

**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 31.12.2019. a odnosi se na stanje novca na žiro računu i blagajni koje je 159.285,25 i rashode budućeg razdoblja odnosno bruto plaća za 12/19. u iznosu od 100.363,02 kn.
- 4) Obaveze **AOP 163** odnose se na: obaveze za zaposlene AOP 165 - bruto plaća 12/19. u iznosu od 98.549,95 kn. Obaveze za materijalne rashode AOP 166, odnose se na obaveze prema dobavljačima za račune 2019. godine koji su plaćeni u 2020. godini u iznosu 59.210,59 kn te za troškove dolaska na posao za 12/19 u iznosu 3.748,20 kn.

NAZIV DOBAVLJAČA	BROJ RAČUNA	IZNOS
1. Fina	08-1219-0982617	12,50
2. Fina	08-1119-0891784	29,38
3. Fina	08-1219-0961370	62,50
4. HT	5007426119-244-2	148,75
5. HT	5007425946-244-6	731,74
6. HT	01827613852000200101	153,04
7. Utilis d.o.o.	210/1/1-2019	1.500,00
8. Libusoft Cicom d.o.o.	19/0012472	5.250,00
9. INA d.d.	196930/TK/1	5.113,77
10. Mlin i pekare	26734/1/1	2.705,46
11. Elektra d.o.o.	2200139682-191220-9	26,75
12. HEP Opskrba	0010019622-191220-8	4.061,99
13. Link2 d.o.o.	1055-1-1	630,00

14. Presscut d.o.o.	4797/07/1	1.243,05
15. JKP Jasenovačka voda d.o.o.	1034758-1	279,22
16. Sigurnost d.o.o.	4360/PP1/1	15.187,50
17. Sigurnost d.o.o.	4766/PP1/1	15.625,00
18. Zagrebinspekt d.o.o.	1566/1/1	1.000,00
20. VACOM	5283/07/1	3.207,94
21. Jelena d.o.o.	1173/P1/1	229,50
22. Dimnjačarstvo Zagreb	263/3/7	1.787,50
23. Izvor	263/P02/1	225,00

Račun HEP Operator, HT, Presscut, HEP Opskrba, Fina, INA d.d., JKP Jasenovačka voda, Utilis, Sigurnost d.o.o., Zagrebinspekt d.o.o. nisu knjiženi na vremenska razgraničenja kao plaća 12/19 jer bi plaća da se knjiži u 2019. godinu bila trinaesta pošto se u siječnju 2019. godine knjižila plaća 12/18 dok sa računima nije ista stvar. Iako su u siječnju 2019. godine plaćeni računi za struju, telefon, mjesečna naknada za održavanje informatičkog sustava Fine, te mjesečna naknada za obradu i selekciju tiskovina knjiženi su na teret 2019. godine jer se na nju i odnose i dvanaesti su mjesečni izdatak.

Materijalni rashodi iz 2019. godine, a koji su plaćeni u siječnju 2020. iznose 59.210,59 kn za račune dobavljača te 3.748,20 kn za troškove dolaska na posao za 12/19, u ukupnom iznosu 62.958,79

- 5) Višak prihoda iznosi **100.073,28 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 koji će biti utrošeni tijekom 2020. godine, te stvarno neutrošena sredstva 73,28 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.