

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE 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: **2017-12**

OBRAZAC BILANCA

AOP 002- Nefinancijska imovina

Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 2.556.713 kn od čega se 978,068 kn odnosi na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, 1.268.498 odnosi na sadašnju vrijednost građevinskih objekata, 251.628 kn, na sadašnju vrijednost postrojenja i opreme 38.582 kn, na sadašnju vrijednost prijevoznih sredstava, te 19.937 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 11,3% dok je ispravak vrijednosti također porastao za 5,2%. Usporedimo li to sa sadašnjom vrijednosti (AOP 014) vidimo da je vrijednost imovine znatno manja u odnosu na ispravak 11,4%, dok je sadašnja vrijednost u odnosu na početak godine manja za 5,1 %.

Isto tako povećana je vrijednost poslovne zgrade (AOP 010) za 7,1% što se odnosi na ulaganje Grada Siska za preuređenje suterena Doma kulture u iznosu 478.219 kn.

Sukladno tome uvećana je i pozicija vlastitih izvora za 18,9% (AOP 226).

AOP 063-Financijska imovina

Vrijednost financijske imovine na 31.12.2017., iznosi 591,304 kn, a sastoji se od novca u blagajni u iznosu 1.408 kn, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja u iznosu 45.648, potraživanja za prihode poslovanja i prodaje nefinancijske imovine od 237.808, te kontinuiranih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 301.178 kn

Stanje financijske imovine na kraju godine je veće u odnosu na početak godine za 13%

AOP 064- Novac u blagajni

Stanje novčanih sredstava na kraju godine je manje za 16,7% u odnosu na početak godine i iznosi 1.408 kn

AOP 233- Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda poslovanja iznosi 92.176 kn

AOP 236- Manjak prihoda

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 10.907 kn

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001-Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.906.924, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 0,4%.

AOP 045- Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 199.237 kn što je više za 60,7% od čega je 80.000,00 kn kapitalnih pomoći.

AOP 123- Prihodi od pruženih usluga i donacija

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 708.030 kn, dok ostali nespomenuti prihodi iznose 7.000 kn (AOP 116).

AOP 130- Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 3.987.042 kn, te su u odnosu na prethodno razdoblje manji za 2,9%.

AOP 148- Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.762.717 kn od čega se iznos od 2.934.713 kn odnosi na rashode za zaposlene (AOP 149) i manji je za 2 %

AOP 160- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 1.827.180 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 3,30%

AOP341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 142.945 kn i veći su za 61,1% u odnosu na početak godine te se većinom odnose na digitalizaciju kino dvorane u iznosu od 131.244 (AOP395)

AOP 631-Višak prihoda i primitaka

Višak prihoda i primitaka iznosi 2.056 kn, preneseni višak (AOP 633) iznosi 79.213 kn što rezultira viškom prihoda od 81.269 kn raspoloživih u slijedećem razdoblju (AOP 635)

OBRAZAC VRIO

AOP 005- Proizvedena dugotrajna imovina

Iznos povećanja imovine od 478.219 kn odnosi se na ulaganje Grada za preuređenje suterena zgrade Doma kulture.

OBRAZAC OBVEZE

AOP 092- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze u iznosu 301.582 kn odnose se na plaću za prosinac 2017. isplaćenu 08. siječnja 2018, te materijalne rashode s dospijećem do kraja siječnja 2018.

Sisak, 26. siječanj 2018.godine

Osoba za kontaktiranje:

Antonija Anić

Telefon za kontakt: 044527476

Odgovorna osoba:

v.d. ravnateljica

Tanja Tole Majstorović