

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 31.12.2017

Bilješka br. 1

U razdoblju siječanj – prosinac 2017. godina, kazalište Marina Držića ostvarilo je prihod u ukupnom iznosu od 9.390.679 kuna (AOP 001).

Bilješka br. 2

Pod oznakom AOP 063 u 2017. doznačeno je 70.000 kuna za program od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske,

Bilješka br. 3

Pod oznakom AOP 105 evidentirani su prihodi od ulaznica u iznosu od 309.095 kune,

Bilješka br. 4

Oznaka AOP 123 pokazuje prihode ostvarene od gostovanja u iznosu od 59.006 kuna

Bilješka br. 5

Oznaka AOP 130 pokazuje 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 8.510.404 kuna .

Bilješka br. 6

Pod AOP oznakom 136 prikazani su ostali prihodi i to prihodi od sufinanciranje troškova od strane Zaklade Blaga djela i članarine Dramskog studija u iznosu od 40.443 kuna

Bilješka br. 7

Pod oznakom AOP 155 prikazani su ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, dar djeci, dar u naravi, božićnica, otpremnine, naknade za smrti slučaj) u ukupnom iznosu od 351.048 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 323.241 kuna.

Bilješka br. 9

Pod oznakom 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, i dr.) u ukupnom iznosu 2.789.017 kuna. Troškovi su povećani u odnosu na prethodnu godinu ukupno za 11,4 %. Povećanja su bila na pozicijama tekuće i investicijsko održavanje koje se odnosi na sanaciju sustava odvodnje oborinskih voda, bojanje foajea i sanacija hodnika loža na 1. i 2. katu., te poziciji zakupnine i najamnine zbog najma novog. objedinjenog skladišnog prostora.

Bilješka br. 10

Pod AOP oznakom 184 prikazani su troškovi osoba izvan radnog u iznosu od 368.894 kune.(vanjski suradnici vezano za troškove programa)

Bilješka br. 11

Pod AOP oznakom 354 prikazani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine audio video opremu, opremu za rasvjetui razglas u iznosu 86.930 kuna

Bilješka 12

Oznaka AOP 635 prikazuje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razodblju u iznosu od 274.012 kuna

Šef računovodstva:

Ravnatelj:

Jadranka Rosić

Ante Vlahinić

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
Kovačka 1
Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

Račun: HR4524070001100347455

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: RAS – funkcijski
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine.

Bilješka br. 1

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

Šef računovodstva:

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

Ante Vlahinić

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
Kovačka 1
Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

Račun: HR4524070001100347455

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: P – VRIO
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine.

Bilješka br. 1

U 2017. godini nije bilo podataka za popunjavanje obrasca (P – VRIO).

Šef računovodstva:

Ravnatelj:

Jadranka Rosić

Ante Vlahinić

KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
Kovačka 1
Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

Račun: HR4524070001100347455

BILJEŠKE UZ BILANCU (OBRAZAC BIL)
na datum 31.12.2017. godine

Bilješka br. 1

Pod oznakom AOP 007 evidentirana je proizvedena dugotrajna imovina 2017 godine u iznosu od 2.637.073 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 i više uplaćen PDV

Bilješka br. 5

Oznaka AOP 140 prikazuje potraživanja na dan 31. prosinca 2017. u iznosu od 2.919 kuna potraživanja se odnose na kupljene ulaznice putem pos terminala, OTP banka i PBZ banka, 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 račune od dobavljača.

Bilješka br. 7

Pod AOP oznakom 233 prikazan je višak prihoda poslovanja koji će biti utrošen prema odluci Ravnatelja.

Šef računovodstva:

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

Ante Vlahinić

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 31.12.2017. godine

Bilješka br. 1

Na AOP 036 je stanje obveza Kazališta Marina Držića na dan 31.12. 2017. godine u iznosu od 667.194 kuna što je ujedno stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

Šef računovodstva:

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

Ante Vlahinić