

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv obveznika: **DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE**

Pošta i mjesto: **44000 Sisak**

Adresa sjedišta: **Šetalište V.Nazora 12**

Šifra grada/općine: **391**

Broj RKP-a: **38518**

Matični broj: **03313859**

OIB: **64298008481**

Razina: **21**

Razdjel: **000**

Šifra djelatnosti: **8559**

Oznaka razdoblja: **2016-12**

OBRAZAC BILANCA

AOP 002- Nefinancijska imovina

Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 2.151.126 kn od čega se 978,068 kn odnosi na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, 899.072 odnosi na sadašnju vrijednost građevinskih objekata, 265.124 kn, na sadašnju vrijednost postrojenja i opreme 40.459 kn, na sadašnju vrijednost prijevoznih sredstava, te 22.800 kn, na sadašnju vrijednost nematerijalne imovine. Tijekom godine nabavljena je nova imovina. Vrijednost imovine iz kategorije postrojenja i opreme tijekom godine povećala se u prosjeku 5,8% dok je ispravak vrijednosti također porastao za 4,7%. Usporedimo li to sa sadašnjom vrijednosti(AOP 014) vidimo da je vrijednost imovine znatno manja u odnosu na ispravak 19,9%, dok je sadašnja vrijednost u odnosu na početak godine manja za 15,2 %.

AOP 063-Financijska imovina

Vrijednost financijske imovine na 31.12.2016., iznosi 523.207 kn, a sastoji se od novca u blagajni u iznosu 1.691 kn, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja u iznosu 49.625, potraživanja za prihode poslovanja i prodaje nefinancijske imovine od 181.787, te kontinuiranih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 290.104 kn
Stanje financijske imovine na kraju godine je manje u odnosu na početak godine za 15,9%

AOP 064- Novac u blagajni

Stanje novčanih sredstava na kraju godine je manje za 76,6% u odnosu na početak godine jer nije bilo uplata od prodaje ulaznica i pruženih usluga u odnosu na stanje 31.12.2015.

AOP 234- Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda poslovanja iznosi 165.675 kn

AOP 237- Manjak prihoda

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 86.462 kn

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001-Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.887.193, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 0,3%.

AOP 047- Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 124.000 kn što je manje za 12,9%

AOP 120- Prihodi od pruženih usluga i donacija

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 650.171 kn, dok ostali nespomenuti prihodi iznose 6.627 kn (AOP 113).

AOP 128- Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 4.106.395 kn, te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 0,6%.

AOP 147- Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.885.274 kn od čega se iznos od 2.994.384 kn odnosi na rashode za zaposlene (AOP 148) i manji je za 2,4%

AOP 160- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 1.890.140 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 15,0%

AOP 334- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 88.730 kn

AOP 634-Manjak prihoda i primitaka

Manjak prihoda i primitaka iznosi 84.543 kn, preneseni višak (AOP 635) iznosi 163.757 kn što rezultira viškom prihoda od 79.214 kn raspoloživih u slijedećem razdoblju (AOP 637)

OBRAZAC VRIO

AOP 026- Potraživanja za prihode poslovanja

Otpisom potraživanja nastale su promjene u obujmu financijske imovine

OBRAZAC OBVEZE

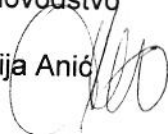
AOP 097- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze u iznosu 298.764 kn odnose se na plaću za prosinac 2016. isplaćenu 09. siječnja 2017, te materijalne rashode s dospijecom do kraja siječnja 2017.

Sisak, 27.01.2017.godine

Dom kulture Kkv
Računovodstvo

Antonija Anić



DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE
S I S A K

Ravnateljica

Valentina Ivanković Pelikan

