

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 31.12.2023. GODINU

Centar kulture na Peščenici je javna ustanova koja obavlja djelatnost kulture, 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 medija u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Nadležni ured za djelatnost Centra je Gradski ured za kulturu i civilno društvo. Centrom upravlja ravnatelj te ga predstavlja i zastupa. 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 **713.094,72 EUR** što razvrstano po bilančnim pozicijama daje sljedeće ;

- prihodi od Ministarstva kulture 7.272,52
- prihod od donacija za realiziranje programa (Turistička zajednica Grada Zagreba) 5.312,39
- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,17
- prihodi po posebnim propisima 129.727,77
- prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga 52.395,69
- prihodi s naslova gradskog proračuna za plaće i materijalne rashode, programska sredstva te nabavu nefinancijske imovine 518.386,17
- Ostali prihodi 0,01, a odnosi se na usklađenje vrijednosti imovine zbog konverzije iz kune u euro

Prihodi za posebne namjene se odnose na prihode od kazališta i prihode od polaznika radionica čije su cijene sufinancirane i uvećane su za 37.980,28 u odnosu na 2022. zbog povećanog opsega posla, više prihoda, a samim time i više realiziranih programa.

Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. iznose 707.403,04 EUR od čega:

- rashodi poslovanja iznose 695.064,38 eura
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 12.338,66 eura

- Obračunati prihodi- nenaplaćeni 10.887,67 eur 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 2023. godini nismo imali.

Također nemamo nikakvih sudskih sporova u tijeku.

Obračunom rezultata poslovanja, utvrđen je višak prihoda poslovanja od **40.958,05** i manjak prihoda od nefinancijske imovine od **10.798,66**.

OBVEZE

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. iznose **52.583,83 eura** i odnose se na obveze isplate plaća za prosinac 2023., isplate autorskih honorara, poreza na dodanu vrijednost te računa dobavljača koji terete 2023. godinu, a dospijevaju u 2024. godini ili nisu pristigli u roku dospijeća kao što je slučaj sa tri računa od Zagrebačkog holdinga podružnica Čistoća, u sveukupnom iznosu od 113,78 eura. Ti računi dospijevaju u 2023. godini, a pristigli su sa zakašnjenjem tek u 2024. godini, tako da nisu mogli biti plaćeni unutar dospijeća.

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni na dan 31.12.2023. iznosi **80.794,53 eura** i bit će utrošena na podmirenje obveza.

P- VRIO

- Stavka *P003*- odnosi se na usklađenje vrijednosti imovine zbog konverzije kune u euro
- Stavka *P018*- Otpis i rashod nefinancijske imovine iz 2022. godine koji su isknjiženi iz poslovnih knjiga u 2023. jer su tada fizički i odneseni na otpad.
- stavka *P029*- otpis zastarjelog potraživanja u iznosu od 390,14 iz ranijih godina za polaznike naših radionica za koje je ravnateljica, na temelju prijedloga inventurne komisije, donijela odluku o rashodovanju.

U Zagrebu, 25.1.2024.



Ravnateljica
Anja Planinčić