

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: **2021-12**

OBRAZAC BIL

AOP 002- Nefinancijska imovina

Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 3.066,224 kn od čega se 978.068 kn odnosi na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, 1.167.309 odnosi na sadašnju vrijednost građevinskih objekata, što je više za 11%, 336.804 kn na sadašnju vrijednost postrojenja i opreme, što je prema indeks pokazatelju u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje manje za 21% (AOP 014), 24.764 kn na sadašnju vrijednost prijevoznih sredstava, te 19.937 kn, na sadašnju vrijednost nematerijalne imovine.

AOP 063-Financijska imovina

Vrijednost financijske imovine na 31.12.2021., iznosi 539.342 kn, a sastoji se od novca u blagajni u iznosu 1.884 kn, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja u iznosu 20.191 kn, potraživanja za prihode poslovanja i prodaje nefinancijske imovine od 251.140, te kontinuiranih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 266.127 kn

AOP 239- Višak/ manjak prihoda poslovanja

Nakon prerbijanja računa prihoda i rashoda te raspodjele rezultata, višak prihoda za 2021. godinu iznosi 256.418 kuna

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001-Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.013.545 kn

AOP 045- Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 150.000 kn što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 13,30%.

AOP 119- Prihodi od pruženih usluga i donacija

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga iznose 119.997 kn, prihodi od kapitalnih donacija iznose 199.343 kn, dok ostali nespomenuti prihodi iznose 22.748 kn (AOP 112).

AOP 129- Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 3.521.457 kn

AOP 146- Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.755.583 kn od čega se iznos od 2.796.940 kn odnosi na rashode za zaposlene (AOP 147)

AOP 160- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 958,643 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 32,6%

AOP 344- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 252.572 kn od kojih se iznos od 199.343 kn kapitalnih donacija odnosi na vrijednost izgrađene pozornice u dvorištu Kazališta 21.

AOP 634 -Višak prihoda i primitaka

Višak prihoda i primitaka iznosi 6.181 kn, preneseni višak (AOP 636) iznosi 250.238 kn što rezultira viškom prihoda od 256.419 kn raspoloživih u slijedećem razdoblju (AOP 638)

OBRAZAC RAS- funkcijski

AOP 105- Službe kulture

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.008.155 kn

OBRAZAC OBVEZE

AOP 097- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze u iznosu 273.245 kn odnose se na plaću za prosinac 2021. isplaćenu 7. siječnja 2022, te materijalne rashode s dospijanjem do kraja siječnja 2021.

Sisak, 26. siječnja 2021.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

