

Kulturni i multimedijски centar Bjelovar
Ivana viteza Trnskog 8e
43000 Bjelovar
OIB: 87145299251
Matični broj: 04197194
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 5914
Šifra grada/općine: 24

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019. godine
(u odnosu na isto razdoblje 2018.)

Bilješke uz PR-RAS

AOP 162 - Službena putovanja - zabilježeno je povećanje rashoda. Razlog je prisustvovanje djelatnika na radionicama i skupovima vezanim za unapređenje djelatnosti.

AOP 175 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - zabilježeno je značajno smanjenje. U ovom razdoblju nije bilo troškova prijevoza.

AOP 177 - Usluge promidžbe i informiranja - zabilježeno je značajno smanjenje. Promijenjen je način promidžbe i informiranja - ne koristimo tuđe usluge.

AOP 181 - Intelektualne i osobne usluge - zabilježeno je značajno smanjenje. U ovom razdoblju je bilo manje autorskih honorara i ugovora o djelu.

AOP 182 - Računalne usluge - zabilježeno je značajno povećanje. Uspostavljena je nova platforma za prodaju kinoulaznica i sklopljen je ugovor o održavanju.

AOP 188 - Reprezentacija - zabilježeno je značajno smanjenje. Imali smo manje potrebe za ugošćavanjem vanjskih suradnika.

AOP 189 - Članarine i norme - Postali smo član Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača, što nam daje brojne pogodnosti.

AOP 259 - Tekuće donacije u novcu - zabilježeno je povećanje. Donacije se odnose na gratis ulaznice (promjena uvjeta davanja gratis ulaznica).

AOP 362 - Komunikacijska oprema - u ovom razdoblju ostvareni su rashodi za otplatu komunikacijskih uređaja.

AOP 367 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - nabavljena je oprema za pečenje kokica.

AOP 378 - Ostale nespomenute izložbene vrijednosti. Nije bilo nabave.

AOP 384 - Ulaganje u računalne programe - nabavljeni su potrebni programi.

Bilješke uz BILANCU

AOP 002 - Nefinancijska imovina

Vijek trajanja postrojenja i opreme je od dvije do osam godina pa je primjenjena stopa ispravka vrijednosti od 12.5% do 25% godišnje. Napravljen je ispravak vrijednosti.

Stanje ukupne nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. iznosi 341.292,98 kn.

AOP 021 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene. U 2019. godini, Grad je donirao polarizator za 3D projekcije u vrijednosti 145.800,00 kn. Nabavljena je i oprema za pečenje kokica.

AOP 042 i AOP 045 - Ulaganja u računalne programe i njihov ispravak vrijednosti. Nabavljeni su potrebni programi i napravljen je ispravak vrijednosti.

AOP 063 - Financijska imovina - iskazano je stanje 31.12.2019.

- 11121 Novac na žiro-računu	163,610,25 kn
- 11311 Blagajna	2.000,00 kn
- 12422 Potraživanja za više plaćeni PDV	32.574,95 kn
- 12911 Potraž. za nakn. koje se refund.	1.846,40 kn
- 12912 Potraživanja za predujmove	3.599,14 kn

AOP 161 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja. Čine ih obveze za otplatu mobilnih uređaja (gotovo su otplaćeni).

AOP 162 - Obveze i vlastiti izvori

- 231 - Obveze za zaposlene	54.773,24 kn
- 232 - Obveze za materijalne rashode	78.131,53 kn
- 234 - Obveze za financijske rashode	515,54 kn
- 24 - Obveze za nabavu nefin. Imovine	23.733,89 kn

AOP 244 i 245 Izvanbilančni zapisi

991 i 996 - Tuđa imovina dobivena na korištenje

Čini je zgrada i oprema u vrijednosti 4.912.858,94 kn dobivena na korištenje od Grada.

Bilješke uz OBVEZE

AOP 001 - Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznose 134.185,10 kn i to: obveze za zaposlene 64.011,74 kn, obveze za materijalne i financijske rashode 69.453,36 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine 720,00 kn.

AOP 036 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 157.154,20 kn i to: obveze za rashode poslovanja 133.420,31 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine 23.733,89 kn.

Osoba za kontaktiranje:

Slobodanka Biško

Tel. 043/217-470



Ravnatelj:

Denis Hladiš