

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: **2018-12**

OBRAZAC BIL

AOP 002- Nefinancijska imovina

Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 3.344,334 kn od čega se 978,068 kn odnosi na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, 1.208.124 odnosi na sadašnju vrijednost građevinskih objekata, 515.972 kn, na sadašnju vrijednost postrojenja i opreme, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje više za 105% (APO 014), 31.532 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 se znatno povećala radi nabave montažne pozornice i pripadajuće tehničke odnosno zvučne opreme u iznosu od 336.188,00 kn (AOP 020).

Sukladno tome uvećana je i pozicija vlastitih izvora za 7,7% (AOP 226).

AOP 063-Financijska imovina

Vrijednost financijske imovine na 31.12.2018., iznosi 590.701 kn, a sastoji se od novca u blagajni u iznosu 2.209 kn, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja u iznosu 8.609 kn, što je manje u odnosu na prethodni period radi isteka operativnog leasinga i otkupa vozila (AOP 080), potraživanja za prihode poslovanja i prodaje nefinancijske imovine od 280.022, te kontinuiranih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 296.867 kn

AOP 064- Novac u blagajni

Stanje novčanih sredstava na kraju godine je više za 57% u odnosu na početak godine i iznosi 2.209 kn

AOP 233- Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda poslovanja iznosi 140.597 kn

AOP 236- Manjak prihoda

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 53.506 kn

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001-Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 5.642.608 kn što je u odnosu na prethodnu godinu više za 15%.

AOP 045- Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 438.000 kn što je više za 120% od čega je 250.000,00 kn kapitalnih pomoći za adaptaciju krovišta na zgradi i 188.000 kn tekućih pomoći

AOP 123- Prihodi od pruženih usluga i donacija

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 681.560 kn, dok ostali nespomenuti prihodi iznose 4.000 kn (AOP 116).

AOP 130- Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 4.519.048 kn, te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 13% radi financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine AOP 133.

AOP 148- Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 5.216,213 kn od čega se iznos od 3.011.362 kn odnosi na rashode za zaposlene (AOP 149) i veći je za 2,6 %

AOP 160- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 2.204.101 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 20,6% radi investicijskog održavanja na krovištu zgrade kao i adaptaciji sanitarnog čvora u prizemlju.

AOP341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 421.367 kn i veći su za 195% u odnosu na početak godine prvenstveno radi nabavke montažne pozornice i pripadajuće tehničke opreme (AOP 366)

AOP 631-Višak prihoda i primitaka

Višak prihoda i primitaka iznosi 5.822 kn, preneseni višak (AOP 633) iznosi 81.269 kn što rezultira viškom prihoda od 87.091 kn raspoloživih u slijedećem razdoblju (AOP 635)

OBRAZAC P-VRIO

Nema knjižnih promjena u u vrijednosti i obujmu imovine.

OBRAZAC RAS- funkcijski

AOP 105- Službe kulture

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.637.580 kn

OBRAZAC OBVEZE

AOP 090- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze u iznosu 299.005 kn odnose se na plaću za prosinac 2018. isplaćenu 08. siječnja 2019, te materijalne rashode s dospijećem do kraja siječnja 2019.

Sisak, 28. siječanj 2019.godine

Osoba za kontaktiranje:

Antonija Anić

Telefon za kontakt: 044/527476

Odgovorna osoba:

v.d. ravnateljica

Tanja Tole Majstorović