

**Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.g.**

Naziv obveznika : POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR	Razina : 21
Poštanski br. : 52429	Razdjel : 0
Mjesto : Grožnjan	RKP : 41177
Adresa sjedišta : Palača Spinotti - Morteani	Šif.žup. : 18
Ž-R : HR452380006-1145002292	Šif.općine: 138
MB : 01459538	
OIB : 31785957822	

OBRAZAC : PR-RAS

Bilješka broj 1

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2016.god. ostvareno je ukupno **385.722** kn prihoda AOP 631, a sastoji se od:

- tekuće pomoći proračun. korisnicima iz proračuna 200.000 kn AOP 066
- kamate na depozite po viđenju u iznosu od 15 kn AOP 074
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja 185.707 kn AOP 129

Bilješka broj 2

U obračunskom razdoblju ostvareno je ukupno **393.972** rashoda i izdataka AOP 632.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene ukupno je utrošeno 214.050 kn AOP 148

Skupina 32 - Materijali rashodi u iznosu od 178.492 kn AOP 160

Skupina 34 - Financijski rashodi/bankarske usluge u iznosu od 1.430 kn AOP 194

- plaća za zaposlene 146.562 kn AOP 149
- ostali rashodi za zaposlene 400 kn AOP 154
- doprinosi na plaće 67.088 kn AOP 156
- naknade troškova zaposlenima 31.874 kn AOP 161
- rashodi za materijal i energiju 6.786 kn AOP 166
- rashodi za usluge 98.986 kn AOP 174
- naknade troškova osobama 34.500 kn AOP 184
- ostali nespomenuti rashodi poslov. 6.346 kn AOP 186
- bankarske usluge 1.430 kn AOP 208

Bilješka broj 3

Na kraju razdoblja ostvaren je Manjak prihoda i primitaka AOP– 634 u iznosu od 8.250 kn koji se pokriva prenesenim Viškom prihoda i primitaka u iznosu od 8.292 kn AOP 635 .

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju ukupno iznosi **42 kn AOP 637**.

Na AOP 643 iskazan je saldo novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja koji je istovjetan saldu Žiro-računa dan 30.12.2016.g. u iznosu od 7.058 kn.

OBRAZAC : BILANCA

Bilješka broj 1

Imovina u Bilanci na dan 31.12.2016.g. iznosi 7.058 kuna, a sastoji se od sredstava na žiro računu AOP 063.

Bilješka broj 2

Obveze i izvori vlasništva na dan 31.12.2016. g. iznose 7.058 kuna, a sastoje se od obaveza za materijalne rashode Gradske galerija Fontikus AOP166 i ostalih obaveza prema proračunu Općine Grožnjan AOP 175.

OBRAZAC : PR-RAS-funkcijski

U obračunskom razdoblju ostvareno je ukupno 393.972 kn rashoda raspoređeni su prema funkcijskoj klasifikaciji AOP 137 i to

011 Izvršna i zakon.tijela, financijski i fiskalni poslovi AOP 002 u iznosu od 292.818 kn,

013 Opće javne usluge AOP 009 u iznosu od 7.768 kn,

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju AOP 109 u iznosu od 93.386 kn.

OBRAZAC : P-VRIO

U obrascu nema iskazanih podataka.

OBRAZAC : OBVEZE

Bilješka broj 1.

U obračunskom razdoblju povećanje obveza iznose 363.678 AOP 002, podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 356.620 kn AOP 020.

Bilješka broj 2.

Ukupno nepodmirene obveze iznose 7.058 kn AOP 038, što odgovara popisu nepodmirenih obveza na dan 31.12.2016.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 7.058 kn i predstavljaju obvezu za sa dospjećem u mjesecu siječnju 2017.g..

Ravnatelj Polivalentnog kulturnog centra
Rino Duniš

