

BILANCA

na dan 31.prosinac 2017.

**Obrazac BIL
VP 152**

Obveznik: RKP: 27610

Naziv: GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9001 Izvođačka umjetnost

117.007.569,29

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	34.600.438	34.513.071	99,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	34.021.341	34.003.280	99,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	3.200	3.200	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	0	0	-
012	Nematerijalna imovina	005	3.200	3.200	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	34.018.141	34.000.080	99,9
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	32.508.898	32.140.232	98,9
0211	Stambeni objekti	009	0	0	-
0212	Poslovni objekti	010	35.332.741	35.405.735	100,2
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	0	0	-
0214	Ostali građevinski objekti	012	0	0	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	2.823.843	3.265.503	115,6
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	585.070	940.602	160,8
0221	Uredska oprema i namještaj	015	1.777.271	2.375.535	133,7
0222	Komunikacijska oprema	016	93.740	94.157	100,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	620.231	624.769	100,7
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	4.180.499	4.180.499	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	020	365.985	367.175	100,3
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	471.738	488.179	103,5
0228	Vojna oprema	022	0	0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	6.924.394	7.189.712	103,8
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	68.000	68.000	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	307.266	307.266	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	0	0	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	239.266	239.266	100,0
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	804.573	804.573	100,0
0241	Knjige	031	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	804.573	804.573	100,0
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	0	0	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037	0	0	-
0252	Osnovno stado	038	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	51.600	46.673	90,5
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	73.591	73.591	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	0	0	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	21.991	26.918	122,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	241.671	239.282	99,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	241.671	239.282	99,0
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	0	0	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
062	Proizvodnja i proizvodi	060	0	0	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	062	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	579.097	509.791	88,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	0	-
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	0	0	-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	0	0	-
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	0	0	-
1114	Prijelazni račun	069	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	0	0	-
113	Novac u blagajni	071	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	072	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	460	26.509	5.762,8
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	0	0	-
122	Jamčevni polozi	077	0	0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	0	26.509	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	460	0	0,0
129	Ostala potraživanja	080	0	0	-
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	0	0	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086	0	0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087	0	0	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091	0	0	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092	0	0	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095	0	0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098	0	0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101	0	0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102	0	0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103	0	0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104	0	0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105	0	0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106	0	0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107	0	0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108	0	0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109	0	0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	82.171	82.171	100,0
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	82.171	82.171	100,0
1411	Čekovi	114	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115	0	0	-
1431	Mjenice	116	80.171	80.171	100,0
1441	Obveznice	117	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118	0	0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119	2.000	2.000	100,0
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122	0	0	-
1432	Mjenice	123	0	0	-
1442	Obveznice	124	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125	0	0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130	0	0	
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131	0	0	
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0	
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134	0	0	
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	0	0	
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137	0	0	
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138	0	0	
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139	0	0	
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	339.394	208.492	61,4
161	Potraživanja za poreze	141	0	0	
162	Potraživanja za doprinose	142	0	0	
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144	0	0	
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145	0	0	
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146	0	0	
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147	0	0	
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148	0	0	
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149	0	0	
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150	0	0	
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	0	0	
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	69.370	43.939	63,3
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	6.300	21.860	347,0
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	263.724	142.693	54,1
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155	0	0	
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156	0	0	
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157	0	0	
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	157.072	192.619	122,6
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	0	0	
192	Nedospjela naplata prihoda	160	0	0	
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161	157.072	192.619	122,6
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	34.600.437	34.513.072	99,7
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	210.861	293.614	139,2
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	210.861	293.614	139,2
231	Obveze za zaposlene	165	157.072	192.619	122,6
232	Obveze za materijalne rashode	166	53.329	74.486	139,7
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	0	0	
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168	0	0	
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	0	0	
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	0	0	
235	Obveze za subvencije	171	0	0	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172	0	0	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173	0	0	
239	Ostale tekuće obveze	174	460	26.509	5.762,8
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	0	0	
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	0	0	
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	0	0	
2511	Obveze za čekove	178	0	0	
2521	Obveze za trezorske zapise	179	0	0	
2531	Obveze za mjenice	180	0	0	
2541	Obveze za obveznice	181	0	0	
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182	0	0	
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183	0	0	
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184	0	0	
2512	Obveze za čekove	185	0	0	
2522	Obveze za trezorske zapise	186	0	0	
2532	Obveze za mjenice	187	0	0	
2542	Obveze za obveznice	188	0	0	
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189	0	0	
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190	0	0	
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191	0	0	
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	192	0	0	
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	0	0	
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	0	0	
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195	0	0	
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196	0	0	
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197	0	0	
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198	0	0	
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199	0	0	

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200	0	0	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201	0	0	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202	0	0	-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203	0	0	-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204	0	0	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205	0	0	-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206	0	0	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207	0	0	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208	0	0	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211	0	0	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212	0	0	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213	0	0	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214	0	0	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215	0	0	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216	0	0	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217	0	0	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218	0	0	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	221	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222	0	0	-
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	34.389.576	34.219.458	99,5
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	34.103.512	34.085.452	99,9
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	34.103.512	34.085.452	99,9
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	34.103.512	34.085.452	99,9
9112	Ostali vlastiti izvori	227	0	0	-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229	0	0	-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230	0	0	-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231	0	0	-
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	1.195.756	785.400	65,7
92211	Višak prihoda poslovanja	233	1.195.756	785.400	65,7
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235	0	0	-
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	985.362	717.193	72,8
92221	Manjak prihoda poslovanja	237	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	985.362	717.193	72,8
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	75.670	65.799	87,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241	0	0	-
98	Rezerviranja viška prihoda	242	0	0	-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	243	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	244	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	0	0	-
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246	0	0	-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	0	0	-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	339.394	208.492	61,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	0	0	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250	0	0	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251	0	0	-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252	0	0	-
12912	Potraživanja za predujmove	253	0	0	-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254	0	0	-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255	0	0	-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256	0	0	-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257	0	0	-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258	0	0	-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259	0	0	-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260	0	0	-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261	0	0	-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262	0	0	-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263	0	0	-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265	0	0	
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266	0	0	
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267	0	0	
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268	0	0	
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269	0	0	
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270	0	0	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271	0	0	
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272	0	0	
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273	0	0	
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274	263.724	142.693	
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275	210.862	293.614	139,2
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	0	0	
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	0	0	
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	0	0	
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279	0	0	
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280	0	0	
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281	0	0	
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282	0	0	
23951	Obveze za predujmove	283	0	0	
23952	Obveze za depozite	284	0	0	
23953	Obveze za jamčevine	285	0	0	
23954	Ostale nespomenute obveze	286	460	26.509	
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287	0	0	
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288	0	0	
23957	Obveze za EU predujmove	289	0	0	
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290	0	0	
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291	0	0	
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292	0	0	
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293	0	0	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	294	0	0	
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	295	0	0	
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296	0	0	
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297	0	0	
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298	0	0	
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299	0	0	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	300	0	0	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	301	0	0	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302	0	0	
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303	0	0	
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304	0	0	
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	305	0	0	
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	306	0	0	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307	0	0	
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308	0	0	
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309	0	0	
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310	0	0	

u Karlovcu dana: 30.12.2018.

Osoba za kontaktiranje: MARIJA POPOVIĆ

Telefon za kontakt: 047-614-950

Odgovorna osoba: ŠESTAN SREČKO

Odgovorna osoba (potpis)

GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM

DOMOBRANSKA 1 ,1791, KARLOVAC

RKP 27610 MB 03132471

OIB 83612947167 RAZ 21

BILJEŠKE UZ BILANCU

01.01.-31.12.2017.g

AOP 001	Imovina -	34.513.071,00 kn sadrži
AOP 002	Nefinancijska imovina	34.003.280,00 kn
AOP 063	Financijska imovina	509.791,00 kn

AOP 015 Uredska oprema i namještaj

Odstupanje u odnosu na 2016. vezano je za nabavu novih kazališnih stolica.

AOP 063

Financijska imovina na 31.12.2017.g sastoji se od Potraživanja za Mjenicu u iznosu 80.171,00 kn koja je deponirana u Arhivi Kazališta kao osiguranje prijašnjih godina za neizvođenje radova od strane poduzeća Tempo doo(sudski spor u tijeku), Vrijednosni papiri odnosno dionice KBK iznose 2.000,00 kn.

AOP 078 nema usporedbu sa 2016. jer sadrži podatke pravomoćne presude iz 2017. koja je zavedena kao potraživanje od zaposlenih.

Veće odstupanje vidljivo je na Potraživanjima za prihode poslovanja i to kako slijedi;

Iznos 43.938,00 kn sadržava 10.978,00 kn za nenaplaćene dospjele članarine studija Gradskog kazališta. Preostalih 32.960,00 kn odnosi se na izdane fakture za odigrane predstave.

Iznos od 21.860,00 kn isto se odnosi na izdane fakture ali za razna organiziranja manifestacija i programa ostalim korisnicima Kazališta.

Iznos 142.693,00 kn su Potraživanja Kazališta za prihode uplaćene u proračun koje će Kazalište namjenski usmjeriti u 2017. u programe .

AOP 158 Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

U iznosu 192.619,00 kn je obračuna plaća zaposlenima za 12-2017. g.

AOP 163 Obveze Iznosi od 293.614,00 kn sadrži

Obveze za zaposlene za plaću 12/2017 u iznosu 192.619,00 kn

Obveze za materijalne rashode u iznosu 74.486,00 kn odnose se na fakture dobavljača.

AOP 174 Ostale tekuće obveze –Sudski proces (pravomoćna presuda)-veza AOP 078

AOP 223 Vlastiti izvori u iznosu 34.219.458,00 kn

AOP 224 Vlastiti izvori za ispravak vlastitih izvora iznose 34.085.452,00 kn.

AOP 232 Višak prihoda iznosi 785.400,00 kn

AOP 236 Manjak prihoda iznosi 717.193,00 kn

Razlika višak 68.207,00 kn

Karlovac 30.01.2018. g .

Ravnatelj; Srećko Šestan, prof

