

**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 31.12.2020. a odnosi se na stanje novca na žiro računu i blagajni koje je 496.276,77 kn i rashode budućeg razdoblja odnosno bruto plaća za 12/20. u iznosu od 106.772,86 kn.
- 4) Obveze **AOP 169** odnose se na:
- AOP 171 obveze za zaposlene - plaća za 12/20. u iznosu od 106.754,51 kn.
AOP 172 obveze za materijalne rashode u iznosu 90.309,86 kn odnose se na obveze prema dobavljačima za račune iz 2020. godine koji su plaćeni u 2021. godini te na troškove dolaska na posao u iznosu 2.847,35 kn.
AOP 180 odnosi se na ostale tekuće obveze u iznosu 2.468,02 kn.

NAZIV DOBAVLJAČA	BROJ RAČUNA	IZNOS
1. PBZ Card d.o.o.	917382/201211	1.093,02
2. Elektra d.o.o.	2200139682-201120-5	28,98
3. Elektra d.o.o.	2200139682-201220-1	37,18
4. Financijska agencija	25-1220-0791553	14,38
5. Financijska agencija	08-1220-0764383	62,50
6. HEP – Opskrba d.o.o.	0010019622-201120-4	4.725,53
7. HEP – Opskrba d.o.o.	0010019622-201220-0	4.774,25
8. Hrvatski Telekom d.d.	5007425946-255-1	733,18
9. Hrvatski Telekom d.d.	01827613852000201201	190,66
10. Hrvatski Telekom d.d.	5007425946-256-0	730,30
11. Hrvatski Telekom d.d.	01827613852000210101	140,26
12. INA d.d.	141003/IK/1	8.083,54
13. INA d.d.	152890/IK/1	886,45
14. NONI obrt za poslovne usluge	2/P1/1	25.842,75

15. Izvor	205/P02/1	270,00
16. Jasenovačka voda d.o.o.	1135120-1	260,12
17. Jezična kuhinja, obrt za usluge	118/1/1	5.062,50
18. Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.	1532014-1	312,50
19. Link 2 d.o.o.	1210-1-1	630,00
20. Petrol d.o.o.	58117696	10.770,00
21. Polikovsky d.o.o.	247/01/201	64,80
22. Hrvatska pošta d.d.	19883-11005-2	83,04
23. Hrvatska pošta d.d.	19884-11005-2	223,00
24. Hrvatska pošta d.d.	325-11005-2	34,02
25. Presscut d.o.o.	5139/07/1	1.139,25
26. PZ Sava Jasenovac	43/1/4	1.721,00
27. Sigurnost d.o.o.	4462/PP1/1	16.175,00
28. Sigurnost d.o.o.	4524/PP1/1	187,50
29. Termas trgovački obrt	181/1/4	1.417,95
30. Utilis d.o.o.	237/1/1-2020	1.500,00
31. VACOM d.o.o.	4493-VP1-1	625,90
32. VACOM d.o.o.	5084-VP1-1	1.490,30
33. Zagrebinspekt d.o.o.	11861-1-1	1.000,00

Račun HEP Opskrba, Elektra, HT, Presscut, Financijska agencija, INA d.d., JKP Jasenovačka voda, Utilis, Sigurnost d.o.o., Zagrebinspekt d.o.o. nisu knjiženi na vremenska razgraničenja kao plaća 12/20 jer bi plaća da se knjiži u 2020. godinu bila trinaesta pošto se u siječnju 2020. godine knjižila plaća 12/19 dok sa računima nije ista stvar. Iako su u siječnju 2020. 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 2020. godine jer se na nju i odnose i dvanaesti su mjesečni izdatak.

Materijalni rashodi iz 2020. godine, a koji su plaćeni u siječnju 2021. iznose 90.309,86 kn za račune dobavljača, 2.468,02 kn za ostale tekuće obveze te 2.847,35 kn za troškove dolaska na posao za 12/20 što ukupno iznosi 95.625,23 kn.

5) Višak prihoda iznosi **400.670,00 kn** (razlika između iznosa na AOP 223 i AOP 224) a to su nutrošena namjenska sredstva dobivena od Grada Zagreba za pripremu dokumentacije za sanaciju spomenika „Cvijet“ u iznosu 100.000,00 kn koji će biti utrošeni tijekom 2021. godine, sredstva HZZ-a za sufinanciranje iznosa plaće pripravnika u iznosu 88.623,00 kn te preostala sredstva Ministarstva kulture za izvršavanje programske djelatnosti za koju je rok izvršenja 28. veljače 2021. te neutrošena vlastita sredstva.

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.