

KULTURNI CENTAR VINKOVCI

H. D. Genschera 16e

32100 Vinkovci

OIB: 58221312905

MB: 05359813

RKP broj: 51790

Razina: 21

Šifra djelatnosti: 9004

Razdjel: 000

Šifra grada/općine: 487

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Kulturni centar Vinkovci je ustanova u kulturi koja je od strane Grada Vinkovaca osnovana u 2021.g. tako da u Financijskom izvještaju ne postoje podaci iz prethodne 2020.g. godine koji bi služili za usporedbu s podacima iz 2021.g.

Obrazac PR-RAS

Ukupni prihodi poslovanja Kulturnog centra Vinkovci na kraju izvještajnog razdoblja iznose 949.484 kn (AOP-001, obrazac PR-RAS).

Kulturni centar Vinkovci ostvario je u 2021.g. prihode od nefinancijske imovine i to vlastite prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u okviru programa „Vinkovačke jeseni“ i programa „Advent“ u iznosu od 210.450 kn (AOP-088, obrazac PR-RAS), te prihode po posebnim propisima odnosno vlastite prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl. unutar programa „Novogodišnji koncert“ u iznosu od 11.100 kn (AOP-112, obrazac PR-RAS).

Kulturni centar Vinkovci također je ostvario i prihode od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od 727.934 kn (AOP-129, obrazac PR-RAS). Navedeni iznos je umanjen za iznos obveza proračunskih korisnika koji treba vratiti u gradski proračun 2.437 kn (AOP-098, obrazac Obveze).

Ukupni rashodi poslovanja Kulturnog centra Vinkovci na kraju izvještajne godine iznose 877.544 kn (AOP-146, obrazac PR-RAS).

Kulturni centar Vinkovci je u 2021.g. je ostvario rashode za zaposlene u iznosu od 200.006 kn (AOP-147, obrazac PR-RAS) koji obuhvaćaju plaće djelatnika, ostale rashode za zaposlene – nagrade, darovi, regres, te doprinose na plaće.

Materijalni rashodi ostvareni u 2021.g. iznose 674.552 kn (AOP-158, obrazac PR-RAS) a obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i naknade za prijevoz), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine i sitni inventar), rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne te računalne usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u okviru programa „Koncerti klasične glazbe“ i programa „Kazališna predstava Ocat i sin“, te ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i nespomenuti rashodi unutar programa Advent).

Financijski rashodi na kraju izvještajnog razdoblja iznose 2.986 kn (AOP-191, obrazac PR-RAS) a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosili su 61.741 kn (AOP-344, obrazac PR-RAS). Od toga je 10.640 kn išlo na uredsku opremu i namještaj (AOP-364, obrazac PR-RAS), a 51.101 kn na opremu za program „Rimskih dani“ (AOP-370, obrazac PR-RAS).

Na računu utvrđivanja rezultata poslovanja evidentiran je višak prihoda/primitaka u iznosu od 10.199 kn (AOP-634, obrazac PR-RAS).

Stanje na IBAN računu na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.537 kn (obrazac PR-RAS, AOP-644).

Struktura zaposlenih:

Ukupno zaposlenih na određeno i neodređeno ima 3 osobe. Struktura zaposlenih u Kulturnom centru Vinkovci prema stupnju obrazovanja je sljedeća:

VSS – 2 zaposlenika,

SSS – 1 zaposlenik.

Obrazac Bilanca

Iznos imovine na kraju izvještajne godine iznosi 104.516 kn (AOP-001, obrazac BIL). Ukupno stanje nefinancijske imovine iznosi 53.899 kn (AOP-002, obrazac BIL), a stanje financijske imovine iznosi 50.617 kn (AOP-063, obrazac BIL).

Na kontu 19 u bilanci – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda - nalaze se rashodi za zaposlene + kontinuirani rashodi za 12.mj. 2021. god., te nedospjela naplata prihoda u okviru programa „Novogodišnji koncert“ u sveukupnom iznosu od 41.842 kn (AOP-165, obrazac-BIL).

Stanje ukupnih obveza na kraju 2021.g. iznosi 33.179 kn (AOP-170, obrazac BIL). Navedeni iznos sastoji se od plaće i prijevoza za prosinac 2021. godine, svih računa koji su kontinuirani za prosinac 2021. godine te iznosa viška sredstava za povrat u gradski proračun.

Višak prihoda na kraju izvještajne godine iznosi 10.199 kn (AOP-239, obrazac BIL).

Obrazac RAS-funkcijski

U obrascu su iskazani rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 koji iznose 939.285 kn (AOP-105 – Službe kulture, obrazac RAS-F). Isti podatak iskazan je na poziciji AOP 407 u obrascu PR-RAS.

Obrazac Obveze

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 33.179 kn (AOP-097) a odnosi se na obveze za zaposlene i naknade za prijevoz zaposlenih za prosinac 2021.g., zatim na primljene račune za prosinac 2021.g. (kontinuirane rashode) te višak gradskih sredstava koji će se vratiti u nadležni proračun.

Ukupne obveze sa stanjem na datum 31.12.2021. godine su sljedeće:

- plaće djelatnika za 12/2021. iznose 27.396,66 kn,
 - prijevoz djelatnika na posao i s posla za 12/2021. iznosi 530,00 kn,
 - obveze za usluge telefona 12/2021. godine u iznosu od 688,62 kn,
 - obveze za usluge banke 12/2021. godine u iznosu od 264,30 kn,
 - obveze za poštu za 12/2021. godine u iznosu od 62,40 kn,
 - obveze za ostale računalne usluge za 12/2021. godine u iznosu od 1.800,00 kn,
 - obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 2.436,98 kn.
- Ukupna vrijednost obveza na datum 31.12.2021. godine iznosi 33.178,96 kn.

O TOME OBAVIJEST:

1. Grad Vinkovci, Odjel za financije;
2. Državni ured za reviziju;
3. Fina;
4. Pismohrana

Ravnatelj:

Darko Domaćinović, mag.mus.