

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ILICA 85.
10 000 Zagreb
OIB: 95847257607

BILJEŠKE UZ BILANCU SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2023.

B001

Imovina je iskazana	(B001)	u iznosu 9.757.885,91 EUR, a odnosi se na
- nefinancijsku imovinu	(B002)	u iznosu 5.208.514,20 EUR i na
- financijsku imovinu	(1)	u iznosu 4.549.371,71 EUR

B002

Nefinancijska imovina (B002) iskazana je u iznosu 5.208.514,20 EUR, a sastoji se od računa
02- proizvedene dugotrajne imovine,
03 – plemeniti metali,
042- sitni inventar i
05- dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi

02

Sadašnja vrijednost proizvedene dugotrajne imovine iskazana je u iznosu 3.453.458,32 EUR i odnosi se na: stambene objekte, građevinske objekte, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, laboratorijsku opremu, instrumente, uređaje, strojeve, opremu za ostale namjene, na knjige u knjižnici, na ostale nespomenute izložbene vrijednosti.

Vrijednost poslovnih objekata (0212) iskazana je u iznosu 6.719.879,74 EUR.

Vrijednost uredske opreme i namještaja (0221) je iskazana u iznosu od 820.605,62 EUR, uređaji strojevi i oprema ostale namjene (0222+0227) je iskazana u iznosu od 1,112.763,29 EUR, knjige i umjetnička djela (likovna djela) (024) u iznosu od 90.568,89 EUR.

026

Ulaganje u računalne programe (0262) koja su iskazana u iznosu 30.354,33 EUR.

Za građevinske objekte obavljen je ispravak vrijednosti 3.126818,50 EUR (02921), i ispravak vrijednosti postrojenja 1.328.792,61 EUR (02922)

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti koja su iskazana u iznosu od 45.890,29 EUR
A odnosi se na kiparska djela.

042

Sitan inventar iskazan je u iznosu 95.140,21 EUR. Nabavljeni sitan inventar kod nabave se jednokratno otpisuje.

05

U ovoj godini iskazana je nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 1.709.165,59 EUR koja se prema ugovorenim uvjetima odnosi na građevinske objekte.

1

Financijska imovina iskazana je u iznosu 4.549.371,71 EUR na dan 31.12.2023.

Financijska imovina odnosi se na: novčana sredstva u banci (11) u iznosu 4.052.163,67 EUR, novac u blagajni 411,94 EUR, jamčevni polog (122) iznosi 1.393,59 EUR, potraživanja od zaposlenih (123) u iznosu 2.197,13 EUR, ostala potraživanja (129) u iznosu 29.798,16 EUR odnosi se na ostala potraživanja.

16

Potraživanja za prihode poslovanja iskazana su u iznosu 101.404,89 EUR.

19

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja 361.747,14 EUR.

B003

Obveze i vlastiti izvori (B003) iskazani su u iznosu 9.757.885,91 EUR. Na obveze (2) odnosi se 623.677,75 EUR, na vlastite izvore (9) odnosi se 9.134.208,16 EUR.

Obveze za materijalne rashode iznose 214.801,80 EUR, a odnosi se na obveze prema dobavljačima,

ostale tekuće obveze (239) u iznosu su 39.666,70 EUR.

obveze za nabavu nefinancijske rashode (24) su iznosu od 13.319,51 EUR.

razred 9

Vlastiti izvori iskazani su u iznosu 9.134.208,16 EUR a odnose se na vlastite izvore i utvrđivanje rezultata.

922

Ostvarili smo višak prihoda u iznosu od 3.759.270,32 EUR, koji se odnosi na predujmove po FSEU programi –obnova Akademije likovnih umjetnosti.

U Zagrebu, 31.siječnja 2024.

Dekan:

prof.art Alen Novoselec



AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ILICA 85.
10 000 Zagreb
OIB 95847257607

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Stanje obveza za 2022. V001 su iznosile 856.381,53 eura, stanje obveza na 31.12.2023. iznose 623.677,75 eura (V 006) a odnose na: nedospjele obveze u iznosu 411.478,44 eura i dospjele u iznosu 212.199,31 eura.

1. obveze za materijalne rashode dospjele (D232) u iznosu od 164.597,20 eura rashodi će biti podmireni po doznaci sredstava Sveučilišta, a odnose se na Hep opskrbu, Hep elektru u iznosu 27.418,07 eura, nastavni materijal i ostale materijalne troškove.
2. financijski rashodi dospjeli iznose (D234) 364,18 eura odnose se na kamate od Hep elektre, Hep opskrbe i Zagrebačkog holdinga.
3. Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (D 238) iznose 550,00 eura odnose se na račun Udrugu Krijesnica.
4. Ostale tekuće obveze (D 239) iznosi 35.579,02 eura najvećim dijelom se odnose na bolovanja duža od 42 dana koja se isplaćuju na teret HZZO-a, i obveze za primljene predujmove HAVC tražena odgoda realizacije programa.
5. Obveze za nabavu nefinancijske imovine dospjele iznose 11.108,91 eura, odnose se na račune od Upi-2m plus 106,84 eura, Bilić Erić d.o.o. 846,52 eura, Link 2 1.750,00 eura, T mobile 484,65 eura, Retel 1.060,00 eura, Svijet medija 2.743,15 eura, Canosa Inženjering 1.429,00 eura i Gradeko 2.688,75 eura.
6. ND 23 iznosi 409.267,84 eura i odnosi se na financijski rashod plaća zaposlenika za 12/2023. u iznosu 361.001,34 eura , isplaćena 11.01.2024., nedospjele račune za materijalne rashode u iznosu 48.266,50 eura i nedospjele račune za nabavu nefinancijske imovine ND 24 u iznosu 2.210,60 eura

U Zagrebu, 31.siječanj 2024.

Dekan:
prof. art Alen Novoselec



AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ILICA 85.
10 000 Zagreb

OIB 95847257607

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE**

Ukupni prihodi i primici poslovanja za razdoblje siječanj- prosinac 2023.godine ostvareni su u iznosu od 12.187.218,51 EUR (Šifra 6).

U okviru prihoda poslovanja najznačajniji su prihodi za financiranje redovne djelatnosti iz proračuna (Šifra 671) u iznosu od 5.202.979,66 EUR (Šifra 3)

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.840.036,04 EUR. (Šifra 31)

Rashodi za zaposlene ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.389.941,04 EUR Ovi rashodi sadrže plaće (šifra 311) u iznosu 3.631.012,96 EUR, ostale rashode za zaposlene u iznosu 159.802,37 EUR (šifra312), te doprinose na plaću u iznosu 599.125,71 EUR (šifra 313).

(Šifra 32)

Materijalni rashodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.412.267,04 EUR. U materijalne rashode ubrajaju se službena putovanja, materijal, energija, rashodi za usluge, najam prostora i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

(Šifra 321)

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 140.114,00 EUR, a odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao i naknade stručnog usavršavanja zaposlenih (kotizacije, seminare, simpozije).

(šifra 322)

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu 273.703,31 EUR.

(Šifra 323)

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 2.941.473,87 EUR, a odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

(šifra 329)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 56.975,86 EUR, a odnosi se na naknade premije osiguranja, reprezentacije, članarina, pristoji i naknada i troškovi sudskih postupaka.

(Šifra 34)

Financijski rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 33.463,77 EUR, a odnosi se na troškove bankarskih usluga, negativne tečajne razlike, zatezne kamate, te ostale nespomenute financijske rashode.

(šifra 36)

Tekuće pomoći drugim proračunima iznosi 65,58 EUR.

(Šifra 37)

Naknade za studente iznose 2.175,95 EUR.

(Šifra 38)

Donacija Udruzi Krijesnica u iznosu 550,00 EUR.

(Šifra 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 442.070,50 EUR. Iznos od 56.251,27 EUR se odnosi na rashode za postrojenja i opremu, a iznos od 1.750,00 EUR na ulaganje u računalne programe i 384.069,23 EUR dodatno ulaganje u građevinske objekte.

(šifra Y002)

Ukupan manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 442.012,23 EUR.

(šifra Y067)

Ukupni prihodi iznose 12.187.276,78 EUR.

(Šifra Y034)

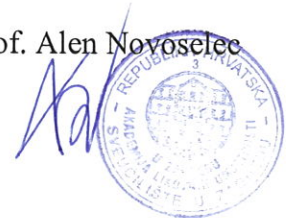
Ukupni rashodi i izdaci iznose 8.282.106,54 EUR.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2023. (šifra 11) iznosi 4.052.575,61 EUR.

U Zagrebu, 31. siječanj 2024.

Dekan

Red.prof. Alen Novoselec



AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
ILICA 85.
10 000 Zagreb
OIB 95847257607

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI IMOVINE I
OBVEZA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

Promjene u obujmu imovine se odnose na povećanje nefinancijske imovine u iznosu od 4759,99 EUR (91512) i odnosi se na donirana sredstva od trgovačkih društava: Bruketa-Žinić

U Zagrebu, 31. siječnja 2024.

Dekan:
prof. art Alen Novoselec

