

GRADSKI MUZEJ KARLOVACStrossmayerov trg 7
Karlovac**BILJEŠKE UZ BILANCU**

sa stanjem 31.12.2018.

AOP 001 imovina – iznos kn = 50.697.160,00 sadrži

AOP 002 Nefinancijsku imovinu kn = 47.840.304,00

AOP 063 Financijsku imovinu kn = 2.856.856,00

Odstupanja u indeksu u odnosu na 2017. proizlaze iz povećanja imovine tj. uknjiženja procjene predmeta muzejskih zbirki i nabavke osnovnih sredstava.

Izvršena je procjena bibliotecnog fonda koji je poklonjen ili dobiven razmjennom, uknjiženi su predmeti zbirki koji na dan popisa nisu knjiženi, izvršen je obračun ispravka vrijednosti osnovnih sredstava i smanjena vrijednost Karlovačkog leksikona prema zapisniku povjerenstva.

Procjena knjižnog fonda po inventuri iznosi kn = 5.107,00

Donirani predmeti za muzejske zbirke tijekom 2018. u iznosu kn = 105.160,00

uknjiženi su za sljedeće odjele:

kn = 63.500,00 Galerijski odjel

kn = 39.460,00 Odjel suvremene povijesti

kn = 2.200,00 Etnografski odjel

AOP 058 proizvedena kratkotrajna imovina

U 2018. godini nabavljene su zalihne suvenira u iznosu 40.298,00

AOP 063 financijska imovina u iznosu

AOP 128 Dionice Karlovačke banke

AOP 151 Potraživanja za prihode poslovanja/Korana Karlovac/

AOP 154 potraživanja za prihode od prodaje robe

AOP 139 potraživanja za prihode iz proračuna

AOP 158 rashodi budućih razdoblja

AOP 080 Potraživanje za bolovanje na teret HZZO

kn = 2.856.856,00 sadrži

kn = 4.200,00

kn = 452.675,00

kn = 8.742,00

kn = 2.188.017,00

kn = 198.661,00

kn = 4.560,00

AOP 162 Obveze i vlastiti izvori sadrži:

AOP 163 Obveze kn = 342.829,00

AOP 223 Vlastite izvore kn = 50.354.331,00

AOP 162 Ukupne Obveze i vlastiti izvori iznose kn = 50.697.160,00

**Ravnateljica G M K :
mr.sc. Mirvojkica Božić, prof.**



**Sastavila:
Marija Antonović**

Marija Antonović