

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI
ZAGREB, Ivanićgradska 41a
OIB: 0328724117
Broj RKP-a: 24818
Matični broj: 03220001
Šifra djelatnosti: 8559
Razina: 21

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINU

Centar kulture na Peščenici je javna ustanova koja obavlja djelatnost kulture i obrazovanja, čije je djelovanje propisano Statutom te drugim pravnim aktima kojima se regulira zakonsko poslovanje. Prava i dužnosti osnivača Centra kulture na Peščenici obavlja Grad Zagreb na temelju Rješenja Ministarstva kulture i obrazovanja u skladu sa Zakonom o ustanovama. Nadležni ured za djelatnost centra je Gradski ured za kulturu. Centar predstavlja i zastupa ravnatelj, a njime upravlja Upravno vijeće. Ravnateljica Centra je Anja Planinčić, mag.art. Osnovna djelatnost kojom se bavi Centar je organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno- umjetničkih programa; organiziranje aktivnosti putem kreativnih radionica, sekcija i drugih oblika djelovanja iz djelatnosti kulture (kazališnih, plesnih, glazbenih, likovnih, audiovizualnih i drugih djelatnosti kulture); galerijsku djelatnost, organiziranje aktivnosti putem radionica iz područja djelatnosti kulture.

Odgovorna osoba za sastavljanje Bilješki uz financijske izvještaje je voditeljica računovodstva Ivana Barišić, mag.oec.

FINACIJSKI IZVJEŠTAJI

PR-RAS

Za odvijanje rada i programa Centra kulture na Peščenici ostvareni su prihodi iz gradskog proračuna, državnog proračuna i vlastitih prihoda u ukupnom iznosu od **AOP (403) – 4.423.663 kn** što razvrstano po bilančnim pozicijama daje slijedeće ;

- prihodi od Ministarstva kulture 25.000 kn
- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 42 kn
- vlastiti prihodi 740.832 kn
- prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete 118.132

- prihodi s naslova gradskog proračuna za plaće i materijalne rashode, programska sredstva te nabavu nefinancijske imovine 3.539.657 kn.

Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. iznose **4.274.579 kn (AOP 404)** od čega:

- rashodi poslovanja iznose 4.247.401 kn (AOP 148)
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 27.178 kn (AOP 341)

AOP 409- Obračunati prihodi- nenaplaćeni 26.473 kn odnose se na prihode od polaznika radionica te najma prostora.

BILANCA

Prema izmijenjenom Pravilniku o financijskom izvještavanju dužni smo sastaviti popis ugovornih odnosa i sl. koji mogu postati obveza ili imovina. Izvješćujemo vas da takvih ugovornih odnosa u 2020. godini nismo imali.

Također nemamo nikakvih sudskih sporova u tijeku.

Obračunom rezultata poslovanja, utvrđen je višak prihoda poslovanja od **176.262 kn (AOP 282)** i manjak prihoda od nefinancijske imovine od **27.178 kn (AOP 399)**.

OBVEZE

Ukupne obveze na dan 31.12.2020. iznose **282.346 kn** i odnose se na obveze isplate plaća za prosinac 2020., poreza na dodanu vrijednost te fakture dobavljača koje još nisu dospjele na naplatu.

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni na dan 31.12.2020. iznosi **499.684 kn** i biti će utrošena na podmirenje obveza.

P- VRIO

AOP 032- odnosi se otpis zastarjelog potraživanja iz ranijih godina za polaznike naših radionica za koje je Upravno vijeće donijelo odluku o otpisu.

U Zagrebu, 26.1.2021.

Ravnateljica

Anja Planinčić

