doprinosi na plaće u iznosu 200.183,95kn **(AOP 156)**

-materijalni rashodi u iznosu 1.155.952,04kn **(AOP 160)** što je znatno manje u odnosu na prethodnu godinu

-financijski rashodi u iznosu 6.858,23kn **(AOP 193)** odnose se na platni promet

-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 14.681,88kn **(AOP 341)**

**REZULTAT POSLOVANJA:**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu **798.714,44kn (AOP 405)** što je vidljivo i na AOP 631.

**Stanje novčanih sredstava** na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **175.987,44kn (AOP 641)** a sastoji se od: -novac u blagajni u iznosu 0,00kn

-izvor 31 u iznosu 102.282,58kn

-izvor 52 u iznosu 50.704,86kn

-izvor 61 u iznosu 23.000,00kn

**OBRAZAC OBVEZE**

**Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja** iskazano je u iznosu od **243.050kn (AOP 001)**.

Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do **povećanja obveza** u iznosu od **3.478.173kn (AOP 002)**, a sastoje se od:

-obveza za zaposlene u iznosu 2.237.181kn (AOP 005)

-obveza za materijalne rashode u iznosu 1.175.923kn (AOP 006)

-obveza za financijske rashode u iznosu 5.692kn (AOP 007)

-ostalih tekućih obveza u iznosu 44.695kn (AOP 011)

-obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 14.682kn (AOP 012)

**Podmirene obveze** iznose **3.490.227kn (AOP 019)**, a odnose se na podmirene obveze za rashode poslovanja:

-za zaposlene u iznosu od 2.240.214kn (AOP 022)

-za materijalne rashode u iznosu od 1.183.005kn (AOP 023)

-za financijske rashode u iznosu 5.766kn (AOP 024)

-za ostale tekuće obveze u iznosu 46.560kn (AOP 028)

-za obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 14.682kn (AOP 029)

**Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** iznosi **230.996kn (AOP 036)**, a sastoji se od:

-nedospjelih obveza za rashode poslovanja, troškova plaća, poreza i doprinosa za mjesec prosinac u iznosu od 230.996kn (AOP 092)

Voditelj računovodstva: Ravnatelj:

Marko Brezovec, mag.oec. Damir Hrelja, prof.