

**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. 2019.**

**Bilješka br. 1**

U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godina, kazalište Marina Držića ostvarilo je prihod u ukupnom iznosu od 10.527.168 kuna (AOP 001).

**Bilješka br. 2**

Oznaka AOP 063 u 2019. doznačeno je 200.000 kuna za program i nabavu opreme od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske

**Bilješka br. 3**

Oznaka AOP 105 prikazuje prihode od prodanih ulaznica u iznosu od 663.041 kuna

**Bilješka br. 4**

Oznaka AOP 123 prikazuje prihode ostvarene od gostovanja Kazališta i pruženih usluga u iznosu od 63.764 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 9.048.229 kuna

**Bilješka br. 6**

Oznaka AOP 085 prikazuje prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 498.042 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 359.041 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 556.016 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 3.274.660 kuna

**Bilješka br.10**

Pod AOP oznakom 184 prikazani su troškovi osoba izvan radnog u iznosu od 644.220 kuna (vanjski suradnici vezano za troškove programa)

**Bilješka br. 11**

Pod AOP oznakom 354 prikazani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine: uredski namještaj, računalna oprema, oprema za ton i rasvjetu zbog većeg i zahtjevnijeg programa i događanja u Kazalištu u iznosu od 276.563 kuna

**Bilješka 12**

Oznaka AOP 635 prikazuje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 7.359 kuna

Voditeljica 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 31.12.2019. godine.**

**Bilješka br. 1**

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

Voditeljica računovodstva:

Ravnatelj:

---

Jadranka Rosić

---

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 31.12.2019. godine.**

**Bilješka br. 1**

U 2019. godini nije bilo podataka za popunjavanje obrasca (P – VRIO).

Voditeljica računovodstva:

---

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

---

Paolo Tišljarić

**KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA**  
**Kovačka 1**  
**Dubrovnik**

**Matični broj: 3818594**

**OIB: 15711358609**

**Račun: HR4524070001100347455**

**BILJEŠKE UZ BILANCU (OBRAZAC BIL)**  
**na datum 31.12.2019. godine**

**Bilješka br. 1**

Pod oznakom AOP 007 evidentirana je proizvedena dugotrajna imovina za 2019 godinu u iznosu od 2.429.855 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 3.101 kuna

**Bilješka br. 5**

Oznaka AOP 140 prikazuje potraživanja na dan 31. prosinca 2019. u iznosu od 7.458 kuna potraživanja se odnose na participaciju troškova komisije HDDU, za dodjele nagrada hrvatskog glumišta.

**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, obveze na nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 581.533 kuna

**Bilješka br. 7**

Pod AOP oznakom 233 prikazan je višak prihoda poslovanja koji će biti utrošen prema odluci Ravnatelja, u iznosu od 7.359 kuna

Voditeljica 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 31.12.2019. godine**

**Bilješka br. 1**

Oznaka AOP 036 je stanje obveza Kazališta Marina Držića na dan 31.12. 2019. godine u iznosu od 581.533 kuna što je ujedno stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

Voditeljica računovodstva:

---

Jadranka Rosić

Ravnatelj:

---

Paolo Tišljarić