

**Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.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 obrascu PR- RAS za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.godidne ostvareno je ukupno **464.355 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 214.355 kn AOP 131

Bilješka broj 2

Za obračunsko razdoblje od 01.01.- 31.12.2019.godine ostvareno je ukupno **464.427 kn** rashoda i izdataka AOP 630.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene ukupno je utrošeno 235.283 kn AOP 149

Skupina 32 - Materijali rashodi u iznosu od 226.996 kn AOP 160

Skupina 34 - Financijski rashodi u iznosu od 2.148 kn AOP 193

Konto 311 - plaća (bruto) za zaposlene	161.863 kn AOP 150
Konto 312 - ostali rashodi za zaposlene	3.100 kn AOP 155
Konto 313 - doprinosi na plaće	70.320 kn AOP 156
Konto 321 - naknade troškova zaposlenima	26.424 kn AOP 161
Konto 322 - rashodi za materijal i energiju	13.266 kn AOP 166
Konto 323 - rashodi za usluge	134.507 kn AOP 174
Konto 324 - naknade troškova osobama	47.150 kn AOP 184
Konto 329 - ostali nespomenuti rashodi poslov.	5.649 kn AOP 185
Konto 343 - ostali financijski rashodi/bank.usluge	2.148 kn AOP 207

Bilješka broj 3

Na kraju razdoblja ostvaren je Manjak prihoda i primitaka AOP - 632 u iznosu od 72 kn , koji se pokriva prenesenim Viškom prihoda i primitka u iznosu od 223 kn.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju ukupno iznosi **151 kn AOP 635**.

Na AOP 641 iskazan je saldo novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja koji je istovjetan saldu Žiro-računa dan 31.12.2019.g / Izvod 81 u iznosu od 151 kn.

OBRAZAC : BILANCA

Bilješka broj 1

Imovina u Bilanci na dan 31.12.2019.g. iznosi 151 kuna, a sastoji se od sredstava na Žiro računu Izvod 81 od 31.12.2019.godine.

Bilješka broj 2

Obveze i izvori vlasništva na dan 31.12.2018. g. iznose 151 kuna, a sastoje se od Viška prihoda poslovanja AOP 233.

OBRAZAC : PR-RAS-funkcijski

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2019.godine ostvareno je ukupno 464.427 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 320.420 kn,

013 Opće javne usluge AOP 009 u iznosu od 14.443 kn,

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju AOP 109 u iznosu od 129.564 kn.

OBRAZAC : P-VRIO

U obrascu nema iskazanih podataka.

OBRAZAC : OBVEZE

Bilješka broj 1.

U obračunskom razdoblju na AOP 002 prikazane su obveze u iznosu od 446.911 kn a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 230.282 kn AOP 005 , obveze za materijalne rashodi u iznosu od 216.216 kn AOP 006 i obveze za financijske rashode u iznosu od 413 kn AOP 007, te su sve obveze podmirene u izvještajnom razdoblju AOP 019.

Bilješka broj 2.

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2019.g.godine nema nepodmirenih obveza



Ravnatelj Polivalentnog kulturnog centra
Rino Duniš