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: **6657195** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

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: **26.02.2020.**

Datum izdavanja: **26.02.2020.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
Odsjek za poslovne informacije
26 -02- 2020
Potpis:

Ovjera FINA-e

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2019 **do** 31.12.2019

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: 2019-12

Šifra županije: 21

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 131.493.506,84

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	391.059	276.261
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	391.059	276.261
PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.311.271	1.129.643
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.336.973	1.243.718
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	279.123	165.048
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: 26.02.2020

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: 6.0.0.

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

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: **2019-12**

Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	1.311.271	1.129.643	86,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	158.656	88.183	55,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	158.656	88.183	55,6
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	9	100,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	9	9	100,0
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	9	100,0
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	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.147.981	1.041.388	90,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.147.981	1.041.388	90,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.147.981	1.041.388	90,7
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	4.625	63	1,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	4.625	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	4.625		0,0
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	63	-
3631	Otpis obveza	046		63	-
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	1.336.973	1.243.718	93,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	745.379	706.005	94,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	640.250	612.601	95,7
4111	Plaće za redovan rad	057	640.250	612.601	95,7
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	16.900	14.617	86,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	88.229	78.787	89,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	79.509	78.787	99,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	8.720		0,0
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	547.378	492.813	90,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	18.128	18.822	103,8
4211	Službena putovanja	069			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	18.128	18.822	103,8
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	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	296.058	257.236	86,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	39.581	39.306	99,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	93.770	74.090	79,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091	49.040	37.070	75,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	3.240	5.767	178,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	17.073	11.124	65,2
4258	Računalne usluge	095	18.895	17.774	94,1
4259	Ostale usluge	096	74.459	72.105	96,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	209.872	194.546	92,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	85.378	69.471	81,4
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	119.131	125.075	105,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	5.363		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	23.320	22.209	95,2
4291	Premije osiguranja	103	22.447	22.209	98,9
4292	Reprezentacija	104	275		0,0
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	598		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	40.427	39.757	98,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.848	3.893	136,7
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	2.848	3.893	136,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.816	3.893	138,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118	32		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	1.000	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	0	1.000	-
4511	Tekuće donacije	122		1.000	-
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	941	250	26,6
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	941	250	26,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	600		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	341	250	73,3
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	1.336.973	1.243.718	93,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	25.702	114.075	443,8
5221	Višak prihoda – preneseni	151	304.825	279.123	91,6
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	279.123	165.048	59,1
	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	214.098	188.323	88,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.482.884	1.241.805	83,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.508.659	1.248.208	82,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	188.323	181.920	96,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	5	100,0
	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	10	10	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Elizabeta Vrbančić

CENTAR ZA KULTURU ZAGREB HISTRIONSKI DOM

Zakonski zastupnik: ELIZABETA VRBANČIĆ
Datum: 26.02.2020
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: 31.12.2019.

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: 2019-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	391.059	276.261	70,6
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	113.844	74.087	65,1
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	113.844	74.087	65,1
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	191.551	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	67.237	67.237	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	4.020	4.020	100,0
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	77.707	117.464	151,2
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	277.215	202.174	72,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	188.324	181.920	96,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	188.324	181.920	96,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	188.324	181.920	96,6
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	70.281	10.858	15,4
161	Potraživanja od kupaca	134	3.096	5.988	193,4
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	67.185	4.870	7,2
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	18.610	9.396	50,5
191	Rashodi budućih razdoblja	143	18.610	9.396	50,5
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	391.059	276.261	70,6
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	91.936	91.213	99,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	91.936	91.213	99,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	61.013	54.173	88,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	37.811	32.654	86,4
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	5.106	5.822	114,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	10.714	9.619	89,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.382	6.078	82,3
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	30.923	37.040	119,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.379		0,0
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	28.544	36.642	128,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163		398	-
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	299.123	185.048	61,9
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	279.123	165.048	59,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Elizabeta Vrbančić

CENTAR ZA KULTURU ZAGREB HISTRIONSKI DOM

Zakonski zastupnik: ELIZABETA VRBANČIĆ
Datum: 43887
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 2019 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**	

Stanje neproizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2019. u odnosu na 01.01.2019. promijenilo se za ukupan iznos prikazan u bilanci zbog ulaganja u prostor Republike Hrvatske.

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	191.551	100,0	100,0
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	77.707	0,0	117.464	0,0	151,2
UKUPNO proizvedena dugotrajna imovina	**113.844**		**74.087**		

3.1.3. Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti

Stanje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti na dan 31.12.2019. iznosi 0 Kn, u odnosu na 01.01.2019. 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 31.12.2019. iznosi 0 Kn.

3.1.5. Nefinancijska imovina u pripremi

Stanje nefinancijske imovine u pripremi na dan 31.12.2019. 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 31.12.2019. 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 31.12.2019. iznosi 181.920 Kn, od toga na žiro računima 181.920 Kn, a u blagajni 0 Kn.

3.2.2. Depoziti

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više uplaćene poreze na dan 31.12.2019. iznosi 0 Kn.

3.2.3. Zajmovi

Na dan 31.12.2019. potraživanja po osnovi zajmova iznose 0 Kn.

3.2.4. Vrijednosni papiri

Na dan 31.12.2019. financijska imovina po osnovi vlasništva na vrijednosnim papirima iznosi 0 Kn.

3.2.5. Dionice i udjeli u glavnici

Na dan 31.12.2019. financijska imovina po dionica i udjela u glavnici iznosi 0 Kn.

3.2.6. Potraživanja za prihode

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2019. 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 31.12.2019. stanje rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda iznosi 9.396 Kn.

3.3. OBVEZE

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine sa rokom dospijeća narednoj izvještajnoj godini i na dan 31.12.2019. iznose 91.213 Kn.

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

Struktura obaveza



3.3.1. Obaveze za rashode

Obaveze za rashode na dan 31.12.2019. ukupno iznose 140.558 Kn.

Obaveze za rashode sastoje se od:

Obaveze za radnike	54.173 Kn
Obaveze za materijalne rashode	36.642 Kn
Obaveze za financijske rashode	0 Kn
Obaveze za prikupljena sredstva pomoći	0 Kn
Obaveze za kazne i naknade šteta	0 Kn
Ostale obaveze	398 Kn

3.3.2. Obaveze za vrijednosne papire

Obaveze za vrijednosne papire na dan 31.12.2019. ukupno iznose 0 Kn.

3.3.3. Obaveze za kredite i zajmove

Obaveze za kredite i zajmove na dan 31.12.2019. ukupno iznose 0 Kn.

3.3.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja na dan 31.12.2019. ukupno iznose 0 Kn.

3.4. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori Organizacije na dan 31.12.2019. iznose 1.129.643 Kn. Organizacija je ostvarila višak prihoda u iznosu od 165.048 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	88.183 Kn
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0 Kn
Prihodi po posebnim propisima	0 Kn
Prihodi od imovine	0 Kn
Prihodi od donacija	1.041.388 Kn
Ostali prihodi	63 Kn
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0 Kn
UKUPNO	**1.129.643 Kn**

4.1.1. Prihodi od donacija

a) Prihodi od donacija iz proračuna ukupno iznose 1.041.388Kn, 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 1.041.388 kn. Ovi prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju s 41,8%.

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	706.005 Kn
Materijalni rashodi	492.813 Kn
Rashodi amortizacije	39.757 Kn
Financijski rashodi	3.893 Kn
Donacije	1.000 Kn
Ostali rashodi	250 Kn
Rashodi vezani uz povezane neprofitne organizacije	0 Kn
UKUPNO	**1.243718 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 financijskihj izvještaja.

U Zagrebu Datum: 26.02.2019

Elizabeta Vrbančić, ravnateljica

CENTAR ZA KULTURU ZAGREB HISTRIONSKI DOM