

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
Kovačka 1
Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

Račun: HR4524070001100347455

BILJEŠKE UZ RAČUN PRIHODA I IZDATAKA (OBRAZAC PR-RAS)
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018.

Bilješka br. 1

U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godina, kazalište Marina Držića ostvarilo je prihod u ukupnom iznosu od 9.566.009 kuna (AOP 001).

Bilješka br. 2

Oznaka AOP 063 u 2018. doznačeno je 150.000 kuna za program od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Bilješka br. 3

Oznaka AOP 105 prikazuje prihode od prodanih ulaznica u iznosu od 231.869 kuna

Bilješka br. 4

Oznaka AOP 123 prikazuje prihode ostvarene od gostovanja Kazališta u iznosu od 14.000 kuna

Bilješka br. 5

Oznaka AOP 130 prikazuje prihod iz nadležnog proračuna i to za plaće i naknade za zaposlene, materijalne i financijske rashode, za financiranje redovne i programske djelatnosti te za nabavu nefinancijske imovine Kazališta Marina Držića u iznosu od 8.826.241 kuna

Bilješka br. 6

Oznaka AOP 136 prikazuje ostale prihode u iznosu od 92.617 kuna

Bilješka br. 7

Oznaka AOP 155 prikazuje ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, dar djeci, dar u naravi, božićnica, otpremnine, naknade za smrtni slučaj) u ukupnom iznosu od 523.368 kuna

Bilješka br. 8

Oznaka AOP 166 prikazuje troškove materijala i sirovina za predstave i redovno poslovanje Kazališta Marina Držića, troškove sitnog inventara, troškove energije, te materijal za tekuće i investicijsko održavanje u ukupnom iznosu od 294.860 kuna

Bilješka br. 9

Oznaka AOP 174 prikazuje rashode za usluge: troškove telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstva i veterinarske usluge, računalne usluge, intelektualne usluge i ostale usluge (tiskarske usluge, čišćenje kostima, gostovanja drugih Kazališta,kooprodukcije,i dr.) u ukupnom iznosu 2.890.536.kuna

Bilješka br.10

Pod AOP oznakom 184 prikazani su troškovi osoba izvan radnog u iznosu od 301.885 kuna (vanjski suradnici vezano za troškove programa)

Bilješka br. 11

Pod AOP oznakom 354 prikazani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine: uredski namještaj,namještaj za foaye Kazališta, računalna oprema,uređaji i strojevi,galerija u skladištu u Čibači,u iznosu 144.977 kuna

Bilješka 12

Oznaka AOP 635 prikazuje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razodblju u iznosu od 189.838 kuna

Šefica računovodstva:

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

Paolo Tišljarić

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
Kovačka 1
Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

Račun: HR4524070001100347455

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: RAS – funkcijski
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Bilješka br. 1

Pod AOP oznakom 105 prikazani su rashodi za službe kulture što odgovara ukupnim rashodima.

Šefica računovodstva:

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

Paolo Tišljarić

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
Kovačka 1
Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

Račun: HR4524070001100347455

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: P – VRIO
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Bilješka br. 1

U 2018. godini nije bilo podataka za popunjavanje obrasca (P – VRIO).

Šefica računovodstva:

Ravnatelj:

Jadranka Rosić

Paolo Tišljarić

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
Kovačka 1
Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

Račun: HR4524070001100347455

BILJEŠKE UZ BILANCU (OBRAZAC BIL)
na datum 31.12.2018. godine

Bilješka br. 1

Pod oznakom AOP 007 evidentirana je proizvedena dugotrajna imovina za 2018 godinu u iznosu od 2.482.999 kuna

Bilješka br. 2

Pod oznakom AOP 049 i AOP 050 prikazan je sitni inventar u uporabi i ispravak sitnog inventara. Sitni inventar je evidentiran i u knjizi sitnog inventara.

Bilješka br. 3

Oznaka AOP 063 prikazuje stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni. Stanja odgovaraju stanju na izvodu žiro računa, stanju u blagajničkom izvještaju i stanju u glavnoj knjizi.

Bilješka br. 4

Pod oznakom AOP 073 evidentirana su potraživanja prema HZZO za refundacije bolovanja za 1 djelatnika u iznosu od 4.450 kuna

Bilješka br. 5

Oznaka AOP 140 prikazuje potraživanja na dan 31. prosinca 2018. u iznosu od 13.188 kuna potraživanja se odnose na kupljene ulaznice putem pos terminala, Erste banka i PBZ banka, HNK Split rn za gostovanje, te Ženski đlački dom rn za kupljene ulaznice, sve uplaćeno do datuma podnošenja završnog računa.

Bilješka br. 6

Oznaka AOP 163 prikazuje ukupne obveze i to za zaposlene (plaća za prosinac), zatim obveze za materijalne rashode, za financijske rashode i ostale tekuće obveze, u iznosu od 553.260 kuna

Bilješka br. 7

Pod AOP oznakom 233 prikazan je višak prihoda poslovanja koji će biti utrošen prema odluci Ravnatelja, u iznosu od 189.838 kuna

Šefica računovodstva:

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

Paolo Tišljarić

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
Kovačka 1
Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

Račun: HR4524070001100347455

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA OBRAZAC (OBVEZE)
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine

Bilješka br. 1

Oznaka AOP 036 je stanje obveza Kazališta Marina Držića na dan 31.12. 2018. godine u iznosu od 553.260 kuna što je ujedno stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

Šefica računovodstva:

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

Paolo Tišljarić