

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 31.12.2021. 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 (406) – 4.301.503 kn** što razvrstano po bilančnim pozicijama daje slijedeće ;

- prihodi od Ministarstva kulture 65.000 kn
- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 36 kn
- vlastiti prihodi 567.782 kn
- prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete 5.538
- prihodi s naslova gradskog proračuna za plaće i materijalne rashode, programska sredstva te nabavu nefinancijske imovine 3.663.147 kn.

Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. iznose **4.568.142 kn (AOP 407)** od čega:

- rashodi poslovanja iznose 4.558.661 kn (AOP 146)

- rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 9.481 kn (AOP 344)

**AOP 412-** Obračunati prihodi- nenaplaćeni 20.655 kn odnose se na prihode od polaznika radionica te ulaznica za kazališne predstave

## **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 2021. godini nismo imali.

Također nemamo nikakvih sudskih sporova u tijeku.

Obračunom rezultata poslovanja, utvrđen je manjak prihoda poslovanja od **26.081 kn (AOP 245)** i manjak prihoda od nefinancijske imovine od **9.481 kn (AOP 246)**.

AOP 245 i AOP 246 u Bilanci i AOP 287 i AOP 404 u PR-RAS-u nisu jednaki iz razloga što smo na dan 31.12.2020. imali višak prihoda od poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine te smo Odlukom Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata na sjednici 27.1.2021. manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrili sa viškom prihoda poslovanja i dobili rezultat poslovanja u iznosu od 231.077 kn koji je knjižen u 2021. godini.

## **OBVEZE**

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. iznose **512.011 kn** i odnose se na obveze isplate plaća za prosinac 2021., poreza na dodanu vrijednost, obveze za isplatu drugog dohotka za prosinac 2021. te računi dobavljača koje su dospjeli na naplatu, ali nisu nam bila doznačena sredstva iz Gradskog ureda za podmirenje istih i računi koji još nisu dospjeli na naplatu.

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni na dan 31.12 2021. iznosi **459.235 kn** i bit 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, 25.1.2022.

  
Ravnateljica  
Anja Planinčić