

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Broj RKP-a:	25021	AOP oznaka razdoblja:	2015-12	53.247.249,34		
Matični broj:	03239632			Kontrolni broj izvještaja		
Naziv obveznika:	CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA			Od datuma:	1.1.2015	
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB			Do datuma:	31.12.2015
Ulica i kućni broj:	PARK STARA TREŠNJEVKA 1			OIB:	51680110311	
Razina:	21	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave				
Šifra djelatnosti:	8559	Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj grešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)		Nema
DA	BIL (VP 152)		Nema	
DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	
DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	
DA	Obveze (VP 159)		Nema	

Osoba za kontaktiranje:	NIKOLA GRABIĆ		
Telefon:	013027411	Telefaks:	013024247
Adresa e-pošte za kontakt:	RACUNOVODSTVO@CEKATE.HR		
Adresa e-pošte obveznika:	RACUNOVODSTVO@CEKATE.HR		
Zakonski predstavnik:	LJILJANA PERIŠIĆ		

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	3.451.778	3.178.682
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	3.216.204	3.200.365
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	235.574	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	21.683
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.216.204	3.200.365
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	896.852	847.894
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	373.952	267.557
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	-	284.986
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	312.349
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.1.0.

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)