

CENTAR ZA KULTURU

ČAKOVEC

Čakovec, 01.02.2016.

BILJEŠKE UZ BILANCA NA DAN 31.12.2015.

Stanje Balance na kraju izvještajnog razdoblja povećano je za 0,2%.

Povećana je vrijednost nefinancijske imovine ulaganjem u proizvedenu nefinancijsku imovinu u ukupnom iznosu od 452.616 kuna.

Obavljen je ispravak vrijednosti nefinancijske imovine za 2015. prema propisanim stopama u iznosu od 366.388 kuna. Za utvrđeni iznos ispravka vrijednosti umanjeni su izvori financiranja.

Inventurna komisija predložila je, a ravnatelj donio odluku o rashodovanju nefinancijske imovine u vrijednosti 281.232 kune. Rashodovano je staro službeno vozilo, vanjski razglas, dva PC, printer, pisaća mašina, otirač, Xenon lampe za kinoprojektore, digitalni foto aparat, govornica.

Financijska imovina odražava stanje na poslovnom računu, stanje blagajne kao i potraživanja od kupaca.

Većina potraživanja za prihode poslovanja je s kraja mjeseca prosinca, nije u valuti plaćanja.

Fakturirane usluge odnose se na programe podjele darova za djecu, članarina za Dramski studio, najam prostora Centra.

Sporna potraživanja koja nisu naplaćena u valuti plaćanja iznose 2.790,00 kuna.

Obaveze i vlastiti izvori financiranja čine vrijednost vlastitih izvora i obaveze za rashode poslovanja.- dugovanje prema dobavljačima (52.650).

Obaveze koje nisu fakturirane (11.828) su troškovi premijere predstave „Vučje srce“ odigrane u Ljubljani 15.12.2015. u koprodukciji „Federacije Ljubljana“.

Obaveze za rashode poslovanja nisu u valuti plaćanja, a odnose se na račune pristigle na kraju godine ili početkom 2016. a za usluge iz 2015.

Sporna dugovanja i obaveze nisu registrirane.