

**Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.g.**

Naziv obveznika : POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR	Razina : 21
Poštanski br. : 52429	Razdjel : 0
Mjesto : Grožnjan	RKP : 41177
Adresa sjedišta : Palača Spinotti - Morteani	Šif.žup. : 18
Ž-R : HR452380006-1145002292	Šif.općine: 138
MB : 01459538	
OIB : 31785957822	

.....

OBRAZAC : PR-RAS

Bilješka broj 1

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018.god. ostvareno je ukupno **418.506** kn prihoda AOP 629, a sastoji se od:

- Pomoći proračun. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 250.000 kn AOP 063
- Prihodi iz nadležnog proračuna za fina. rashoda poslovanja 168.506 kn AOP 131

Bilješka broj 2

U obračunskom razdoblju ostvareno je ukupno **418.402** rashoda i izdataka AOP 630.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene ukupno je utrošeno 227.587 kn AOP 149

Skupina 32 - Materijali rashodi u iznosu od 189.037 kn AOP 160

Skupina 34 - Financijski rashodi u iznosu od 1.778 kn AOP 193

Konto 311 - plaća za zaposlene	155.733 kn AOP 150
Konto 312 - ostali rashodi za zaposlene	600 kn AOP 155
Konto 313 - doprinosi na plaće	71.254 kn AOP 156
Konto 321 - naknade troškova zaposlenima	17.526 kn AOP 161
Konto 322 - rashodi za materijal i energiju	5.362 kn AOP 166
Konto 323 - rashodi za usluge	124.878 kn AOP 174
Konto 324 - naknade troškova osobama	36.797 kn AOP 184
Konto 329 - ostali nespomenuti rashodi poslov.	4.474 kn AOP 185
Konto 343 - bankarske usluge	1.778 kn AOP 207

Bilješka broj 3

Na kraju razdoblja ostvaren je Višak prihoda i primitaka AOP - 631 u iznosu od 104 kn .

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju ukupno iznosi **223 kn AOP 635**.

Na AOP 641 iskazan je saldo novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja koji je istovjetan saldu Žiro-računa dan 24.12.2018.g / Izvod 92 u iznosu od 223 kn.

OBRAZAC : BILANCA

Bilješka broj 1

Imovina u Bilanci na dan 31.12.2018.g. iznosi 223 kuna, a sastoji se od sredstava na žiro računu I-92/24.12.2018.

Bilješka broj 2

Obveze i izvori vlasništva na dan 31.12.2018. g. iznose 223 kuna, a sastoje se od Viška prihoda poslovanja AOP 233.

OBRAZAC : PR-RAS-funkcijski

U obračunskom razdoblju ostvareno je ukupno 418.402 kn AOP 137 rashoda raspoređeni su prema funkcijskoj klasifikaciji i to

011 Izvršna i zakon.tijela, financijski i fiskalni poslovi AOP 002 u iznosu od 290.553 kn,

013 Opće javne usluge AOP 009 u iznosu od 6.888 kn,

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju AOP 109 u iznosu od 120.961 kn.

OBRAZAC : P-VRIO

U obrascu nema iskazanih podataka.

OBRAZAC : OBVEZE

Bilješka broj 1.

U obračunskom razdoblju povećanje obveza iznose 401.695 kn AOP 002a odnose se na obaveze za zaposlene u iznosu od 225.086 kn te obaveze za financijske rashodi u iznosu od 176.609 kn. , te su sve obveze podmirene u izvještajnom razdoblju AOP 019.

Bilješka broj 2.

U obračunskom razdoblju nema nepodmirenih obveza.

Ravnatelj Polivalentnog kulturnog centra
Rino Daniš

