

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

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. 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.

### FINANCIJSKI 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) – 4.467.396 kn**, što razvrstano po bilančnim pozicijama daje slijedeće ;

- prihodi od Ministarstva kulture 20.000 kn
- prihod od Turističke zajednice Grada Zagreba 10.000 kn
- pomoć od HZZ-a za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.705 kn

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 39 kn
- vlastiti prihodi 1.206.908 kn
- prihodi s naslova gradskog proračuna za plaće i materijalne rashode, programska sredstva te nabavu nefinancijske imovine 3.213.447 kn.
- Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna u iznosu od 5.850 kn, a odnose se na donaciju od Zaklade za ljuska prava i solidarnosti i dvije fizičke osobe- AOP 127
- Ostali prihodi u iznosu od 3.447 kn, a odnose se na povrat preplaćenih doprinosa i poreza, povrat od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zbog preplate po računima iz prijašnjih godina te prihod od osiguravajućeg društva zbog razbijenog stakla

Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. iznose **4.817.655 kn (AOP 404)** od čega:

- rashodi poslovanja iznose 4.771.509 kn (AOP 148)
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 46.146 kn (AOP 341)

**AOP 409-** Obračunati prihodi- nenaplaćeni 76.558 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 2019. godini nismo imali. Također nemamo nikakvih sudskih sporova u tijeku.

Obračunom rezultata poslovanja, utvrđen je manjak prihoda poslovanja od **304.113 kn (AOP 283)** i manjak prihoda od nefinancijske imovine od **46.146 kn (AOP 399)**. Odlukom Upravnog vijeća o rasporedu rezultata, taj manjak je pokriven prenesenim viškom prihoda poslovanja iz 2018. godine koji iznosi **432.253 (AOP 407)** tako da rezultat poslovanja za 2019. godinu iznosi **81.994 kn (AOP 635)**.

## OBVEZE

Ukupne obveze na dan 31.12.2019. iznose **347.854 kn** i odnose se na obveze isplate plaća za prosinac 2019., isplate autorskih honorara, poreza na dodanu vrijednost te fakture dobavljača koje još nisu dospjele na naplatu.

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni s 31.12.2019. iznosi **424.810 kn** i biti će utrošena na podmirenje obveza.

**P- VRIO**

AOP 019- odnosi se na galerijsku rasvjetu koju smo dobili od Mjesne samouprave-  
Gradska četvrt Peščenica- Žitnjak

AOP 026- odnosi se otpis zastarjelog potraživanja iz ranijih godina za koje je Upravno  
vijeće na prijedlog inventurne komisije donijelo odluku o otpisu.

U Zagrebu, 29.1.2020.



Ravnateljica

*Anja Planinčić*  
Anja Planinčić