

Broj: 4/2019

Pula-Pola, 31.01.2019.

OIB: 56516458170

broj RKP: 47594

razina: 21

Šifra djelatnosti: 9002 – pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

Zakonski predstavnik: Aleksandra Vinkerlić

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 01.01-31.12.2018

BILJEŠKA I

OBRAZAC PR-RAS – izvještaj o prihodima i rashodima

PRIHODI

6341 - aop 058 - Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika odnose se na uplatu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje na radu u iznosu od 12.983.

641 – aop 079 – Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 102 kn a odnose se na kamate na depozite po viđenju i pozitivne tečajne razlike

6614 – aop 126 – Prihodi od prodaje robe u iznosu 3.450 kn, odnosi se na prodaju knjige Umjetnička baština istarske crkve 1 i 2.

6711 – aop 132 – prihodi iz proračuna Istarske županije za financiranje redovne djelatnosti realizirani su temeljem financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 686.990 kn, od čega za tekuće troškove redovne djelatnosti 626.990 i projekte 60.000. U odnosu na financijski plan, realizirani su u cijelosti.

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 703.525 kn.

RASHODI

31 – aop 148 – Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 73.079 kn.

32 - aop 160 – Materijalni rashodi realizirani su u ukupnom iznosu od 538.794 kn, a odnose se na plaću ravnateljice i ostale rashode za zaposlene u iznosu 188.814, naknade troškova zaposlenima 28.061, rashodi za materijal i energiju 22.688, rashodi za usluge 414.387, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.379, te ostali nespomenuti rashodi 23.279. Od ukupnih rashoda, na projekt Dani Istre u Vojvodini utrošeno je 59.994 kn.

34 – aop 193 – Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 2.471 kn i odnose se na usluge platnog prometa i negativne tečajne razlike .

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 26.554 kn koji je financiran prenesenim viškom poslovanja iskazanim u bilanci na dan 31.12.2017. godine.

BILJEŠKA II

OBRAZAC OBVEZE – izvještaj o obvezama

Na kraju izvještajnog perioda, ukupne obveze iznose 51.445 kn te u ukupnom iznosu predstavljaju nedospjele obveze, a odnose se na obveze za zaposlene 16.566 kn, obveze za materijalne rashode 7.603 kn i ostale nespomenute obaveze 9 kn.

BILJEŠKA III

OBRAZAC BIL – BILANCA NA DAN 31.12.2018.

Vrijednost nefinancijske imovine – aop 002 – iznosi 25.046

Ukupna nabavna vrijednost nefinancijske imovine iznosi 90.988 kn, ispravak vrijednosti iste 65.941 kn.

Vrijednost sitnog inventara -aop 048 – iznosi 25.796 kn. U toku 218. godine izvršena je nabava sitnog inventara za opremanje ureda.

Novac na žiro računu i blagajni – aop 065 – iznosi 206.200 kn.

Ukupne obveze – aop 163 – iznose 24.179 kn te predstavljaju nedospjele obaveze na dan 31.12.2018.

Višak poslovanja -aop 232 u iznosu od 93.302.

Istarska kulturna agencija nema ostalih ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu i sl.). Istarska kulturna agencija nema sudskih sporova u tijeku, niti ugovorenih kredita i zajmova.

Broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2018. iznosi 1 djelatnik.

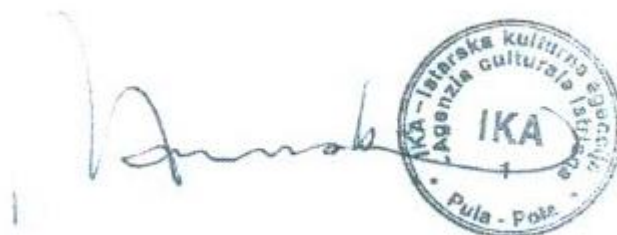
U Puli, 31.01.2019.

Bilješke sastavila

Dunja Percan

Zakonski predstavnik

Aleksandra Vinkerlić

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'IKA - Istarska kulturna agencija', 'Agenzia culturale Istriana', and 'Pula - Pola'.