LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA

ZAGREB, Frankopanska 26

Razina 11, Razdjel 080

OIB 49894241709

RKP: 21869

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PR-RAS 31.12.2022.

Bilješke uz PRIHODE

1. konto/šifra 6416 Prihodi od dividendi 23.512,50 kn se odnose na isplatu dividende od Zagrebačke Banke d.d., u prethodnoj godini ZABA nije isplaćivala dividendu.
2. konto/šifra 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 286.578,92 u odnosu na prethodnu godinu indeks je 73,5, došlo je do značajnog smanjena prodaje knjiga ( leksikoni i enciklopedije).
3. konto/šifra 6615 Prihodi od pruženih usluga 3.466.500,45 indeks u odnosu na prethodnu godinu je 117 na ovom kontu knjižimo prihode od zakupa poslovnog prostora, došlo je do povećanja prihoda zbog novih ugovora o zakupu.

Bilješke uz RASHODE

1. konto/šifra 3223 Energija 1.291.287,25 kn, u odnosu na prethodno razdoblje indeks je 144,60, povećanje se odnosi na potrošnju plina, odnosno zbog višestruko povećanih cijena plina. Plin koristimo za grijanje prostora.
2. konto/šifra 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 438.563,54 u odnosu na

prethodnu godinu indeks je 337,70 zbog sanacije stubišta oštećenog potresom i zamjene

neispravnog kotla u kotlovnici.

1. konto/šifra 3433 Zatezne kamate 86.474,27 indeks 227,4 u odnosu na prethodno razdoblje došlo je do značajnog povećanja zbog tužbi radnika za razliku plaće povećanje osnovice od

 6 % u javnim službama.

BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2022.

1. konto/šifra 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga

u odnosu na prethodnu godinu indeks je 19,5 zbog otpisa potraživanja u iznosu od 540.028,96 za koje je u prethodnom razdoblju proveden ispravak vrijednosti

1. konto/šifra 169 ispravak vrijednosti potraživanja značajno smanjen je zbog otpisa potraživanja konta 166 za koja je proveden ispravak vrijednosti.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBAVEZA

1. konto/šifra 91512 Promjene u obujmu imovine, smanjenje proizvedene dugotrajne

imovine u iznosu od 49.845,02 se odnosi na otpis knjiga u biblioteci, a smanjenje

proizvedene kratkotrajne imovine u iznosu od 3.095,20 se odnosi na manjak knjiga

na skladištu gotovih proizvoda.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OBAVEZE 31.12.2022.

U obrascu Obaveze u odnosu na prethodnu godinu nema značajnijih promjena.

Ukupan iznos nepodmirenih obaveza iznosi 2.574.071,13, od čega su međusobne obaveze 332.296,33 odnose na nerefundirana potraživanja za bolovanja i ozljede na radu, 1.818.332,76 se odnosi na plaću za prosinac koja se isplaćuje u siječnju 2023. i 423.442,04 su redovne obaveze prema dobavljačima koje dospijevaju u 2023. godini.

Zagreb, 31.01.2023. Ravnatelj:

 dr. sc. Filip Hameršak