

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS STANJA

Naziv: JU CENTAR ZA KULTURU, "NENAD RAKOČEVIĆ"

Sjedište: MOJKOVAC

NA DAN 31.12.2023.G,

Grupa račun, račun	pozicija	IZNOS		
		tekuća godina	Prethodna godina	Prethodna godina-POČ ST
1	2	5		6
I	AKTIVA			
	A.STALNA IMOVINA(2-5)	226.099,42	264.305,18	306.209,24
1	Građevinski objekti	219.200,82	261.341,02	303.481,22
2	Knjige u biblioteci	1.018,39	742,63	493,19
3	Kostimi i rekviziti	395,63	685,00	894,85
4	Oprema i inventar	5.484,58	1.536,53	1.339,98
V	B.OBRTNA IMOVINA(6-8)	7.276,83	7.946,07	3.173,30
6	Gotovina i ekvivalenti gotovine	6.976,83	7.246,07	1.683,30
7	Akontacija			0,00
8	Potraživanja od kupaca	300,00	700,00	1.490,00
	UKUPNO AKTIVA	233.376,25	272.251,25	309.382,54
	PASIVA			
	A.OBAVEZE(12-20)	24.576,86	26.643,70	36.153,46
	Obaveze za neto zarade	0,71	0,71	4.143,42
	OBAVEZE ZA OTPREMINE	0,00	0,00	0,00
	Obaveze prema zap	0,00	0,00	0,00
	Obaveze za naknade savjeta	0,00	0,00	500,00
	Obaveze za poreze i doprinose	0,00	0,00	2.849,98
	Obaveze za prirez	0,00	0,00	88,75
	pozajmice	0,00	0,00	
	Obaveze za isplate po ug o djelu	0,00	0,00	0,00
	obaveze prema dobavljačima	483,69	455,57	288,93
	dugoročne obaveze iz ran.g.-reprogram	24.092,46	26.187,42	28.282,38
	B.KAPITAL(23do25)	208.799,39	245.607,55	273.229,08
	Upisani kapital	688.345,10	688.345,10	688.345,10
	VREM.RAZGRAN-NENAPLAĆ PRIH	300,00	700,00	1.490,00
	ukupni manjak/deficit	-479.845,71	-443.437,55	-416.606,02
	Manjak(deficit)-ranijih godina	-443.438,22	-416.606,02	-380.853,81
	Manjak(deficit)-tekuća godina	-36.407,49	-26.831,53	-35.752,21
	UKUPNA PASIVA	233.376,25	272.251,25	309.382,54

u Mojkovcu 31.12.2023.g

Lice odgovorno za sastavljanje

Odgovorno lice

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA

Naziv: JU CENTAR ZA KULTURU, "NENAD RAKOČEVIĆ"

Sjedište: MOJKOVAC

NA DAN 31.12.2023.G,

Grupa račun, račun	pozicija	IZNOS		
		tekuća godina		Prethodna godina
1	2	5		6
I	UKUPNI PRIHODI	179.876,29		158.483,99
	PRIHODI IZ BUDŽETA LOK. UPRAVE	158.500,00		134.035,03
	PRIHODI IZ BUDŽETA LOK. UPR.SMANJ. OBAV. PO REPROGR	2.094,96		2.094,96
	PRIHODI IZ BUDŽETA C.G.-MIN.KULT	0,00		15.000,00
	PRIHODI IZ BUDŽETA C.G.-MIN.TUŽIZMA	4.500,00		
	PRIHODI IZ BUDŽETA C.G.-ZAVOD ZAP	0,00		0,00
	SOPSTVENI PRIHODI	9.880,70		4.254,00
	OSTALI PRIHODI OD POZ. KAMATA	0,63		
	PRIHODI OD OTPISA OBAVEZA			
	DONACIJE	4.900,00		3.100,00
II	UKUPNI RASHODI	216.283,78		185.315,52
	TROŠKOVI NETO ZARADA	81.015,95		71.122,79
	TROŠKOVI NAKNADA-SAVJET,OTPREMNINE	6.000,00		6.000,00
	TROŠKOVI NAKNADA ZAPOS	840,00		
	troškovi putovanja karte, dnevnica	1.659,84		296,00
	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA	26.878,87		23.564,83
	TROŠKOVI POREZA	3.178,59		2.730,38
	TROŠKOVI DOPRINOSA PIO	21.731,68		19.268,75
	TROŠKOVI OSTALIH DOP-	1.555,40		1.210,64
	TROŠKOVI PRIREZA	413,20		355,06
	TROŠKOVI JUBILARNIH NAGRADA	108,00		
	TROŠKOVI NAGRADA I ČL ŽIR	4.900,00		2.050,00
	TROŠKOVI SOCIJALNE POMOĆI			
	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.284,71		694,27
	TROŠKOVI EL ENERGIJE, GORIVA, GRIJANJA	8.404,04		7.487,14
	TROŠKOVI KOMUNIKACIJA	510,50		477,03
	TROŠKOVI PTT USLUGA	95,00		162,81
	TROŠKOVI PREVOZA	181,50		363,80
	troškovi održ web sajta i kino projektora	1.201,33		
	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	2.661,49		2.611,48
	TROŠKOVI OSIGURANJA ZAP	579,80		557,82
	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAP			1.933,32
	TROŠKOVI REKLAME			
	TROŠKOVI 8MARTA			250,00
	TROŠKOVI TRANSPORTA			145,18
	OSTALI TROŠKOVI-SPONZ	100,00		192,00
	ADMINISTRATIVNE USLUGE	2.904,00		2.904,00
	KOMPJUTERSKE USLUGE			

USLUGE OBRAZOVANJA I USAVRŠ	100,00		
OSTALE STRUČNE USLUGE			80,00
TROŠKOVI REPREZENTACIJE	23,60		
TROŠKOVI OSTALIH USLUGA-	33,00		640,00
TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA I ŠTAMPE	860,55		1.637,01
TROŠK. UGOST.USL ZA MFJ,PROMOCIJE I OST.MANIF	826,89		3.439,83
TROŠKOVI USLUGA POZORIŠTA CENTRA	2.190,00		500,00
TROŠKOVI FIL. MFJ,MKLJ I TR. OSTALIH MANIF.	22.526,53		10.124,26
TR ŠPEDITERSKIH USLUGA I TR.CARINA			
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	678,78		3.893,39
TROŠKOVI MATERIJALA,admin. Za održ hig	4.585,40		767,93
TROŠKOVI PROM MATERIJALA,pozivn post bilteni	1.201,35		
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	237,18		
OSTALE NAKNADE	90,15		
OSTALE TAKSE ČL. ISUDSKI TR ITR IZ RANIJIH.G	72,00		347,33
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	43.533,32		43.073,30
REZULTAT:/MANJAK PRIHODA	36.407,49		26.831,53

u Mojkovcu 31.12.2023. Lice odgovorno za sastavljanje





B. Manojlovic