

DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
20000 DUBROVNIK
Sv. Dominika 9
Šifra grada 98
Broj RKP-a 31882
Matični broj 3818578
OIB 74755178858
Razina 21
Šifra djelatnosti 9001
Proračunska godina 2017.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE DUBROVAČKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2017. GODINU

1. Bilješke uz bilancu:

- AOP 002 - povećanje nefinancijske imovine zbog novo nabavljene imovine
- (oprema za ozvučenje)
- AOP 063 – financijska imovina – povećanje stanja novca na žiro računu
- AOP 140 – potraživanja za prihode poslovanja – račun za prodane ulaznice
- AOP 233 - ostvaren višak prihoda poslovanja u ovoj godini od 26.694,00 kuna
- AOP 239 – ostvaren manjak od nefinancijske imovine u iznosu 23.214,00 kune. Iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine će se pokriti nakon donošenja odluke o raspodjeli rezultata, jer su prihodi od poslovanja (obavljanja usluga) iskorišteni za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

2. Bilješke uz izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima, obrazac PR-RAS:

Za 2017. godinu planirali smo ukupne prihode u iznosu od 9.988.200,00 kuna. Rashodi su također planirani u iznosu 9.988.400,00 kuna. Prihode smo ostvarili u iznosu od 10.202.013,00 kn (AOP 629 PR-RAS zbog povećanja prihoda od donacija), a rashode u iznosu od 10.198.741,00 kn (AOP 630 PR-RAS). Iz toga je vidljivo da je rezultat poslovanja u 2017. godini višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.272,00 kn (AOP 631 PR-RAS). Višak prihoda prenesen iz prošle godine iznosi 208,00 kn (AOP 633 PR-RAS), pa je raspoloživi višak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju 3.480,00 kn (AOP 635 PR-RAS).

- AOP 083 – ostvareni prihodi od iznajmljivanja opreme
- AOP 105 – ostvareni prihodi od vlastite djelatnosti (mani zbog promjene prostora održavanja koncerata)
- AOP 123 – povećanje zbog prihoda od donacija

- AOP 171 – povećanje zbog kupnje odjeće i obuće za glazbenice
 - AOP 183 – smanjenje troškova vezanih uz koncerte
 - AOP 184 – smanjenje naknada vanjskim suradnicima
 - AOP 211 – smanjenje troškova (PDV-a na bruto iznose honorara stranih umjetnika knjižen na autorske honorare)
3. Bilješke uz RAS – funkcijski:
- Dubrovački simfonijski orkestar obavlja djelatnost službe kulture i na AOPu 105 prikazani su rashodi poslovanja razreda 3 i 4
4. Bilješke uz obveze:
- AOP 001 – stanje obveza 1.1.2017.u iznosu od 516.237,00 (plaća i režijski troškovi za prosinac 2016.)
 - AOP 036 – stanje obveza na kraju razdoblja je 587.559,00 kuna
 - AOP 097 – obveze za zaposlene u iznosu od 546.595,00 kuna, tj. plaća za prosinac 2017. koja je isplaćena 2 siječnja 2018. godine
 - AOP 049 – obveze za materijalne rashode u iznosu od 39.963,00 kuna (računi s dospijećem do kraja siječnja 2018.)
 - AOP 054 – obveze za financijske rashode 467,00 kuna, plaćeno početkom siječnja 2018.

ravnatelj

DAMIR MILAT