

**Kulturni i multimedijски centar Bjelovar**  
**Ivana Viteza trnskog 8**  
**43000 Bjelovar**  
**OIB: 87145299251**

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01.—31.12.2015.**

**OPĆI PODACI**

Broj RKP-a 48398  
Matični broj 04197194  
Razina 21  
Razdjel 000  
Šifra djelatnosti. 5914

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

**AOP 002 Nefinancijska imovina** - iskazana je imovina nabavljena u tom razdoblju. Vijek trajanja postrojenja i opreme propisana je od dvije do osam godina pa je primjenjena stopa ispravka vrijednosti od 12.5% do 25% godišnje.

- 02211-Računala i računalna oprema nabavna vrijednost 51.636,90 kn ispravak vrijednosti kn 12.546,40 kn sadašnja vrijednost 34.389,71 kn
- 02212 –Uredski namještaj nabavna vrijednost 26.444,80 kn ispravak vrijednost 3.305,60 kn sadašnja vrijednost 22.201,84 kn
- 02219 –Ostala uredska oprema nabavna vrijednost 27696,90 kn ispravak vrijednost 5.539,38 kn sadašnja vrijednost 19.662,78 kn
- 02262 – Glazbeni instrumenti nabavna vrijednost 8.841,11 kn ispravak vrijednosti 1.178,81 kn sadašnja vrijednost 7.662,30 kn
- 02273 oprema nabavna vrijednost 5.500,00 kn ispravak vrijednosti 458,33 kn sadašnja vrijednost 5.041,67 kn

**AOP 063 Financijska imovina** – iskazano je stanje 31.12.2015.

- 11112 – Novac na računu 599,24 kn
- 11311 – Blagajna KIMC 13.485,00 kn
- 12422 – Potraživanja za više plaćen PDV 27.905,60 kn
- 12913 – Potraživanja za ac. Članarine 359,28 kn

## AOP 164 Obaveze i vlastiti izvori

- 231 – Obaveze za zaposlene 54.768,98 kn
- 232 – Obaveze za materijalne rashode 70.447,60 kn
- 234 – Obaveze za financijske rashode 517,20 kn

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

Što se tiče PR-RAS-a po izvorima financiranja stanje je sljedeće:

### Izvor financiranja Proračun Grada:

#### Prihodi

67111 Prihodi iz proračuna.....636.059,73 kn

#### Rashodi

31111 Plaća za zaposlene ..... 452.627,51 kn  
31216 Regres..... 8.000,00 kn  
31212 Nagrade ..... 2.500,00 kn  
31312 Doprinosi za obvezno zdravstveno..... 70.157,25 kn  
31332 Doprinos u slučaju nezaposlenosti .....7.694,64 kn  
31215 Naknada za bolest, smrt člana obit..... 10.065,76 kn  
**31.....UKUPNO.....551.045,16 kn**

32233 Plin .....30.741,30 kn  
32242 Materijali i dijelovi za tekuće odr. ....8.390,00 kn  
32232 Usluge tekućeg inv. Odr..... 26.597,50 kn  
32321 Usluge tekućeg i inv. Odr..... 10.444,66 kn  
**32..... UKUPNO..... 76.173,46 kn**

**42262 Glazbeni instrumenti i oprema.....8.841,11 kn**

## Vlastit izvori prihoda:

### Prihodi

661	Prihodi od obavljanja posla vlastite djelatnosti.....	826.984,60 kn
641	Kamate na depozite po viđenju.....	159,51 kn
667	Prihodi od grada van mjesečnih obaveza.....	26.000,00 kn
663	Tekuće donacije.....	5.500,00 kn
683	Ostali prihodi.....	92,28 kn

**Ukupni prihodi 6.....858.736,39 kn**

### Rashodi

311	Rashodi za zaposlene.....	46.731,21 kn
312	Ostali rashodi za zaposlene.....	2.200,00 kn
313	Rashodi za zaposlene.....	8.037,77 kn
321	Naknade troškova zaposlenima.....	2.818,00 kn
322	Rashodi za materijal i energiju.....	218.981,37 kn
323	Rashodi za usluge.....	691.303,12 kn
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....	9.526,74 kn
343	Ostali financijski rashodi.....	7.795,90 kn
342	Kamate.....	3.652,68 kn

**Ukupno rashodi 3.....991.046,79 kn**

422 Trošak nabave osnovnih sredstava.....17.271,20 kn

### Rezultat poslovanja je sljedeći:

- višak prihoda od financijske imovine 109.561,15 kn
- manjak prihoda poslovanja 81.367,53 kn
- manjak prihoda od nefinancijski imovine u iznosu 111.278,60 kn
- ukupan rezultat poslovanja je manjak u iznosu 83.084,98. kn

