

Kulturni i multimedijски centar Bjelovar
Ivana viteza Trnskog 8e
43000 Bjelovar
OIB: 87145299251
Matični broj: 04197194
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 5914
Šifra grada/općine: 24

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. godine
(u odnosu na isto razdoblje 2020.)

Kulturni i multimedijски centar nastavio je poslovati i realizirati kulturne programe i u 2021. godini u okolnostima pandemije COVID 19 te svoju redovitu, kinoprikazivačku, djelatnost morao prilagoditi mjerama za sprečavanje širenja pandemije, koje je odlukama na nivou Hrvatske donosio Stožer civilne zaštite RH. Iako su mjere ublažene u odnosu na 2020, u prva tri mjeseca 2021. radili smo sa 20%, od ožujka do lipnja sa 33 %, a u drugoj polovici godine sa 67 % kapaciteta dvorane (ukupni kapacitet 149 mjesta). Uz to, u studenom je Stožer CZ RH uveo obvezu ulaska u javne prostore državne, lokalne i regionalne samouprave i njihovih ustanova i drugih javnopravnih tijela samo s COVID potvrdom ili negativnim antigenskim testom. S obzirom na to da je KMC Javna ustanova koju je osnovao Grad Bjelovar, ta se odluka od tada primjenjuje i na kinoprojekcije. Unatoč mjerama, u 2021. u odnosu na 2020. godinu, KMC je imao konstantu u realizaciji svojih programa i stabilnije poslovanje jer nije bilo mjere zatvaranja zbog pandemije, a mjere su bile blaže u odnosu na 2020. godinu.

Bilješke uz PR-RAS

AOP 088 - Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine - zabilježeno je značajno povećanje. U navedenom razdoblju bilo je znatno više događanja, a samim time i više zahtjeva za iznajmljivanje dvorane i prostora KMC-a.

AOP 121 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe - zabilježeno je povećanje iz razloga što su, u odnosu na prethodnu godinu, mjere vezane za COVID 19 ublažene (dozvoljen je veći broj posjetitelja koji su kupovali robu - sokove i kokice).

AOP 122 - Prihodi od pruženih usluga - zabilježeno je malo povećanje iz razloga što su, u odnosu na prethodnu godinu, mjere vezane za COVID 19 ublažene (dozvoljen je veći broj posjetitelja).

AOP 130 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - zabilježeno je smanjenje. U 2021. godini smo imali jednog djelatnika manje, a nije bilo niti prihoda za nabavu imovine.

AOP 160 - Službena putovanja - zabilježeno je značajno smanjenje. Zbog važećih mjera, vezano za COVID 19, obavljena su samo neophodna putovanja.

AOP 166 - Materijal i sirovine - zabilježeno je povećanje iz razloga što su, u odnosu na prethodnu godinu, mjere vezane za COVID 19 ublažene (dozvoljen je veći broj posjetitelja koji su kupovali kokice za koje je nabavljena sirovina).

AOP 167 - Energija - zabilježeno je povećanje. Ublažene su mjere vezane COVID 19, pa je ustanova radila većim kapacitetom (veći broj posjetitelja).

AOP 169 - Sitni inventar - zabilježeno je značajno smanjenje. Inventar potreban za redovito poslovanje, a vezano za epidemiju bolesti COVID 19, nabavljen je prethodne godine.

AOP 175 - Usluge promidžbe i informiranja - zabilježeno je značajno povećanje. Imali smo trošak vezan za objavu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora.

AOP 182 - Računalne usluge - zabilježeno je značajno povećanje. Ti su troškovi vezani za održavanje kinoblagajničkog sustava koji se plaća postotkom prodanih ulaznica na blagajni i internetskom prodajom.

Kako smo imali više prodanih ulaznica - mjere vezane za COVID 19 su ublažene (dozvoljen je veći broj posjetitelja) imali smo i veći trošak održavanja sustava za prodaju ulaznica.

AOP 181 - Ostale usluge - zabilježeno je značajno povećanje rashoda. Radili smo većim kapacitetom - mjere vezane za COVID 19 su ublažene (dozvoljen je veći broj posjetitelja) i imali smo više filmskih projekcija.

AOP 186 - Reprezentacija - zabilježeno je značajno smanjenje. Prethodne godine, prema Odluci Grada Bjelovara, sudjelovali smo u organizaciji manifestacije „Lijepom našom“ kojoj je Grad Bjelovar bio domaćin.

AOP 187 - Članarine i norme - zabilježeno je povećanje. Prethodne godine, zbog nepovoljne financijske situacije prouzročene epidemijom COVID 19, nismo imali obvezu plaćanja članarine Kino mreži čiji smo punopravni član. Odluku o oslobađanju plaćanja članarine za 2020. donio je UO Kino mreže.

AOP 190 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Napravljen je otpis zastarjelih potraživanja, a otpis PDV-a je knjižen na trošak.

AOP 260 - Tekuće donacije u novcu - donacije se odnose na gratis ulaznice i bilo ih je manje nego godinu prije.

AOP 364 - Uredska oprema i namještaj - zabilježeno je značajno povećanje. Nabavljena je potrebna računalna oprema.

AOP 365 - Komunikacijska oprema - u ovom razdoblju nabavljeni su novi mobiteli.

AOP 387 - Ulaganje u računalne programe - u 2021. godini nije bilo ulaganja.

Bilješke uz BILANCU

AOP 002 - Nefinancijska imovina

Vijek trajanja postrojenja i opreme je od dvije do osam godina pa je primijenjena stopa ispravka vrijednosti od 12.5% do 25% godišnje. Napravljen je ispravak vrijednosti.

AOP-002 - Stanje ukupne nefinancijske imovine na dan 31.12.2021. iznosi 199.008,65 kn.

AOP 063 - Financijska imovina - stanje 31.12.2021. iznosi 169.350,35 kn

- 11121 Novac na žiro-računu	136.481,11 kn
- 11311 Blagajna	2.000,00 kn
- 12422 Potraživanja za više plaćeni PDV	18.387,24 kn

AOP 168 - Obveze i vlastiti izvori

- 231 - Obveze za zaposlene	48.602,91 kn
- 232 - Obveze za materijalne rashode	60.782,11 kn
- 234 - Obveze za financijske rashode	392,46 kn
- 239 - Ostale tekuće obveze	9.066,19 kn

Bilješke uz OBVEZE

AOP 001 - Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 87.983,48 kn i to: Obveze za zaposlene 55.040,78 kn i Obveze za materijalne i financijske rashode i Obveze za nabavu nefinancijske imovine 32.942,70 kn.

AOP 036 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 118.843,67 kn i to: Obveze za zaposlene 48.602,91 i Obveze za materijalne rashode 60.782,11 kn, za financijske rashode 392,46 kn i Ostale tekuće obveze 9.066,19 kn.

Osoba za kontaktiranje:

Slobodanka Biško

Tel. 043/217 - 470

Zakonski predstavnik:

Denis Hladiš, ravnatelj

