

**Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.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 31.12.2017.god. ostvareno je ukupno **387.741** kn prihoda AOP 629, a sastoji se od:

- Pomoći proračun. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 231.369 kn AOP 063
- Prihodi iz nadležnog proračuna za fina. rashoda poslovanja 156.372 kn AOP 131

Bilješka broj 2

U obračunskom razdoblju ostvareno je ukupno **384.622** rashoda i izdataka AOP 630.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene ukupno je utrošeno 226.461 kn AOP 149

Skupina 32 - Materijali rashodi u iznosu od 156.494 kn AOP 160

Skupina 34 - Financijski rashodi u iznosu od 1.667 kn AOP 193

- plaća za zaposlene 155.102 kn AOP 150
- ostali rashodi za zaposlene 400 kn AOP 155
- doprinosi na plaće 70.959 kn AOP 156
- naknade troškova zaposlenima 20.296 kn AOP 161
- rashodi za materijal i energiju 4.990 kn AOP 166
- rashodi za usluge 95.008 kn AOP 174
- naknade troškova osobama 31.432 kn AOP 184
- ostali nespomenuti rashodi poslov. 4.768 kn AOP 185
- bankarske usluge 1.667 kn AOP 208

Bilješka broj 3

Na kraju razdoblja ostvaren je Višak prihoda i primitaka AOP - 631 u iznosu od 3.119 kn .

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju ukupno iznosi **3.119 kn AOP 635**.

Na AOP 641 iskazan je saldo novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja koji je istovjetan saldu Žiro-računa dan 29.12.2017.g / Izvod 76 u iznosu od 3.119 kn.

OBRAZAC : BILANCA

Bilješka broj 1

Imovina u Bilanci na dan 31.12.2017.g. iznosi 3.119 kuna, a sastoji se od sredstava na žiro računu u iznosu od 119 AOP 067 te od potraživanja za povrat u nadležni proračun u iznosu od 3.000 AOP 080.

Bilješka broj 2

Obveze i izvori vlasništva na dan 31.12.2017. g. iznose 3.119 kuna, a sastoje se od Viška prihoda poslovanja AOP 223.

OBRAZAC : PR-RAS-funkcijski

U obračunskom razdoblju ostvareno je ukupno 384.622 kn AOP 137 rashoda raspoređeni su prema funkcijskoj klasifikaciji i to

011 Izvršna i zakon.tijela, finansijski i fiskalni poslovi AOP 002 u iznosu od 289.321 kn,

013 Opće javne usluge AOP 009 u iznosu od 6.168 kn,

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju AOP 109 u iznosu od 89.133 kn.

OBRAZAC : P-VRIO

U obrascu nema iskazanih podataka.

OBRAZAC : OBVEZE

Bilješka broj 1.

U obračunskom razdoblju povećanje obveza iznose 383.971 AOP 002, podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 383.971 kn AOP 019.

Bilješka broj 2.

U obračunskom razdoblju nema nepodmirenih obveza.

Ravnatelj Polivalentnog kulturnog centra
Rino Duniš

