



## 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 1.1.2020.-31.12.2020.

**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:

#### Obrazac PR-RAS

- Ukupni prihodi (AOP 403) ostvareni su u iznosu 2.210.528 kn, ukupni rashodi (AOP 404) ostvareni su u iznosu 2.133.599 kn. Ostvareni višak prihoda na kraju 2020. iznosi 76.929 kn čime će se zatvoriti preneseni manjak iz 2019. Nakon korištenja viška prihoda iz 2020. manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (2021.) iznosi 12.889 kn.  
Manjak prihoda ostvaren je iz razloga što nadležni proračun nije dostavio sva sredstva za 2020. što je utjecalo na ostvareni rezultat.  
Na ostvarene prihode i rashode te cjelokupno poslovanje u 2020. godini utjecala je pandemija Covid-19.
- Vlastiti prihodi (prihodi od pruženih usluga AOP 126) u iznosu 75.520 kuna ostvareni su od najma prostora, radionica i organizacije kulturnih događanja. Ostali nespomenuti prihodi (AOP 116) u iznosu 100.830 kuna ostvareni su od sufinanciranja cijena ulaznica za predstave i koncerte te članarina za kreativne radionice koje se sufinanciraju sredstvima iz gradskog proračuna temeljem Ugovora o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba. Pad prihoda ostvaren je zbog provođenja mjera usred pandemije Covid-19 (ograničavanja okupljanja i broja polaznika, zabrana održavanja radionica) te nemogućnosti korištenja dvorane zbog oštećenja nastalih u potresu.



## 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

- Prihodi za financiranje redovne djelatnosti (AOP 131) u iznosu 2.034.174 kuna ostvareni su od nadležnog proračuna za financiranje redovnog i programskog poslovanja te za opremanje ustanove.

### Obrazac Bilanca:

- AOP 042 ulaganja u računalne programe – povećanje vrijednosti u odnosu na prethodno razdoblje zbog nabave novog računovodstvenog programa
- AOP 015 uredska oprema i namješta – povećanje vrijednosti u odnosu na prethodno razdoblje zbog nabave prijenosnih računala i opreme
- AOP 141 potraživanja za prihode poslovanja - odnose se na nenaplaćene članarine za radionice prema sklopljenim Ugovorima o pohađanju radionica. Proveden je ispravak vrijednosti za potraživanja starosti između jedne i tri godine po propisanim stopama
- AOP251 izvanbilančni zapisi odnose se na imovinu koja je predana Centru na korištenje

### Obrazac Obveze:

- AOP 036 stanje obveza na kraju razdoblja – radi se o nedospjelim obvezama za plaće i materijalne rashode za prosinac 2020. Dospjelih obveza nema.

### Obrazac P-Vrio

- evidentiran je otpis nenaplativih potraživanja koji je proveden odlukom čelnika i popisne komisije za inventuru

### Obrazac RAS -funkcijski

- rashodi evidentirani na AOP 105 – službe kulture

Voditeljica knjigovodstva:  
Maša Kundid, dipl.oec.

*Maša Kundid*



Ravnateljica:  
Tea Bilić, dipl.oec.

*Tea Bilić*