

BILJEŠKE UZ BILANCU

01.01.-31.12.2018.g

AOP 001 Imovina - 34.849.364,00 kn sadrži

AOP 002 Nefinancijska imovina 34.086.736,00 kn

AOP 063 Financijska imovina 762.628,00 kn

AOP 015 – odstupanje izvještajne godine 2018. u odnosu na 2017. odnosi se na nabavu informatičke opreme i nabavu kazališnih stolica koja je provedena u 2017. g

AOP 020 i 021 – odstupanje sa indexom 108 u odnosu na 2017. g odnosi se na nabavu tonske oprema (novog pulta Midas stage box, tonske opreme Rode kao i recordera). Nabavljen je i novi baletni pod .

AOP 025 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Povećanje se odnosi na nabavu kombi vozila u iznosu 199.900,00 kn

AOP 140 – Odstupanje sa indexom 195 vezano je slijedeće AOP-e:

AOP 152-154 Potraživanja za članarine studija iznose 12.360,00 kn a potraživanja za izdane račune za izvedene predstave su redovno prihodovana osim onih faktura sa krajem godine i zato su ta potraživanja manja u odnosu na 2017. Potraživanja vezana ra organizaciju manifestacija i najam prostora se veća u odnosu na 2017. zbog računa izdanih za najam prostora koji će biti plaćeni odmah u siječnju 2019. g. Iznos 350.968,00 kn su Potraživanja Kazališta za prihode uplaćene u proračun koje će Kazalište namjenski usmjeriti u 2018. u programe .

AOP 158 Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

U iznosu 245.484,00 kn je obračuna plaća zaposlenima za 12-2018. g.

AOP 163 Obveze Iznosi od 480.046,00 kn sadrži

Obveze za zaposlene za plaću 12/2018 u iznosu 245.484,00 kn

Obveze za materijalne rashode u iznosu 222.392,00 kn odnose se na fakture dobavljača i obračune drugog dohotka suradnika koji su odradili novogodišnji program.

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

AOP 223 Vlastiti izvori u iznosu 34.369.318,00 kn

AOP 224 Vlastiti izvori za ispravak vlastitih izvora iznose 34.168.907,00 kn.

AOP 232 Višak prihoda iznosi 1.053.033,00 kn

AOP 236 Manjak prihoda iznosi 910.118,00 kn


Razlika višak 142.915,00 kn

Karlovac 28.01.2019. g .

Osoba za kontaktiranje; MARIJA POPOVIĆ

Telefon za kontakt; 047-614-950

Odgovorna osoba; Srećko Šestan


Ravnatelj; Srećko Šestan, prof