

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICE
IVE ČAČE 8
22211 VODICE**

**Šifra grada: 500
Broj RKP-a: 42580
Matični broj: 02133539
OIB: 14031184811
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 5914
Oznaka razdoblja: 2019-12**

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE

**Bilješke uz obrazac BILANCA
Bilješke uz obrazac PR-RAS
Bilješke uz obrazac OBVEZE
Bilješke uz obrazac P-VRIO
Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski**

Bilješke uz obrazac BILANCA

U ovom izvještajnom razdoblju nabavljena je nova dugotrajna imovina za potrebe redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Vodice u iznosu 14.448 kn. Vrijednost ukupne nefinancijske imovine ispravlja se uz primjenu stopa ispravka vrijednosti koje su propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu.

Aktiva

1. Vrijednost nefinancijske imovine		
- postrojenja i oprema	AOP014	104.738 kuna
- nematerijalna proiz. imovina	AOP040	0 kuna
Ukupno:	AOP002	104.738 kuna
2. Financijska imovina		
- novac u banci	AOP065	207.640 kuna
- novac u blagajni	AOP071	4.620 kuna
- potraživanja za prihode	AOP140	29.494 kuna
- kont. ras. budućih razdoblja	AOP161	47.050 kuna
Ukupno:	AOP063	288.804 kuna
UKUPNA AKTIVA	AOP 001	393.542 kuna

Pasiva

1. Na kraju izvještajnog razdoblja imamo stanje obveza koje se sastoji od:		
- obveze za zaposlene	AOP165	25.921 kuna
- obveze za materijalne rashode	AOP166	37.395 kuna
-obveze za ostale financijske rashode	AOP170	290 kune
- ostale tekuće obveze	AOP174	1.530 kuna
Ukupno:	AOP163	65.136 kuna
2. Vlastiti izvori:		
- vlastiti izvori	AOP225	104.738 kuna
- višak prihoda	AOP232	195.613 kuna
- manjak prihoda	AOP236	- 1.439 kuna
- obračunati prihodi	AOP240	29.494 kuna
Ukupno:	AOP223	328.406 kuna
UKUPNA PASIVA	AOP 162	393.542 kuna

Bilješke uz obrazac PR-RAS

1. Prihodi

U ovom izvještajnom razdoblju ukupni prihodi poslovanja iznose AOP001 1.057.233 kuna sa indeksom 100,2 u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 063	636- Pomoći iz proračuna koji nije nadležan	5.000 kuna
AOP 075	641-Prihodi od financijske imovine	14 kuna
AOP 124	661-Prihodi od pruženih usluga	349.572 kuna
AOP 131	671- Prihodi iz proračuna	702.647 kuna
<hr/>		
AOP 001	6-Prihodi poslovanja	1.057.233 kuna
AOP468	8-primici od prodaje dionica	94 kuna
AOP 629	Ukupni prihodi i primici	1.057.327 kuna

2. Rashodi

AOP 150	311-Plaće	257.666 kuna
AOP 155	312-Ostali rashodi za zaposlene	14.662 kuna
AOP 156	313-Doprinosi na plaće	42.663 kuna
AOP 161	321-Naknade troškova zaposlenima	9.080 kuna
AOP 166	322-Rashodi za materijal i energiju.	195.532 kuna
AOP 174	323-Rashodi za usluge	442.612 kuna
AOP 184	324-Naknade tr. osobama izvan RO	1.878 kuna
AOP 185	329-Nespomenuti rashodi poslovanja	41.005 kuna
AOP 207	343-Ostali financijski rashodi	1.991 kuna
AOP 148	3- Rashodi poslovanja	1.007.089 kuna
<hr/>		
AOP 360	422-Postrojenja i oprema	14.448 kuna
AOP 341	4-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.448 kuna
AOP 630	Ukupni rashodi i izdaci	1.021.537 kuna

AOP063-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- pomoć od Ministarstva kulture

AOP124-Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- prihoda od prodanih ulaznica za kino i kazališne predstave. Prihod od najma prostora.

AOP162-Službena putovanja-rashod studijskog putovanja u Italiju.

AOP167-Rashod za nabavu uredskog materijala i sredstava za čišćenje i održavanje objekta.

AOP176-Usluge održavanja- prostorija i opreme Pučkog otvorenog učilišta Vodice.

AOP177-Usluge promidžbe i informiranja-oglašavanje, catering za posjetitelje, promidžbeni materijali.

AOP179-Zakupnine i najamnine-najveći materijalni rashod-zakup filmova i predstava iz kojeg proizlazi prihod od ulaznica.

AOP181-Intelektualne usluge- rashod za autorske ugovore, ugovore o djelu i student servis.

AOP183-Ostale usluge- najvećim dijelom se odnosi na grafičko oblikovanje i tisak plakata.

AOP184- službeni put za jednog vanjskih suradnika.

AOP360-Postrojenja i opreme-nabavljena oprema za kino dvoranu.

Ukupni prihodi i rashodi ne odstupaju značajno od prethodnog izvještajnog razdoblja.

Pučko otvoreno učilište Vodice 2019. godinu završava sa sljedećim rezultatom poslovanja:

AOP629 UKUPNI PRIHODI	1.057.327 kuna
AOP630 <u>UKUPNI RASHODI</u>	<u>1.021.537 kuna</u>
AOP631 UKUPAN VIŠAK PRIHODA	35.790 kuna
AOP633 <u>PRENESENI VIŠAK PRIHODA</u>	<u>158.384 kuna</u>
AOP635 VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	194.174 kuna

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Stanje obveza na kraju 2019. g. iznosi 65.136 kn i uglavnom se odnosi na obveze za plaću i režijske rashode za 12/2019.

231- Obveze za zaposlene	25.921 kuna
232- Obveze za materijalne rashode	37.395 kuna
234-Obveze za financijske rashode	290 kune
239- Ostale tekuće obveze	1.530 kuna
Ukupne nepodmirene obveze na kraju razdoblja AOP 036	65.136 kuna

Bilješke uz obrazac P-VRIO

U 2019. godini nije bilo promjena na stavkama za prethodno navedeni obrazac

Bilješke uz obrazac RAS funkcijski

AOP105-Svi rashodi u 2019. godini u iznosu od 1.0321.537 kune vezani su uz 082 Službe kulture.

Ravnateljica
Gordana Birin, prof.