

USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK
DUBROVNIK
BRANITELJA DUBROVNIKA 42
OIB:19518715082
ŠIFRA GRADA 098, ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA
RKP:48630
MATIČNI BROJ:03303977
RAZINA 21
RAZDJEL 000
ŠIFRA DJELATNOSTI:5914

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINU

BILJEŠKE UZ BILANCU-OBRAZAC BILANCA

1. NEFINACIJSKA IMOVINA

Iznos od 923.068 kn iskazan na AOP 002 odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu od 445.392 kn i iznos od 477.676 kn koji se odnosi na proizvedenu dugotrajnu imovinu. Indeks 98,9 pokazuje smanjenje knjigovodstvene vrijednosti radi povećanja ispravke vrijednosti dugotrajne imovine.

2. FINACIJSKA IMOVINA

Iznos iskazan na AOP 063 sastoji se od : Novca na računima i blagajni 308.602 kn,

Potraživanja za povrat PDV-a u iznosu od 79.032 kn te potraživanja za nenaplaćene prihode u iznosu od 55.213 kn.

Potraživanja su neznatno povećana a najveći iznos je potraživanje za više plaćeni PDV tj. Obveza za povrat PDV –a za mjeseci studeni i prosinac 2017.

Potraživanja za prihode poslovanja odnose se na izdane račune u prosincu koji su naplaćeni u siječnju.

3. OBVEZE

Obveze su iskazane za AOP 163 odnose se na obveze za rashode poslovanja i to na obveze za zaposlene u iznosu od 126.9637 kn (radi se o plaći za prosinac 2017 koja je isplaćena u siječnju 2018.) te obveze za rashode poslovanja u iznosu od 89.700 kn (u odnosu na 2016.god.obveze smanjene za 67,0 %).

4. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori iskazani na AOP 223 odnose se na vlastite izvore iz proračuna u iznosu od 617.148 kn, viška prihoda u iznosu od 727.732 kn te prenesenog manjka prihoda u iznosu od 191.975 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA-OBRAZAC PR-RAS

5. PRIHODI

Ostvareni prihodi iskazani na AOP 001 iznose 3.767.991 kn te je za 2,5 % veći u odnosu na 2016.god.

Rast bilježe prihodi od imovine 13,9 % i prihodi iz nadležnog proračuna od 3,5 % dok prihodi od pomoći međunarodnih organizacija bilježe pad od 14,7 % te vlastiti prihodi bilježe pad od 6,4 %.

6. RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja iskazani na AOP 148 iznose 3.196.443 kn te su za 5,9 % manji u odnosu na 2016.god.

7. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iskazani su na AOP 149 u iznosu od 1.613.431 te su 2,2 % veći u odnosu na 2016.god. Broj zaposlenih povećan za 7,1 % odnosno sa 14 na 15 zaposlenih.

8. Materijalni rashodi AOP 160 iznose 1.572.171 te su za 22,8 % manji u odnosu na 2016. dok su financijski rashodi manji za 8,9 % u odnosu na prethodnu godinu.

9. Na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda ostvaren je višak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu od 571.548 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine od 142.266 kn. Nakon korekcije manjka prihoda od nefinancijske imovine za primljena sredstva iz nadležnog proračuna 125.000 kn ostvareni višak prenosi se u akumulirani višak prihoda od poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine. Ukupan prebijeni višak prihoda nad rashodima raspoloživ u sljedećoj godini iznosi 535.757 kn.

10. U 2017.godini nije bilo kreditnih zaduženja.

Ravnatelj:

Nikša Konsuo