LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA

ZAGREB, Frankopanska 26

Razina 11, Razdjel 080

OIB 49894241709

RKP: 21869

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PR-RAS 31.12.2023.

Bilješke uz PRIHODE

1. konto/šifra 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 79.630,00 € odnosi se sredstva primljena

temeljem javnog poziva od Agencije za elektroničke medije.

1. konto/šifra 6416 Prihodi od dividendi 6.337,50 € se odnose na isplatu dividende od Zagrebačke Banke d.d.
2. konto/šifra 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 23.624,91 u odnosu na prethodnu godinu indeks je 62,1, došlo je do značajnog smanjena prodaje knjiga ( leksikoni i enciklopedije).
3. konto/šifra 6631 Prihodi od donacija 103.960,00 € odnosi se na donacije primljene od

trgovačkih društava.

Bilješke uz RASHODE

1. konto/šifra 3223 Energija 104.563,68 €, u odnosu na prethodno razdoblje indeks je 61,0, smanjenje se odnosi na potrošnju električne energije i potrošnju plina zbog limitiranih cijena određenim Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Plin koristimo za grijanje prostora.

1. konto/šifra 3237 Intelektualne i osobne usluge 124.137,74 € u odnosu na

prethodnu godinu indeks je 222,70 radi se o isplatama autorskih honorara, do povećanja

je došlo zbog većeg angažiranja vanjskih suradnika na novim projektima.

1. konto/šifra 3433 Zatezne kamate 5.776,84 € indeks 50,3 u odnosu na prethodno razdoblje došlo je do smanjenja zbog manjeg broja tužbi radnika za razliku plaće povećanje osnovice od 6 % u javnim službama.

BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31.12.2023.

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

iznosi 43.867,13 €, u odnosu na prethodnu godinu indeks je 194,4 zbog povećanog fakturiranja zakupa prostora u prosincu 2023.

1. konto/šifra 169 ispravak vrijednosti potraživanja u ovoj godini je 0 jer nije bilo potraživanja za ispravak.

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 103,44 se odnosi na manjak proizvedene dugotrajne imovine, a povećanje proizvedene kratkotrajne imovine u iznosu od 401,95 se odnosi na višak knjiga

na skladištu gotovih proizvoda.

1. konto/šifra 91511 Promjene u vrijednosti imovine u iznosu od 2.793,43 € se odnosi na

otpis ostalih potraživanja.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OBAVEZE 31.12.2023.

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

Ukupan iznos nepodmirenih obaveza iznosi 397.686,12 €, od čega su međusobne obaveze 64.941,28 € odnose na nerefundirana potraživanja za bolovanja i ozljede na radu, 279.235,04 se odnosi na plaću za prosinac koja se isplaćuje u siječnju 2024. i 53.509,80 € su redovne obaveze prema dobavljačima koje dospijevaju u 2024. godini.

Zagreb, 31.01.2024. Ravnatelj:

dr. sc. Filip Hameršak