

DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU

Koprivnička 51

42000 VARAŽDIN

OIB: 72801109643

Klasa: 400-03/22-01/1

Ur. Broj: 2186-75-01-22-1

U Varaždinu, 27.01.2022.

**Predmet: Bilješke uz financijsko izvješće Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine**

OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA:

Ukupni prihodi iznose **3.964.356,21kn (AOP 406)**.

U odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi su veći zbog većih prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja koji su se odnosili na isplatu razlika plaća za 2016. i 2017. godinu po sudskim presudama. Ostali ostvareni prihodi su na razini prethodne godine. Moguća su eventualna odstupanja od godine do godine u vlastitim приходима koji ovise o broju stranaka, istraživača i radu vanjske službe na preuzimanju arhivskog gradiva.

RASHODI POSLOVANJA:

Ukupni rashodi iznose **3.086.712,31kn (AOP 407)**.

Rashodi poslovanja iznose 3.058.546,60kn (**AOP 146**), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.165,71kn (**AOP 344**). Ukupni rashodi u odnosu na prošlogodišnje razdoblje su veći zbog isplata razlika plaća za 2016. i 2017. godinu po sudskim presudama. Vezano uz to rashodi su se odnosili i na troškove sudskih postupaka te kamata na sudske troškove i neto, kamata na doprinose, kamata na porez i prirez.

REZULTAT POSLOVANJA:

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu **877.643,90kn (AOP 408)** što je vidljivo i na AOP 631.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **248.966,64kn (AOP 644)** a sastoji se od:

- novac u blagajni u iznosu 0,00kn
- izvor 31 u iznosu 170.942,47kn
- izvor 52 u iznosu 78.024,17kn

OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iskazano je u iznosu od **230.996kn (AOP 001)**.

Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do **povećanja obveza** u iznosu od **3.938.750kn (AOP 002)**, a sastoji se od:

- obveza za zaposlene u iznosu 2.568.751kn (AOP 005)
- obveza za materijalne rashode u iznosu 1.285.244kn (AOP 006)
- obveza za financijske rashode u iznosu 32.729kn (AOP 007)
- ostalih tekućih obveza u iznosu 23.860kn (AOP 012)
- obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 28.166kn (AOP 013)

Podmirene obveze iznose **3.915.415kn (AOP 020)**, a odnose se na podmirene obveze za rashode poslovanja:

- za zaposlene u iznosu od 2.546.285kn (AOP 023)
- za materijalne rashode u iznosu od 1.264.583kn (AOP 024)
- za financijske rashode u iznosu 32.688kn (AOP 025)
- za ostale tekuće obveze u iznosu 43.693kn (AOP 030)
- za obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 28.166kn (AOP 031)

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **254.331kn (AOP 038)**, a sastoji se od:

- nedospjelih obveza za rashode poslovanja, troškova plaća, poreza i doprinosa za mjesec prosinac u iznosu od 254.331kn (AOP 099)

Voditelj računovodstva:
Marko Brezovec, mag.oec.

Ravnatelj:
Damir Hrelja, prof.