

JAVNA USTANOVA U KULTURI

DUBROVAČKE LIJETNE IGRE

Od Sigurate 1

DUBROVNIK

RKP : 48656

Matični broj : 03422216

OIB : 66138828141

Razina : 21, razdjel : 000, šifra djelatnosti : 9002

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU

Osnovna djelatnost i razlog osnivanja Ustanove jest priprema i ostvarenje tradicionalnog kazališnog i glazbeno-scenskog ljetnog festivala koji se svake godine u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza odvija u Dubrovniku obavljanjem organizacijskih, administrativno-stručnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova.

Uz svoju prvenstvenu zadaću i djelatnost, Ustanova kroz registrirane djelatnosti u kulturi priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije.

Izvori prihoda Ustanove su državni proračun, proračun grada Dubrovnika, proračun Dubrovačko-neretvanske županije, prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću, prihodi od sponzorstava i donacija kao i prihodi od EU fondova.

Odgovorna osoba ustanove je ravnateljica Ivana Medo Bogdanović.

Financijski izvještaji sastoje se od : Bilance, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaja o obvezama.

Bilješka uz AOP 002 Bilanca – Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2018. iznosi 7.900.667,00 kn.

U 2018. godini u investicije smo uložili 762.714,00 kn (600.000,00 kn iz Proračuna Grada Dubrovnika, a ostatak iz vlastitih sredstava).

Bilješka uz AOP 063 Bilanca – **Financijska imovina**

Stanje financijske imovine sastoji se od stanja novčanih sredstava i potraživanja.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2018. iznosi 2.744.287,00 kn.

Potraživanja na dan 31.12.2018. iznose ukupno 260.124,00 kn, a odnose se na dane predujmove i potraživanja od zaposlenih u iznosu 40.342,00 kn, potraživanja za pružene usluge 218.958,00 kn, te rashodi budućih razdoblja 824,00 kn. Izvjesno je da će se spomenuta potraživanja naplatiti tijekom 2019. godine.

Bilješka uz AOP 163 Bilanca – **Obaveze**

Stanje obaveza na dan 31.12.2018. iznosi 2.518.301,00 kn, a odnosi se na plaću za 12/2018. u iznosu od 286.975,00 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.002.619,00 (uglavnom 5. Dubrovački zimski festival), obveze za financijske rashode u iznosu od 1.153,00 kn te ostale tekuće obveze u iznosu od 1.227.554,00 kn (veći dio obaveze za EU predujmove).

Sve nabrojene obveze su nedospjele na dan 31.12.2018., knjižene su u 2018. godini po nastajanju troška, a podmirit će se tijekom siječnja 2019. godine za što su financijska sredstva osigurana.

Bilješka uz **Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima-** **Financijski rezultat**

Ustanova je u 2018. godini ostvarila ukupno 21.133.538,00 kn prihoda i 21.012.451,00 kn rashoda (rashodi poslovanja AOP 148 + rashodi od nefinancijske imovine AOP 341).

Razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 121.087,00 kn.

Preneseni višak iz 2017. iznosi 190.163,00 kn što daje ukupni rezultat tj.višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 311.250,00 kn.

Intencija je, i uputa osnivača grada Dubrovnika, da proračunski korisnik treba završiti godinu sa „pozitivnom 0“, ipak zbog naše specifičnosti, a ta je da nemamo priljeve sredstava tijekom prva tri mjeseca u godini, prenosimo višak u sljedeću godinu kako bismo neometano funkcionirali u pripremi programa 70. DLJI.

Popis sudskih sporova u tijeku

U tijeku je sudski spor sa dobavljačem Sitotisa i dizajn Cvirn. Račun br. 0200382 za zastave ispostavljen je na iznos 50.489,70 kn i kod nas zaprimljen 10.7.2009. godine. Cjelokupnu pošiljku smo reklamirali jer su zastave napravljene pogrešno i nisu se mogle upotrijebiti. Po našem mišljenju dobavljač je neosnovano tužio jer nije ispoštovao svoje obveze. Ne možemo procijeniti do kada bi spor mogao biti okončan.

Broj radnika na početku izvještajnog razdoblja: 25

Broj radnika na kraju izvještajnog razdoblja: 24

U Dubrovniku, 31.01.2019.



(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

Javna ustanova o kulturi
DUBROVAČKE LJETNE IGR
Dubrovnik. Od Sigurnosti be