Fina

**CENTAR ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM**
ILICA 90
10000 ZAGREB

# POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **97256733714**

Obveznikov matični broj: **04549392**

Obveznikov naziv: **CENTAR ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM**

**Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:**

ID Izvještaja: **6882322** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **26.02.2021.**

Datum izdavanja: **26.02.2021.**

Ovjera FINA-e

Potpis:

**Referentna stranica**

# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

**za razdoblje od** 01.01.2020 **do** 31.12.2020

Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM

Poštanski broj: 10000 Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 90

Račun (IBAN): HR0623600001102541838

Šifra djelatnosti: 9001 Izvođačka umjetnost

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

Broj pogrešaka: Nema

RNO broj: 0373391

Matični broj: 04549392

OIB: 97256733714

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 21

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

**Neki financijski pokazatelji iz obrasca:**

**Kontrolni broj:** 114.159.476,92

| BIL-NPF | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca |
|---|---|---|---|
| IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | 276.261 | 273.970 |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 276.261 | 273.970 |
| **PR-RAS-NPF** | **AOP** | **Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) | 001 | 1.129.643 | 1.059.014 |
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) | 148 | 1.243.718 | 1.050.822 |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 154 | 165.048 | 173.240 |
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 0 | 0 |
| **G-PR-IZ-NPF** | **AOP** | **Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini** | **Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini** |
| PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014) | 015 | 0 | 0 |
| IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) | 028 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028) | 029 | 0 | 0 |


**Zakonski zastupnik:** ELIZABETA VRBANČIĆ

**Datum:**

**Osoba za kontakt:** Dubravka Keserović

**Telefon:** 0915715013

**Telefax:** 015496397

**Adresa e-pošte:** racunovodstvo@histrion.hr


**Potpis zakonskog zastupnika**




Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM

Poštanski broj: 10000 Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 90

Račun (IBAN): HR0623600001102541838 RNO broj: 0373391

Šifra djelatnosti: 9001 Izvođačka umjetnost Matični broj: 04549392

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB OIB: 97256733714

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI | | | | | |
| 3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) | 001 | 1.129.643 | 1.059.014 | 93,7 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 88.183 | 77.087 | 87,4 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 88.183 | 77.087 | 87,4 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 0 | 0 | - |
| 3211 | Članarine | 006 | | | - |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | | | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 0 | 0 | - |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | | | - |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | | | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 9 | 5.000 | >>100 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 9 | 0 | 0,0 |
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | | | - |
| 3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | | | - |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 9 | | 0,0 |
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 016 | | | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | | | - |
| 3416 | Prihodi od dividendi | 018 | | | - |
| 3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | | | - |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | | | - |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 0 | 5.000 | - |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | | 5.000 | - |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | | | - |
| 35 | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) | 024 | 1.041.388 | 976.920 | 93,8 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) | 025 | 1.041.388 | 976.920 | 93,8 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | | | - |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 1.041.388 | 976.920 | 93,8 |
| 3513 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte | 028 | | | - |
| 3514 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte | 029 | | | - |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) | 030 | 0 | 0 | - |
| 3521 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 031 | | | - |
| 3522 | Prihodi od institucija i tijela EU | 032 | | | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) | 033 | 0 | 0 | - |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 034 | | | - |
| 3532 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte | 035 | | | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 036 | | | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) | 037 | 0 | 0 | - |
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | 038 | | | - |
| 3552 | Ostali prihodi od donacija za EU projekte | 039 | | | - |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 041+044+045) | 040 | 63 | 7 | 11,1 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) | 041 | 0 | 0 | - |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 042 | | | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 043 | | | - |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 044 | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) | 045 | 63 | 7 | 11,1 |
| 3631 | Otpis obveza | 046 | 63 | 7 | 11,1 |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 047 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 048 | | | - |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) | 049 | 0 | 0 | - |
| 3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 050 | | | - |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 051 | | | - |
| 3713 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 052 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3714 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 053 | | | - |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) | 054 | 1.243.718 | 1.050.822 | 84,5 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) | 055 | 706.005 | 632.084 | 89,5 |
| 411 | Plaće (AOP 057 do 060) | 056 | 612.601 | 562.474 | 91,8 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 057 | 612.601 | 562.474 | 91,8 |
| 4112 | Plaće u naravi | 058 | | | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 059 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 060 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 061 | 14.617 | 13.600 | 93,0 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) | 062 | 78.787 | 56.010 | 71,1 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 063 | 78.787 | 56.010 | 71,1 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 064 | | | - |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 065 | | | - |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 066 | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) | 067 | 492.813 | 377.433 | 76,6 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) | 068 | 18.822 | 10.440 | 55,5 |
| 4211 | Službena putovanja | 069 | | | - |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 070 | 18.822 | 10.440 | 55,5 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 071 | | | - |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 0 | 0 | - |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | | | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | | | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 075 | | | - |
| 4224 | Ostale naknade | 076 | | | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081) | 077 | 0 | 0 | - |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 078 | | | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 079 | | | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 080 | | | - |
| 4234 | Ostale naknade | 081 | | | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) | 082 | 0 | 2.952 | - |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 083 | | | - |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 084 | | | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 085 | | | - |
| 4244 | Ostale naknade | 086 | | 2.952 | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) | 087 | 257.236 | 233.915 | 90,9 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 088 | 39.306 | 35.793 | 91,1 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 089 | 74.090 | 76.065 | 102,7 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 090 | | 400 | - |
| 4254 | Komunalne usluge | 091 | 37.070 | 23.476 | 63,3 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 092 | 5.767 | 3.825 | 66,3 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 093 | | | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 094 | 11.124 | 19.137 | 172,0 |
| 4258 | Računalne usluge | 095 | 17.774 | 17.752 | 99,9 |
| 4259 | Ostale usluge | 096 | 72.105 | 57.467 | 79,7 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) | 097 | 194.546 | 112.762 | 58,0 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 098 | 69.471 | 26.707 | 38,4 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 099 | | | - |
| 4263 | Energija | 100 | 125.075 | 86.055 | 68,8 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 101 | | | - |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) | 102 | 22.209 | 17.364 | 78,2 |
| 4291 | Premije osiguranja | 103 | 22.209 | 17.364 | 78,2 |
| 4292 | Reprezentacija | 104 | | | - |
| 4293 | Članarine | 105 | | | - |
| 4294 | Kotizacije | 106 | | | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 107 | | | - |
| 43 | Rashodi amortizacije | 108 | 39.757 | 38.417 | 96,6 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 110+111+115) | 109 | 3.893 | 2.638 | 67,8 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 110 | | | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) | 111 | 0 | 0 | - |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 112 | | | - |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 113 | | | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 114 | | | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) | 115 | 3.893 | 2.638 | 67,8 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116 | 3.893 | 2.638 | 67,8 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 117 | | | - |
| 4433 | Zatezne kamate | 118 | | | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 119 | | | - |
| 45 | Donacije (AOP 121+125) | 120 | 1.000 | 0 | 0,0 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 122 do124) | 121 | 1.000 | 0 | 0,0 |
| 4511 | Tekuće donacije | 122 | 1.000 | | 0,0 |
| 4512 | Stipendije | 123 | | | - |
| 4513 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 124 | | | - |
| 452 | Kapitalne donacije (AOP 126+127) | 125 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4521 | Kapitalne donacije | 126 | | | - |
| 4522 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 127 | | | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 129+134) | 128 | 250 | 250 | 100,0 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) | 129 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 130 | | | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 131 | | | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 132 | | | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 133 | | | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) | 134 | 250 | 250 | 100,0 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 135 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 136 | | | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 137 | 250 | 250 | 100,0 |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 138 | | | - |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) | 139 | 0 | 0 | - |
| 4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 140 | | | - |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 141 | | | - |
| 4713 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 142 | | | - |
| 4714 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 144 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 145 | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) | 146 | 0 | 0 | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) | 147 | 0 | 0 | - |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) | 148 | 1.243.718 | 1.050.822 | 84,5 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) | 149 | 0 | 8.192 | - |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) | 150 | 114.075 | 0 | 0,0 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 151 | 279.123 | 165.048 | 59,1 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 152 | | | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 153 | | | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 154 | 165.048 | 173.240 | 105,0 |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 0 | 0 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 156 | 188.323 | 181.920 | 96,6 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 157 | 1.241.805 | 1.002.551 | 80,7 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 158 | 1.248.208 | 1.020.443 | 81,8 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) | 159 | 181.920 | 164.028 | 90,2 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 160 | | | - |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 161 | | | - |
| | Broj volontera | 162 | | | - |
| | Broj sati volontiranja | 163 | | | - |

| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | AOP | Ostvarena vrijednost | | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju | |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 164 | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 165 | | | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 166 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 167 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 168 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 169 | | | - |

| Opis stavke | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stanje zaliha | 170 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) | 171 | 0 | 0 | - |

Potpis zakonskog zastupnika

Elizabeta Vrbančić

CENTAR ZA KULTURU ZAGREB HISTRIONSKI DOM

**Zakonski zastupnik:** ELIZABETA VRBANČIĆ
**Datum:**
**Osoba za kontakt:** Dubravka Keserović
**Telefon:** 0915715013
**Telefax:** 015496397
**Adresa e-pošte:** racunovodstvo@histrion.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

# BILANCA

**Stanje na dan: 31.12.2020.**

Naziv obveznika: **CENTAR ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM**

Poštanski broj: **10000** Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **ILICA 90**

Račun (IBAN): **HR0623600001102541838**

Šifra djelatnosti: **9001** Izvođačka umjetnost

Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREB

RNO broj: **0373391**

Matični broj: **04549392**

OIB: **97256733714**

Oznaka razdoblja: **2020-12**

Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **IMOVINA** | | | | | |
| | **IMOVINA (AOP 002+074)** | 001 | 276.261 | 273.970 | 99,2 |
| **0** | **Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)** | 002 | 74.087 | 52.602 | 71,0 |
| **01** | **Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)** | 003 | 0 | 0 | - |
| 011 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) | 004 | 0 | 0 | - |
| 0111 | Zemljište | 005 | | | - |
| 0112 | Rudna bogatstva | 006 | | | - |
| 0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 007 | | | - |
| 012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 008 | 0 | 0 | - |
| 0121 | Patenti | 009 | | | - |
| 0122 | Koncesije | 010 | | | - |
| 0123 | Licence | 011 | | | - |
| 0124 | Ostala prava | 012 | | | - |
| 0125 | Goodwill | 013 | | | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 014 | | | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 015 | | | - |
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 016 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | | | - |
| **02** | **Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)** | 018 | 74.087 | 52.602 | 71,0 |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 019 | 0 | 0 | - |
| 0211 | Stambeni objekti | 020 | | | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 021 | | | - |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 022 | | | - |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 023 | 191.551 | 208.483 | 108,8 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 67.237 | 67.237 | 100,0 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | 4.020 | 20.952 | 521,2 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | | | - |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 027 | | | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 028 | | | - |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 029 | 23.794 | 23.794 | 100,0 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 030 | 96.500 | 96.500 | 100,0 |
| 023 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033) | 031 | 0 | 0 | - |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 032 | | | - |
| 0232 | Ostala prijevozna sredstva | 033 | | | - |
| 024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 0 | 0 | - |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 035 | | | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 036 | | | - |
| 0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | | | - |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | | | - |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | | | - |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | 0 | 0 | - |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 043 | | | - |
| 0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 044 | | | - |
| 0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 045 | | | - |
| 029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 046 | 117.464 | 155.881 | 132,7 |
| **03** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)** | 047 | 0 | 0 | - |
| 031 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) | 048 | 0 | 0 | - |
| 0311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 049 | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 050 | | | - |
| **04** | **Sitni inventar (AOP 052+053-054)** | 051 | 0 | 0 | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | | | - |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | 30.233 | 30.233 | 100,0 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 30.233 | 30.233 | 100,0 |
| **05** | **Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)** | 055 | 0 | 0 | - |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 056 | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 057 | | | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 058 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061) | 059 | 0 | 0 | - |
| 0541 | Višegodišnji nasadi u pripremi | 060 | | | - |
| 0542 | Osnovno stado u pripremi | 061 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 062 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 063 | | | - |
| **06** | **Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)** | 064 | 0 | 0 | - |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069) | 065 | 0 | 0 | - |
| 0611 | Zalihe za preraspodjelu drugima | 066 | | | - |
| 0612 | Zalihe materijala za redovne potrebe | 067 | | | - |
| 0613 | Zalihe rezervnih dijelova | 068 | | | - |
| 0614 | Zalihe materijala za posebne potrebe | 069 | | | - |
| 062 | Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072) | 070 | 0 | 0 | - |
| 0621 | Proizvodnja u tijeku | 071 | | | - |
| 0622 | Gotovi proizvodi | 072 | | | - |
| 063 | Roba za daljnju prodaju | 073 | | | - |
| **1** | **Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)** | 074 | 202.174 | 221.368 | 109,5 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 181.920 | 164.028 | 90,2 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 181.920 | 164.028 | 90,2 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 181.920 | 164.028 | 90,2 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | | | - |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 082 | | | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) | 083 | 0 | 0 | - |
| 121 | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086) | 084 | 0 | 0 | - |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 085 | | | - |
| 1212 | Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 086 | | | - |
| 122 | Jamčevni polozi | 087 | | | - |
| 123 | Potraživanja od radnika | 088 | | | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) | 089 | 0 | 0 | - |
| 1241 | Potraživanje za više plaćene poreze | 090 | | | - |
| 1242 | Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika | 091 | | | - |
| 1243 | Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe | 092 | | | - |
| 1244 | Potraživanja za više plaćene ostale poreze | 093 | | | - |
| 1245 | Potraživanja za više plaćene doprinose | 094 | | | - |
| 129 | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) | 095 | 0 | 0 | - |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | | | - |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | | | - |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | | | - |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | | | - |
| 13 | Zajmovi (AOP 101+102+103-104) | 100 | 0 | 0 | - |
| 131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | | | - |
| 132 | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost | 102 | | | - |
| 133 | Zajmovi ostalim subjektima | 103 | | | - |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 104 | | | - |
| 14 | Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124) | 105 | 0 | 0 | - |
| 141 | Čekovi (AOP 107+108) | 106 | 0 | 0 | - |
| 1411 | Čekovi-tuzemni | 107 | | | - |
| 1412 | Čekovi-inozemni | 108 | | | - |
| 142 | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111) | 109 | 0 | 0 | - |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | 110 | | | - |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | 111 | | | - |
| 143 | Mjenice (AOP 113+114) | 112 | 0 | 0 | - |
| 1431 | Mjenice – tuzemne | 113 | | | - |
| 1432 | Mjenice – inozemne | 114 | | | - |
| 144 | Obveznice (AOP 116+117) | 115 | 0 | 0 | - |
| 1441 | Obveznice – tuzemne | 116 | | | - |
| 1442 | Obveznice – inozemne | 117 | | | - |
| 145 | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120) | 118 | 0 | 0 | - |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | 119 | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | 120 | | | - |
| 146 | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) | 121 | 0 | 0 | - |
| 1461 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 122 | | | - |
| 1462 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 123 | | | - |
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 124 | | | - |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132) | 125 | 0 | 0 | - |
| 151 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | 0 | 0 | - |
| 1511 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 127 | | | - |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 128 | | | - |
| 152 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131) | 129 | 0 | 0 | - |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava | 130 | | | - |
| 1522 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 131 | | | - |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 132 | | | - |
| 16 | Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141) | 133 | 10.858 | 57.340 | 528,1 |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | 5.988 | 5.988 | 100,0 |
| 162 | Potraživanja za članarine i članske doprinose | 135 | | | - |
| 163 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 136 | | | - |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139) | 137 | 0 | 0 | - |
| 1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine | 138 | | | - |
| 1642 | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine | 139 | | | - |
| 165 | Ostala nespomenuta potraživanja | 140 | 4.870 | 51.352 | 1.054,5 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 141 | | | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) | 142 | 9.396 | 0 | 0,0 |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | 9.396 | | 0,0 |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | | | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| | **OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)** | 145 | 276.261 | 273.970 | 99,2 |
| **2** | **Obveze (AOP 147+174+182+190)** | 146 | 91.213 | 80.730 | 88,5 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 91.213 | 80.730 | 88,5 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 54.173 | 51.358 | 94,8 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 32.654 | 32.946 | 100,9 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | | | - |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | | | - |
| 2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 152 | 5.822 | 4.571 | 78,5 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 9.619 | 9.379 | 97,5 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 6.078 | 4.462 | 73,4 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | | | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 ) | 156 | 37.040 | 29.372 | 79,3 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | | | - |
| 2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | | | - |
| 2423 | Naknade volonterima | 159 | | | - |
| 2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | | | - |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | 36.642 | 26.790 | 73,1 |
| 2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | | | - |
| 2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | 398 | 2.582 | 648,7 |
| 244 | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167) | 164 | 0 | 0 | - |
| 2441 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 165 | | | - |
| 2442 | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove | 166 | | | - |
| 2443 | Obveze za ostale financijske rashode | 167 | | | - |
| 245 | Obveze za prikupljena sredstva pomoći | 168 | | | - |
| 246 | Obveze za kazne, penale i naknade šteta | 169 | | | - |
| 249 | Ostale obveze (AOP 171 do 173) | 170 | 0 | 0 | - |
| 2491 | Obveze za poreze | 171 | | | - |
| 2492 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 172 | | | - |
| 2493 | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze | 173 | | | - |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181) | 174 | 0 | 0 | - |
| 251 | Obveze za čekove (AOP 176+177) | 175 | 0 | 0 | - |
| 2511 | Obveze za čekove – tuzemne | 176 | | | - |
| 2512 | Obveze za čekove – inozemne | 177 | | | - |
| 252 | Obveze za mjenice (AOP 179+180) | 178 | 0 | 0 | - |
| 2521 | Obveze za mjenice – tuzemne | 179 | | | - |
| 2522 | Obveze za mjenice – inozemne | 180 | | | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 181 | | | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189) | 182 | 0 | 0 | - |
| 261 | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) | 183 | 0 | 0 | - |
| 2611 | Obveze za kredite u zemlji | 184 | | | - |
| 2612 | Obveze za kredite iz inozemstva | 185 | | | - |
| 262 | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188) | 186 | 0 | 0 | - |
| 2621 | Obveze za zajmove u zemlji | 187 | | | - |
| 2622 | Obveze za zajmove iz inozemstva | 188 | | | - |
| 269 | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove | 189 | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | 0 | 0 | - |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 0 | 0 | - |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | | | - |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | | | - |
| **5** | **Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)** | 195 | 185.048 | 193.240 | 104,4 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 165.048 | 173.240 | 105,0 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | | | - |
| **IZVANBILANČNI ZAPISI** | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | | | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | - |

**Potpis zakonskog zastupnika**

Elizabeta Vrbančić

**Zakonski zastupnik:** ELIZABETA VRBANČIĆ

**Datum:**

**Osoba za kontakt:** Dubravka Keserović

**Telefon:** 0915715013

**Telefax:** 015496397

**Adresa e-pošte:** racunovodstvo@histrion.hr

# BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

## *1. TEMELJI SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA*

### 1.1. Osnovni podaci

| | |
|---|---|
| Naziv: | CENTAR ZA KULTURU HISTRIONSKI DOM |
| Skraćeni naziv: | HISTRIONSKI DOM |
| Pravno ustrojbeni oblik: | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA |
| Godina osnivanja: | 2016 |
| Brojčana oznaka: | 90 |
| Brojčana oznaka podrazreda: | 9001 |
| Djelatnost: | IZVOĐAČKA UMJETNOST |
| OIB poslovnog subjekta: | 97256733714 |
| Sjedište: | ILICA 90, 10000 ZAGREB |
| Odgovorna osoba: | ELIZABETA VRBANČIĆ |

### 1.2. Temelji za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijska izvješća za 2020. godinu sastavljena su sukladno odredbama Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

Tijekom 2019 godine neprofitna organizacija je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti:

*-izvođačka umjetnost u području kazališne umjetnosti*

## *2. PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE*

### 2.1. Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest propisani kontni plan za neprofitne organizacije objavljen u Uredbi.

### 2.2.Iskazivanje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača iz vlastitih sredstva, tesredstvima doniranim od strane donatora po projektima. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih u Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

### 2.3. Kratkotrajna financijska imovina i obveze

Kratkotrajna financijska imovina i obveze iskazane su u nominalnim iznosima.

### 2.4. Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi priznaju se po načelu nastanka događaja u skladu sa člankom 20. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

## 3. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

### IMOVINA

### 3.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

*3.1.1 Neproizvedena dugotrajna imovina (oznaka AOP 003 do 017 )*

Neproizvedena imovina sastoji se:

| Vrsta imovine | Stanje 01. siječnja | % | Stanje 31. prosinca | % | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/2)*100 |
| Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Ispravka vrijednosti neproizvedene dug. imovine | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| **UKUPNO neproizvedena dugotrajna imovina** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** | |

*3.1.2. Proizvedena dugotrajna imovina*

Ova skupina imovine sastoji se (promatrano po nabavnoj vrijednosti) od:

| Vrsta imovine | Stanje 01. siječnja | % | Stanje 31. prosinca | % | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/2)*100 |
| Građevinski objekti | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Postrojenja i opreme | 191.551 | 100,0 | 255.649 | 100,0 | 133,5 |
| Prijevozna sredstva | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Ispravak vrijednosti proizvedene dug. imovine | 117.464 | 0,0 | 203.047 | 0,0 | 172,9 |
| **UKUPNO proizvedena dugotrajna imovina** | **74.087** | | **52.602** | | |

*3.1.3. Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti*

Stanje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti na dan 31.12.2020. iznosi 0 Kn, u odnosu na 01.01.2020. promijenilo se za 0,0% i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0% nefinancijske imovine.

*3.1.4. Sitan inventar*

Stanje sitnog inventara koji uključuje zalihe sitnog inventara, sitan inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara na dan 31.12.2020. iznosi 0 Kn.

*3.1.5. Nefinancijska imovina u pripremi*

Stanje nefinancijske imovine u pripremi na dan 31.12.2020. iznosi 0 Kn i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0%.

*3.1.6. Proizvedena kratkotrajna imovina*

Stanje proizvedene kratkotrajne imovine na dan 31.12.2020. iznosi 0 Kn i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0%.

## 3.2. FINANCIJSKA IMOVINA

*3.2.1. Novac u banci i blagajni*

Novac na računima i blagajni na dan 31.12.2020. iznosi 164.028 Kn, od toga na žiro računima 164.028 Kn, a u blagajni 0 Kn.

*3.2.2. Depoziti*

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više uplaćene poreze na dan 31.12.2020. iznosi 0 Kn.

*3.2.3. Zajmovi*

Na dan 31.12.2020. potraživanja po osnovi zajmova iznose 0 Kn.

*3.2.4. Vrijednosni papiri*

Na dan 31.12.2020. financijska imovina po osnovi vlasništva na vrijednosnim papirima iznosi 0 Kn.

*3.2.5. Dionice i udjeli u glavnici*

Na dan 31.12.2020. financijska imovina po dionica i udjela u glavnici iznosi 0 Kn.

*3.2.6. Potraživanja za prihode*

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2020. iznose 5.988 Kn.

*3.2.7. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda*

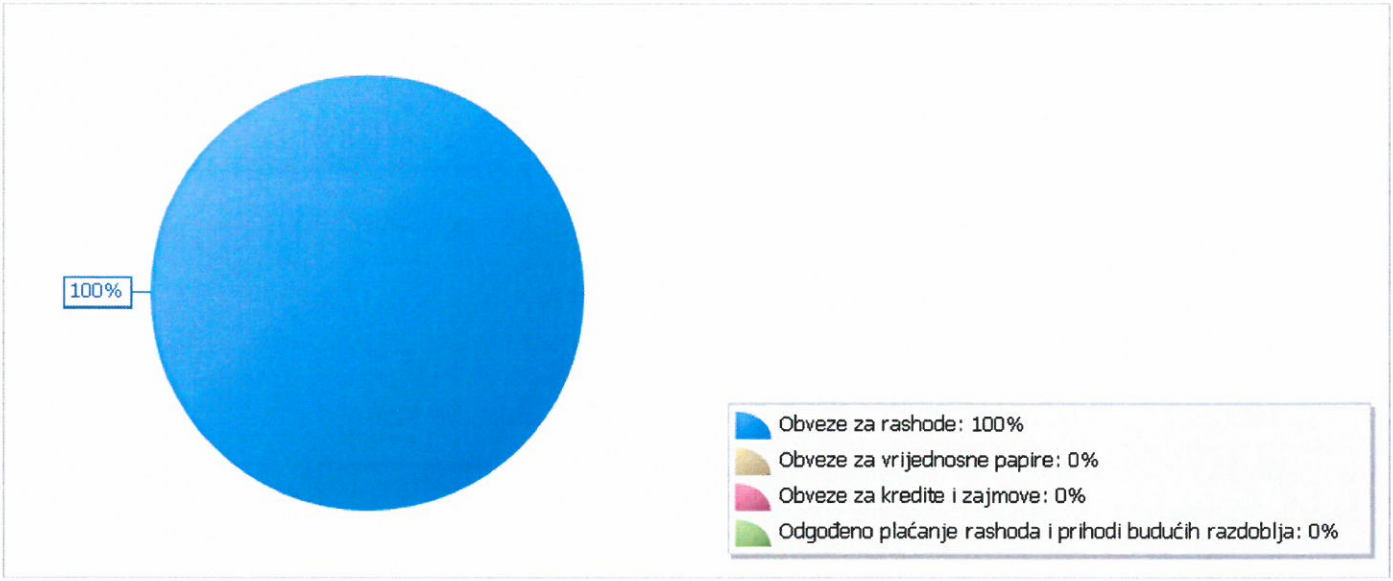
Rashode predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi u slijedećoj izvještajnoj godini. Na dan 31.12.2020. stanje rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda iznosi 0 Kn.

## 3.3. OBVEZE

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine sa rokom dospijeća narednoj izvještajnoj godini i na dan 31.12.2020. iznose 75.731 Kn.

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

### Struktura obaveza




*3.3.1. Obaveze za rashode*

Obaveze za rashode na dan 31.12.2020. ukupno iznose 75.731Kn.

Obaveze za rashode sastoje se od:

| | |
|---|---|
| Obaveze za radnike | 51.358 Kn |
| Obaveze za materijalne rashode | 21.790 Kn |
| Obaveze za financijske rashode | 0 Kn |
| Obaveze za prikupljena sredstva pomoći | 0 Kn |
| Obaveze za kazne i naknade šteta | 0 Kn |
| Ostale obaveze | 2.583 Kn |

*3.3.2. Obaveze za vrijednosne papire*

Obaveze za vrijednosne papire na dan 31.12.2020. ukupno iznose 0 Kn.

*3.3.3. Obaveze za kredite i zajmove*

Obaveze za kredite i zajmove na dan 31.12.2020. ukupno iznose 0 Kn.

*3.3.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja*

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja na dan 31.12.2020. ukupno iznose 0 Kn.

### 3.4. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori Organizacije na dan 31.12.2020. iznose 1.054.014 Kn. Organizacija je ostvarila višak prihoda u iznosu od 8.191 Kn koji se prenosi u naredno razdoblje.

### 3.5. UGOVORENE OBVEZE I SUDSKI SPOROVI

Sudski spor s društvom Damaco može rezultirati novim obvezama u iznosu 78.902,95 kuna plus zatezne kamate od 16.08.2012 godine. Organizacija nije koristila kredite i financijski najam.

## *4. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA*

### 4.1. PRIHODI

Prihode Organizacije sačinjavaju:

| | |
|---|---|
| Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 77.087 Kn |
| Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 0 Kn |
| Prihodi po posebnim propisima | 0 Kn |
| Prihodi od imovine | 0 Kn |
| Prihodi od donacija | 976.920 Kn |
| Ostali prihodi | 5.006 Kn |
| Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 0 Kn |
| **UKUPNO** | **1.059.014 Kn** |

*4.1.1. Prihodi od donacija*

a) Prihodi od donacija iz proračuna ukupno iznose 976.920 Kn, a sastoje se od:

- Prihoda od donacija iz državnog proračuna u visini od 0 kn. U ukupnim prihodima prihodi od donacija iz državnog proračuna sudjeluju s 0%.
- Prihoda od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u visini od 976.920 kn. Ovi prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju s 92,7%.

b) Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija iznose 0 Kn. Ovi prihodi čine 0,0% ukupnog prihoda u izvještajnoj godini.

c) Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

U ovu skupinu prihoda pripadaju oni prihodi koje je Organizacija ostvarila donacijama od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba. Ova stavka iskazana je u iznosu od 0 Kn i sudjeluje u ukupnim prihodima s %.

d) Prihodi od građana i kućanstva

U ovu skupinu prihoda pripadaju oni prihodi koje je Organizacija ostvarila donacijama od građana i kućanstva. Ova stavka iskazana je u iznosu od 0 Kn i sudjeluje u ukupnim prihodima s 0,0%.

## 4.2. RASHODI

Rashode Organizacije sačinjavaju:

| | |
|---|---|
| Rashodi za radnike | 642.524 Kn |
| Materijalni rashodi | 366.994 Kn |
| Rashodi amortizacije | 38.417 Kn |
| Financijski rashodi | 2.638 Kn |
| Donacije | 0 Kn |
| Ostali rashodi | 250 Kn |
| Rashodi vezani uz povezane neprofitne organizacije | 0 Kn |
| **UKUPNO** | **1.050.823 Kn** |

## 5. DODATNI PODACI

### 5.1. RADNICI I VOLONTERI

Na kraju izvještajne godine je zaposleno 4 radnika.

Na kraju izvještajne godine organizacija nije imala volontera.

### 5.2. PRIHODI IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Prihoda iz sredstava Europske unije nije bilo.

## 6. PRIHVAĆANJE I OBAJVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Zakonski zastupnik je svojom odlukom i ovjerom odobrio objavu financijskih izvještaja.

U Zagrebu Datum: 01.03.2020

CENTAR ZA KULTURU ZAGREB ISTRIONSKI DOM

Elizabeta Vrbančić, ravnateljica