

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: **2020-12**

OBRAZAC BIL

AOP 001/002- Nefinancijska imovina

Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 3.511.799 kn od čega se 978.068 kn odnosi na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, 1.051.992 odnosi na sadašnju vrijednost građevinskih objekata, 426.519 kn, na sadašnju vrijednost postrojenja i opreme, što je prema indeks pokazatelju u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje manje za 25% (AOP 014), 42.200 kn na sadašnju vrijednost prijevoznih sredstava, s indeksom rasta od 70,8%, te 19.937 kn, na sadašnju vrijednost nematerijalne imovine.

AOP 063-Financijska imovina

Vrijednost financijske imovine na 31.12.2020., iznosi 536.010 kn, a sastoji se od novca u blagajni u iznosu 2.043 kn, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja u iznosu 16.561 kn, potraživanja za prihode poslovanja i prodaje nefinancijske imovine od 257.628, te kontinuiranih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 259.778 kn

AOP 064- Novac u blagajni

Stanje novčanih sredstava na kraju godine iznosi 2.043 kn

AOP 233- Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda poslovanja iznosi 257.944 kn

AOP 236- Manjak prihoda

Manjak prihoda od nefinancijske imovine oznosi 7.706 kn

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001-Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.990.938 kn što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 22,5%.

AOP 045- Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 173000 kn što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,6%.

AOP 123- Prihodi od pruženih usluga i donacija

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 348.290 kn, što je u odnosu na prošlu godinu evidentno manje obzirom na epidemiološku situaciju čak 62,3 % dok ostali nespomenuti prihodi iznose 15.000 kn (AOP 116).

AOP 130- Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 3.454.648 kn, te su u odnosu na prethodno razdoblje manji za 14,6%

AOP 148- Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.978.579 kn od čega se iznos od 2.556.801 kn odnosi na rashode za zaposlene (AOP 149)

AOP 160- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 1.421.778 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 23,2%

AOP341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.600 kn te su manji za 95% obzirom da nije bilo kapitalnih investicija i većih nabava opreme.

AOP 631-Višak prihoda i primitaka

Višak prihoda i primitaka iznosi 553 kn, preneseni višak (AOP 633) iznosi 249.684 kn što rezultira viškom prihoda od 250.237 kn raspoloživih u slijedećem razdoblju (AOP 635)

OBRAZAC P-VRIO

AOP 032- Potraživanja za prihode poslovanja

Sukladno Odluci čelnika na dan 31.12.2020. izvršen je otpis zastarjelih i spornih potraživanja u iznosu od 35.560 kuna.

Sporna nenaplaćena potraživanja odnose se na članarine dramskih, baletnih i plesnih radionica.

OBRAZAC RAS- funkcijski

AOP 105- Službe kulture

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.991.178 kn

OBRAZAC OBVEZE

AOP 090- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze u iznosu 270.666 kn odnose se na plaću za prosinac 2020. isplaćenu 11. siječnja 2021, te materijalne rashode s dospijećem do kraja siječnja 2020.

Sisak, 29. siječnja 2020.godine

Osoba za kontaktiranje:

Antonija Anić

Telefon za kontakt: 099/387 0004

DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE
S I S A K

Odgovorna osoba:

Ravnateljica

Tanja Tole Majstorović

Tanja Tole Majstorović