

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 31.12.2022. 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 **4.675.575,20 kn** što razvrstano po bilančnim pozicijama daje sljedeće ;

- prihodi od Ministarstva kulture 50.000 kn
- prihod od Turističke zajednice Grada Zagreba 40.000
- prihod od donacije Hrvatskog društva skladatelja za održavanje programa Music Mission Vision 12.000
- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 7,14 kn
- prihodi po posebnim propisima 691.271,50 kn
- prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga 385.085,72 kn
- prihodi s naslova gradskog proračuna za plaće i materijalne rashode, programska sredstva 3.497.210,84 kn.

Prihodi za posebne namjene se odnose na prihode od kazališta i prihode od polaznika radionica čije su cijene sufinancirane i uvećane su za 419.937,50 u odnosu na 2021. godinu jer smo u 2021. godini, zbog situacije sa pandemijom, bili spriječeni izvoditi razna događanja.

Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 1.1. do 31.12.2022. iznose 4.455.661,49 kn od čega:

- rashodi poslovanja iznose 4.429.824,84 kn
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 25.836,65 kn
  
- Obračunati prihodi- nenaplaćeni 39.733 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 2022. godini nismo imali. Također nemamo nikakvih sudskih sporova u tijeku.

Obračunom rezultata poslovanja, utvrđen je višak prihoda poslovanja od **210.188,49** i manjak prihoda od nefinancijske imovine od **25.837 kn**.

## **OBVEZE**

Ukupne obveze na dan 31.12.2022. iznose **279.703,93 kn** i odnose se na obveze isplate plaća za prosinac 2022., poreza na dodanu vrijednost te računa dobavljača koji još nisu dospjeli na naplatu, a terete razdoblje prošle godine.

Sve obveze su sa datumom 31.12.2022., a dospijevaju u 2023. godini.

Napomena: račun za plin za 12/2022 nije stigao do zadnjeg dana popisa inventure i ne zna se kad će stići, obzirom da je raskinut ugovor sa Gradskom plinarom Zagreb sa 30.11.2022., a od 1.12.2022. koristimo uslugu HEP PLIN d.o.o. prema napatku gradskog ureda, čiji ugovor još nismo dobili. Uslugu HEP PLINARE koristimo do sklapanja novog okvirnog sporazuma koji je na razini Grada Zagreba pa čekamo od Osnivača daljnje upute.

Trošak plina je procjenjen u iznosu 25.539,34 kn i knjižen je na konto 29111.

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni na dan 31.12 2022. iznosi **482.048,11 kn** i bit će utrošen na podmirenje obveza.

**P- VRIO**

- stavka *P029*- otpis zastarjelog potraživanja u iznosu od 2.130,00 iz ranijih godina za polaznike naših radionica za koje je ravnateljica, na temelju prijedloga inventurne komisije, donijela odluku o rashodovanju.

U Zagrebu, 27.1.2023.



Ravnateljica

Anja Planinčić