

RAZVOJNA AGENCIJA AGRO
USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA
Trg bana J.Jelačića 1
43290 Grubišno Polje
OIB: 74828886451
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7022
IBAN: HR3823860021119027961

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

RAZVOJNE AGENCIJE AGRO

USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Financijsko izvješćivanje proračuna i proračunskih korisnika uređeno je Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19). Sukladno članku 24. točki 5. Pravilnika, proračunski korisnici su obvezni sastaviti financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine te ga predložiti instituciji za obradu podataka do 31. siječnja 2021. godine.

Financijski plan Razvojne agencije AGRO Ustanove za razvoj grada za 2020. godinu donesen je dana 26. studenoga 2019. godine, suglasnost na njega je dalo Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja dana 4. prosinca 2019. godine, a prihodi (isto tako i rashodi) planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna.

3. lipnja 2020. godine donesene su 1. izmjene i dopune financijskog plana Razvojne agencije AGRO Ustanove za razvoj grada, suglasnost na njih dalo je Gradsko vijeće dana 15. lipnja 2020. godine, a planirani prihodi, kao i rashodi iznose 620.000,00 kuna.

4. prosinca 2020. godine donesene su 2. izmjene i dopune financijskog plana Razvojne agencije AGRO Ustanove za razvoj grada, suglasnost na njih dalo je Gradsko vijeće dana 17. prosinca 2020. godine, a planirani prihodi, kao i rashodi iznose 600.000,00 kuna.

I. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

(Obrazac PR-RAS)

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareni su:

- ukupni prihodi i primici u iznosu od 593.172 kune (AOP 629)
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 571.676 kuna (AOP 630)
- višak prihoda poslovanja (AOP 631) u iznosu od 21.496 kuna
- manjak prihoda i primitaka- preneseni (AOP 634) u iznosu od 2.121 kunu
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 635) u iznosu od 19.375 kuna.

Prihodi i primici su planirani u iznosu od 600.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 593.172 kune.

Ostvareni prihodi odnose se na :

- prihode od kamata u iznosu od 6 kuna,
- prihode od pruženih usluga- usluge laboratorija u iznosu od 37.742 kune,
- prihode od pruženih usluga- usluge pripreme projekata u iznosu od 48.519 kuna,
- prihode od pruženih usluga- zakup poslovnih prostora u Proizvodno poduzetničkom inkubatoru u iznosu od 54.580 kuna,
- prihode od pruženih usluga- najam dvorane u Proizvodno poduzetničkom inkubatoru u iznosu od 7.200 kuna i
- prihode iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 445.125 kuna.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 600.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 571.676 kuna.

Ostvareni rashodi odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 436.909 kuna,
- rashode za materijalne rashode u iznosu od 130.991 kunu i
- rashode za financijske rashode u iznosu od 3.776 kuna.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja (na dan 1. siječnja 2020. godine) iznosilo je 37.589 kuna (AOP 638), ukupni priljevi na novčane račune iznosili su 602.422 kune (AOP 639), ukupni odljevi s novčanih računa iznosili su 585.042 kune (AOP 640) tako da stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (31. prosinca 2020. godine) iznosi 54.969 kuna (AOP 641).

II. Bilješke uz izvještaj Bilanca (Obrazac: BIL)

Ukupna imovina na dan 31.prosinca 2019.godine iznosila je 39.089 kuna, a na dan 31.prosinca 2020. godine iznosi 62.159 kuna (AOP 001), ukupne obveze i izvori na dan 31.prosinca 2019. godine iznosili su 39.089 kuna, a na dan 31. prosinca 2020. iznose 62.159 kuna (AOP 168) te je vidljiv višak prihoda poslovanja u iznosu od 19.375 kuna (AOP 239).

III. Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski)

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1. od 31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od 571.676 kuna (AOP 061) Višenamjenski razvojni projekti.

IV. Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac: P-VRIO)

U vrijednosti i obujmu imovine i obveza nije bilo promjena.

V. Bilješke uz izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

Stanje ukupnih obveza na početku izvještajnog razdoblja (1. siječnja 2020.godine) iznosilo je ukupno 37.910 kuna (AOP 001), u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. nastale su obveze u iznosu od 590.009 kuna (AOP 002), u istom razdoblju podmirene su obveze u iznosu od 588.010 kuna (AOP 019) tako da stanje obveza na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi ukupno 41.709 kuna (AOP 036), od kojih su 0 kuna dospjele obveze (AOP 037) i 41.709 kuna su nedospjele obveze (AOP 090).

Ukupne obveze u iznosu od 41.709 kuna odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od iznosu 26.917 kuna,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 14.778 kuna,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 14 kuna.

VI. Popis ugovornih odnosa i slično

Razvojna agencija AGRO Ustanova za razvoj grada nema evidentiranih izdanih instrumenata osiguranja koji bi mogli doći na naplatu.

VII. Popis sudskih sporova u tijeku

Razvojna agencija AGRO Ustanova za razvoj grada nema sudskih sporova u tijeku koji i mogli postati obveza ili imovina.

Grubišno Polje, 28. siječnja 2021.



v.d. Ravnateljice

Marina Vukušić
Marina Vukušić