

Naziv obveznika: ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
Razdjel: 09 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE ,KULTURU I ŠPORT
Glava: 0905 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I ŠPORT-DJELATNOST KULTURE
Proračunski korisnik : 09053003 ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

Rkp broj: 24906
Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB
Adresa sjedišta: KAPTOL 9
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 92310

BILJEŠKE

ZGK"KOMEDIJA" u 2017.g izvelo je 197 predstava.Od toga 168 predstava izvedeno je u kući,a na gostovanjima 29 predstava.

Od 197 predstava izvedene su 122 muzičke i 75 dramskih predstava(62%:38%).

Izvedene su slijedeće premijerne predstave:

Darko Domitrović;Miro Gavran:Byron-24.02.2017.

Eugene Iabiche:Talijanski slamnati šešir-12.05.2017.

N.Vasiljević Gogolj:Revizor-20.10.2017.

M.Vuković:Faraon iz Ilice je mrtav-01.12.2017.

Za izvedbu premijernih i repriznih predstava bila su nam potrebna sredstva u iznosu od 6.402.944,02 kn.

Iz PRORAČUNA dobivena su sredstva u iznosu od 3.016.620,64 kn,a ostatak od 3.386.323,38 kn financirali smo iz vlastitog prihoda.

Obrazloženje uz obrazac OBVEZE

AOP 001	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja	5.426.328
AOP 036	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	6.238.283
AOP 037	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	2.534.845
AOP 090	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	3.703.438

U stanju nedospjelih obveza nalazi se plaća za 12mj,autorski honorari 12mj,te računi dobavljača sa rokom dospjeća u 2018.g.

U toku 2017.g podmirili smo obveze iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 10.200,00kn.

U skladu sa čl.225 Zakona o obveznim odnosima-Opći rok zastare-otpisali smo obveze u iznosi od 388.640,17 kn.

Nepodmirene obveze iz ranijih godina na dan 31.12.2017.g iznose 2.208.134,05 kn.

Obrazloženje uz obrazac PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA

Na AOP-u 001 iskazani su PRIHODI POSLOVANJA u iznosu od 40.349.233 kn

Na AOP-u 147 Ostali prihodi iskazan je iznos od 391.411 kn

U skladu sa čl.225 Zakona o obveznim odnosima -Opći rok zastare izvršili smo otpis obveza u iznosu od 388.820,17 kn,te je navedeni iznos prikazan kao prihod na AOP-u 147

RASHODI POSLOVANJA

Na AOP-u 148 RASHODI POSLOVANJA iskazan je iznos od 38.605.660 kn

ZGK KOMEDIJA u 2017.g dobilo je na korištenje prostor u Cesarčevoj 2,za izvođenje JAZZ i CABARET programa.

Za uređenje navedenog prostora je imalo značajne izdatke,koji su iskazani na AOP-u 176,AOP-u178,AOP-u 183

VIŠAK/MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

Na AOP-u 282 iskazan je VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA u iznosu od 1.743.573 kn.

Na AOP-u 285 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA-PRENESENI prikazan je iznos od 2.263.961 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na AOP-u 289 iskazani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.159 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi iskazani na AOP-u 354 u iznosu od 868.172 kn odnose se na rashode za nabavu nefinancijske imovine:

Rashodi se odnose na nabavu prostora i opreme u Cesarčevoj 2.

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na AOP-u 399 iskazan je MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE u iznosu od 858.013 kn.a na AOP-u 401 MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-PRENESENI u iznosu od 501.415 kn.

Na AOP-u 634 prikazan je manjak prihoda prenesen iz 2013. i 2014.g u iznosu od 2.764.376 kn.

Na AOP-u 636 prikazan je ukupan manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.878.816 kn.

Obrazloženje uz obrazac BILANCA

- Tablica 1. Dani zajmovi i primljene otplate
- Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi, te otplate
- Tablica 3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
- Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

Gore navedene tablice nisu popunjene budući da nismo imali navedenih poslovnih događaja.

Na AOP-u 140-Potraživanje za prihode poslovanja-iskazan je iznos od 1.246.673 kn

Na AOP-u 240-Obračunati prihodi poslovanja iskazan je iznos od 1.159.077 kn.

Razlika između navedenih AOP-a iznosi 87.596 kn.(nenaplaćeni PDV)

OBRAZLOŽENJE uz obrazac P-VRIO

Na AOP-u 016 kolona 5 iskazan je iznos od 10.000 kn otpis potraživanja.

Na AOP-u-021 kolona 5 iskazan je iznos od 40.817,00 koji se odnosi na rashod opreme.

OBRAZLOŽENJE-REFERENTNA STRANICA

Referentnu stranicu nismo u mogućnosti isprintati, jer nam javlja da kontrole između obrazaca BILANCA i PRRAS nisu zadovoljene na slijedećim AOP-ima

BIL (AOP238-1.1.=PRRAS(AOP 401-31.12.)

BIL (AOP237-1.1.=PRRAS(AOP 285-31.12.)

Na AOP-u 238-BILANCA iskazan je Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 500.415 kn

Na AOP-u 401 PRRAS iskazan je Manjak prihoda od nefinancijske imovine-prenesni u iznosu od 500.415 kn

Na AOP-u 237 BILANCA iskazan je Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.378.401 kn

Na AOP-u 285 PRRAS iskazan je Manjak prihoda poslovanja-preneseni u iznosu od 2.263.961 kn

Razlika između AOP-a 237 BILANCA i AOP-a 285 PRRAS-a je 885.560 kn

Budući da je u 2017.g ostvaren višak prihoda u iznosu od 885.560 kn što je evidentno na AOP-u 631 PRRAS za isti iznos umanjen je Manjak prihoda poslovanja, te je u BILANCI na AOP-u 237 iskazan prebijen iznos viška i manjka u iznosu od 1.378.401 kn.

Zagreb, 27.01.2017.

Zakonski predstavnik

Krešimir Batinić
Krešimir Batinić

