



CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat
Tel.: 34 51 681, 34 52 722, Fax: 34 51 161
e-mail: info@czkio-susedgrad.hr
web: www.czkio-susedgrad.hr

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.1.2018.-31.12.2018.

Naziv obveznika: Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad

Poštanski broj: 10090

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Argentinska 5

IBAN: HR1823600001101464728

Matični broj: 03226719

Oib: 29788970628

Šifra djelatnosti: 8559

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 24842

Šifra županije/grada/općine: 21

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu obveznik uz financijske izvještaje *Bilanca, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Ras-funkcijski, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza* podnosi sljedeće bilješke:

1. Obrazac BILANCA

- AOP002 (nefinancijska imovina) – odlukom čelnika sastavljen je popis imovine, obveza i potraživanja, te je izvršeno rashodovanje neupotrebljive imovine. U 2018. nabavljeno je imovine u vrijednosti 90.431,11 kn (računala i licenca, glasovir za dvoranu).
- AOP080 (ostala potraživanja) – iznose 11.133 kn i odnose se na refundaciju troškova za režije koje korisnik refundira temeljem sporazuma o naknadi, te refundaciju bolovanja od HZZO-a.
- AOP152 (potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade) – iznose 12.580 kn i odnose se na nenaplaćene članarine za polaznike radionica koje se sufinanciraju uplatama roditelja i sredstvima iz gradskog proračuna temeljem Ugovora o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018. (Kreativne radionice)
- AOP 153 i AOP156 (potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ispravak vrijednosti potraživanja) – odnosi se na nenaplaćena potraživanja za najam prostora i ispravak vrijednosti potraživanja koja kasne s naplatom više od godinu dana.



CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat

Tel.: 34 51 681, 34 52 722, Fax: 34 51 161

e-mail: info@czkio-susedgrad.hr

web: www.czkio-susedgrad.hr

- AOP163 (obveze) – stanje obveza na kraju razdoblja iznosi 173.050 kn, od toga je nedospjelo 168.816 kn. Nedospjele obveze uključuju nepodmirene obveze za plaće i kontinuirane rashode za mjesec prosinac koji dopijevaju u siječnju 2019., te ostale račune koji su pristigli u prosincu 2018. s dospijećem u siječnju 2019. Dospjele obveze iznose 4.234kn.
- AOP245 (izvanbilančni zapisi) u iznosu 356.200 kn odnose se na imovinu (stolice u dvorani) koje su u vlasništvu Grada Zagreba, a predane su Centru na korištenje, te se evidentiraju vanbilančno.

2. Obrazac PR-RAS

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 1.885.653 kn, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.882.285 kn. Ostvareni višak prihoda na kraju 2018. iznosi 3.368kn što zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2017. u iznosu 8.855 kn čini prihod raspoloživ u sljedećem razdoblju (2019.) u iznosu 12.223 kn.
- AOP116 (ostali nespomenuti prihodi) – iznose 279.100 kn. Radi se o prihodima koji su ostvareni od sufinanciranja cijene usluge – sufinanciranje cijene ulaznica za predstave, filmove, koncerte i članarine za kreativne radionice koje se sufinanciraju sredstvima iz gradskog proračuna temeljem Ugovora o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2018.
- AOP126 (prihodi od pruženih usluga) – iznose 67.220 kn i odnose se na prihode od korištenja prostora koje Centar ostvaruje na tržištu i u tržišnim uvjetima i koji nisu financirani iz proračuna, te manji dio (1.000kn) na naplaćene članarine za radionice koje nisu sufinancirane.
- AOP131 (prihodi za financiranje rashoda poslovanja) – iznose 1.539.327 kn i radi se o prihodima od nadležnog proračuna za financiranje redovnog i programskog poslovanja, te također za opremanje ustanove.
- AOP 155 (ostali rashodi za zaposlene) – iznose 31.677kn, a uključuju rashode za materijalna prava djelatnika (regres, božićnica). Uvećani su u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor za dvoje djelatnika kojima je prestao radni odnos.
- AOP 164 (stručno usavršavanje zaposlenika) – uvećani u odnosu na prethodnu godinu zbog pohađanja većeg broja seminara i edukacija djelatnika.
- AOP 165 (ostali naknade troškova zaposlenima) – odnose se na loko vožnju.
- AOP183 (ostale usluge) – iznose 21.548 kn i uključuju grafičke i tiskarske usluge za ulaznice, diplome, bannere, fotografije.

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD

10090 Zagreb, Argentinska 5/I kat
Tel.: 34 51 681, 34 52 722, Fax: 34 51 161
e-mail: info@czkio-susedgrad.hr
web: www.czkio-susedgrad.hr

- AOP181 (intelektualne usluge) iznosi 374.306 kn i uključuje honorare za vanjske suradnike koji sudjeluju u relizaciji programa koji su financirani iz proračuna, kao i honorare za voditelje kreativnih radionica i naknade za kazališne predstave.
 - AOP286 (obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni) – iznosi 13.300kn i odnosi se na nenaplaćene članarine za radionice po sklopljenim Ugovorima o pohađanju radionica i na nenaplaćena potraživanja za najam prostora.
 - AOP341 (rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iznosi 90.431 kn. Sredstva su uložena u računala za nove djelatnike, licencu za program, te glasovir u dvorani koji je potreban za održavanje programa.
3. Obrazac P-VRIO
- Odlukom čelnika i popisne komisije za inventuru izvršio se otpis nenaplativih potraživanja i usklada knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.
4. Obrazac OBVEZE:
- AOP 036 (stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja) iznosi 173.050 kn, od toga nedospjele obveze iznose 168.816kn (uključuju obveze za plaće, obveze za kontinuirane rashode koje se odnose na prosinac 2018. i ostale račune i honorare koji su pristigli u prosincu 2018., a dospijevaju u siječnju 2019.). Nedospjele obveze iznose 4.234kn.
5. Obrazac RAS -funkcijski: svi rashodi evidentiraju se na AOP 105 – službe kulture

Voditeljica knjigovodstva:
Maša Kundid, dipl.oec.





Ravnateljica:
Tea Bilic, dipl.oec.

