

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022.GODINE

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: **2022-12**

OBRAZAC BILANCA

Šifra B001- Nefinancijska imovina

Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 3.724.450,09 kn što je u odnosu na stanje prošle godine veće za 21,5 % prvenstveno radi uvećanja postrojenja i opreme (Š-022 i 02922) za 176,2%, (nabava mobilne kino opreme te kazališna sjedala za dvoranu Kazališta 21). Indeks pokazatelj za građevinske objekte (Š-021 i 02921) manji je za 7,4 % u odnosu na rast prošle godine od 11%. Porast indeksa na stavci Ulaganja u računalne programe (Š-0262) rezultat je preknjiženja i usklađenja po vrsti konta u ukupnom iznosu od 64.198,82 kn, te 2.998,00 kn za ulaganja u 2022. godini.

Šifra 1 - Financijska imovina

Vrijednost financijske imovine na 31.12.2022.g., iznosi 705.295,37 kn, što je u odnosu na prošlo razdoblje veće za 30.8 %. Sastoji se od novca u blagajni u iznosu 137,70 kn, jamčevnih pologa i ostalih potraživanja u iznosu 16.861,92 kn, potraživanja za prihode poslovanja od 433.042,77 kn koji su uvećani za 72,4 %, što rezultira povećanjem potraživanja za prihode od prodaje, te pruženih usluga (Š-167) i kontinuiranih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 255.252,98 kn

Šifra 2 - Obveze

Uvećanje vrijednosti obveza rezultat je povećanja Ostalih tekućih obveza (Š-239) u iznosu 31.500,00 kn, a koje se odnose na uplatu jamstva u postupku javne nabave.

Šifra 922 - Višak/ manjak prihoda poslovanja

Nakon prebijanja računa prihoda i rashoda te raspodjele rezultata, iskazan je višak prihoda u iznosu od 331.902,53 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 8.635,55 kn što rezultira ukupnim viškom prihoda poslovanja od 323.266,98 kn.

OBRAZAC PR-RAS

Šifra 6 - Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja bilježe rast u odnosu na prošlo razdoblje za 21,5%, a ostvareni su u iznosu 4.874.528,71 kn kako slijedi:

Šifra 63 - Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 922.750 kn što je u odnosu na prethodnu godinu više za 515,2 %. Od toga iznosa 683.750,00 kn odnosi se na kapitalne pomoći za nabavu mobilnog kina i kazališnih sjedala koji su nabavljeni u ovoj godini. Preostalih 239.000,00 kn odnosi se na tekuće pomoći za realizaciju programa. U odnosu na prošlo razdoblje bilježe porast od 59,3%.

Šifra 661 - Prihodi od prodaje i pruženih usluga

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga iznose 340.715,91 kn što je uvećanje za 183,90 % u odnosu na prošlu izvještajnu godinu. Prvenstveno je ostvareno više kazališnih gostovanja kao i porast broja upisa u kreativne radionice.

Šifra 663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba

U ovoj godini nisu ostvareni prihodi od donacija dok su u prošlom razdoblju iznosili 199.343,00 kn

Šifra 3 - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.044.819,54 kn od čega rashodi za zaposlene iznose 2.796.940 kn i na razini su prošle godine, dok materijalni rashodi (Š-32) bilježe porast za 32,1 % i iznose 1.266.719,39 kn. Porast rashoda u odnosu na prošlo razdoblje evidentan je na gotovo svim stavkama što je sukladno i povećanju prihoda te opsegu aktivnosti nakon dvije godine stagnacije radi pandemije i posljedica potresa.

Šifra 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Iznos prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na konačnu naplatu od prodaje stana u vlasništvu ustanove.

Šifra 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 764.319,00 kn od kojih se iznos od 743.750,00 kn odnosi na nabavu opreme (mobilno kino i kazališna sjedala) te ostale uredske opreme u iznosu 20.569,00 kn

Šifra 421 - Građevinski objekti

Ostvarenim sredstvima donacije u iznosu od 199.343,00 kn u prošloj smo godini realizirali izgradnju pozornice u dvorištu Kazališta 21. Ove godine nisu planirani rashodi na toj poziciji obzirom da nisu ostvareni ni prihodi.

Također nije bilo ni nabave glazbene opreme dok je prošle godine nabava iste iznosila 6.992,00 kn (Š4226)

Šifra X005 - Višak prihoda i primitaka

Višak prihoda i primitaka iznosi 66.848,62 kn, preneseni višak (Š-9221-9222) iznosi 256.418,36 kn što rezultira viškom prihoda od 323.266,98 kn raspoloživih u slijedećem razdoblju (Š-X006). Preneseni višak prihoda u iznosu od 256.418,36 kn odnosi se na neutrošena sredstva iz istog izvora, za nabavu nefinancijske imovine odnosno novog kombi vozila za potrebe redovne djelatnosti. Kako su sredstva raspoloživa uvrštavanjem u I izmjene i dopune proračuna slijedeće proračunske godine (2022.), nismo ih bili u mogućnosti pravovremeno utrošiti obzirom da su izmjene išle tek krajem zadnjeg tromjesečja kao ni provesti postupak jednostavne nabave.

OBRAZAC RAS - FUNKCIJSKI

Šifra 082 - Službe kulture

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.809.138,54 kn što je u odnosu na prethodno razdoblje više za 26,6 %.

OBRAZAC OBVEZE

Šifra V006 - Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 301.003,55 kn, a sastoji se od dospjelih obveza u iznosu 13.935,59 kn, te stanja nedospjelih obveza za plaću za prosinac 2022.g. isplaćenu 5. siječnja 2023.g., i materijalnih rashoda s dospijećem plaćanja do kraja siječnja 2023.g.

Sisak, 23. siječnja 2023.godine

Osoba za kontaktiranje:

Antonija Anić

Telefon za kontakt: 099/387 0004



Odgovorna osoba:

Ravnateljica

Tanja Tole Majstorović

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tanja Tole Majstorović', written over the printed name.