

Na osnovu člana 33. i 34. Zakona o knjigovodstvu (Sl. list SFRJ br. 58/76. i 8/77.), te člana 21. Statuta Kino saveza Hrvatske, Konferencija Kino savez Hrvatske na svojoj sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 1986. donijelo je

#### O D L U K U

o usvajanju ZAVRŠNOG RAČUNA KINO SAVEZA HRVATSKE za 1985.

- I Usvaja se ZAVRŠNI RAČUN Kino saveza Hrvatske za 1985. godinu sa stanjem iskazanim u bilanci stanja na dan 31. prosinca 1985. godine u iznosu od 3.512.276,- dinara.
- II Utvrđuju se iznosi iz bilance prihoda i rashoda
- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - ukupno ostvareni PRIHODI      | 9.253.817,45 |
| - ukupno ostvareni RASHODI      | 8.797.871,45 |
| - ukupno ostvaren VIŠAK PRIHODA | 455.946,00   |
- III Višak prihoda ostvaren u 1985. godini raspoređuje se
- |  |            |
|--|------------|
| - dio viška prihoda za prijenos u iduću godinu za                        |            |
| - XI jugosl. sabor alternativnog filma, Split                            | 20.000,00  |
| - XII smotre amaterskog filma Jugosl. na temu "Mjesna zajednica", Osijek | 100.000,00 |
| - XV festival dječjeg amaterskog filma SFRJ, Pitomača - za zbornik       | 73.230,00  |
| - sredstva opreme  | 100.000,00 |
| - Bilten saveza  | 112.716,00 |
| - Klupske obljetnice (ŠAF, Čakovec)                                      | 50.000,00  |
- IV Utvrđuju se iznosi iskazani u bilanci stanja

A K T I V A

- Novčana sredstva	788.136,-
- Potraživanja	67.500,-
- Zalihe	47.600,-
- Sitan inventar	140.777,-
- Osnovna sredstva	2.256.854,-
- Stručna biblioteka	49.261,-
- Ostali dugoročni plasmani	32,-
- Sredstva za zajedničku potrošnju	162.116,-

P A S I V A

- Poslovni fond	2.750.687,-
- Tekuće obaveze	127.932,-
- Pasivna vremenska razgraničenja	455.946,-
- Rezervni fond	15.595,-
- Fond za stanove	153.643,-
- Fond za ostala sredstva za ZP	8.473,-

U Zagrebu, \_\_\_\_\_ 1986.

PREDSJEDNIK:

Nada Varšava

KINO SAVEZ HRVATSKE  
ZAGREB, Dalmatinska 12

B I L A N C A    S T A N J A  
na dan 31. prosinca 1985. godine

A K T I V A

Red. broj	Konto	P o z i c i j a	Svota
		<u>A. POSLOVNA SREDSTVA</u>	
		<u>I NOVČANA SREDSTVA I SREDSTVA U OBRAČUNU</u>	
		<u>a) Novčana sredstva</u>	
1.	100	Žiro-račun	773.131,-
2.	101	Blagajna	15.005,-
		<u>b) Potraživanja</u>	
3.	120	Potraživanja od kupaca	67.500,-
		<u>II ZALIHE</u>	
4.	310	Zalihe materijala	47.600,-
5.	360	Sitan inventar u upotrebi                    304.777,-	
6.	361	Ispravka vrijednosti sitnog inventara - 164.000,- Sitan inventar u upotrebi	140.777,-
		<u>III OSNOVNA SREDSTVA</u>	
7.	003	Sredstva opreme    3.177.747,-	
8.	023	Ispravka vrijed- nosti o. s.                    920.893,- Osnovna sredstva po sadašnjoj vrijednosti	2.256.854,-
9.	008	Stručna biblioteka	49.261,-

1	2	3	4
		<u>IV OSTALI DUGOROČNI PLASMANI</u>	
10.	040	Dugoročni plasmani	32,-
		<u>V SREDSTVA ZA ZAJEDNIČKU POTROŠNJU</u>	
11.	080	Novčana sredstva ZP za potrebe stanovanja	30.636,-
12.	081	Udružena sredstva ZP za potrebe stanovanja	13.870,-
13.	082	Potraživanja po kreditima datim radnicima	109.137,-
14.	084	Novčana sredstva ZP za druge potrebe	8.473,-
		<u>UKUPNO AKTIVA:</u>	<u>3.512.276,-</u>

P A S I V A

		<u>A. IZVORI POSLOVNIH SREDSTAVA</u>	
		<u>I. TRAJNI IZVORI SREDSTAVA</u>	
15.	900	Poslovni fond	2.750.687,-
		<u>II KRATKOROČNI KREDITI I DRUGE KRATKOROČNE OBAVEZE</u>	
		<u>a) Tekuće obaveze</u>	
16.	200	Obaveze u vezi s obustavljenim porezima i doprinosima	3.790,-
17.	220	Dobavljači	107.142,-
18.	238	Ostale obaveze	17.000,-
		<u>b) Pasivna vremenska razgraničenja</u>	
19.	296	Dio viška prihoda za prijenos u iduću godinu	455.946,-

1	2	3	4
		<u>B. IZVORI SREDSTAVA REZERVNI</u>	
20.	950	Rezervni fond	15.595,-
		<u>C. IZVORI SREDSTAVA ZA ZP</u>	
21.	980	Fond za stanove	153.643,-
22.	981	Fond za ostala sredstva za ZP	8.473,-
		<u>UKUPNO PASIVA</u>	<u>3.512.276,-</u>

IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

A K T I V A	990	Udružena sred. u Privr. banku	11.807,-
P A S I V A	995	Udružena sred. u Privr. banku	11.807,-

STANJE KUPACA NA DAN

31. 12. 1985. godine

	Duguje	Potražuje
1. CK Saveza socijalističke omladine Čakovec, r. 68/84.	13.500,-	--
2. "Liburnija film", Rijeka, r. 48/84.	10.000,-	--
3. "Lošinjska plovidba", M. Lošinj		5.500,-
4. "Merkur", Idrija	16.500,-	
5. Obrazovni centar za kulturu i umjetnost, Zagreb	33.000,-	
	<hr/>	<hr/>
UKUPNO	73.000,-	5.500,-

OBRAČUN PRIHODA I RASHODA  
od 1. 1. do 31. 12. 1985.

	Planirano	Planirano po rebal.	Ostvareno
<b>PRIHODI</b>			
1. Doprinos RSIZ-a kulture	3.000.000,-	2.800.000,-	4.000.000,00
2. Doprinos SIZ-ova odgoja i osnovnog obrazovanja	2.500.000,-	1.900.000,-	500.000,00
3. Prihodi iz Budžeta Republ.	550.000,-	405.300,-	405.300,00
4. Sredstva Lutrije SRH			
- investicijska sredstva	1.000.000,-	1.500.000,-	1.500.000,00
- programska sredstva	375.000,-	375.000,-	494.100,00
5. Komisija za međunar. surad.	-	200.000,-	100.000,00
6. Sredstva po Završnom računu			
a) programska	354.000,-	1.354.581,-	1.354.561,65
b) sredstva opreme	1.000.000,-		
7. Ostali prihodi	800.000,-	890.000,-	899.835,80
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>9.579.000,-</b>	<b>9.334.881,-</b>	<b>9.253.817,45</b>

**RASHODI**

**I OD i zajednička potrošnja**

1. Brutto OD i ZP	1.917.500,-	2.051.550,-	2.266.139,00
2. Naknada za rač. usluge	171.600,-	183.000,-	200.554,00
3. Naknada za administr. usluge	234.200,-	248.000,-	269.315,00
4. Naknade za usluge održ.zgrade	90.000,-	96.600,-	103.142,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.413.500,-</b>	<b>2.579.150,-</b>	<b>2.839.150,00</b>

**II Materijalni rashodi**

**a) Operativni**

1. PTT troškovi	140.000,-	140.000,-	100.987,50
2. Kancelarijski materijal	180.000,-	180.000,-	192.098,00
3. Stručna literatura	20.000,-	20.000,-	24.550,00
4. Naknada za poslovni prostor	250.000,-	250.000,-	247.375,00
5. Participacija SOAFJ	35.000,-	35.400,-	40.000,00
6. Usluge SDK	15.000,-	15.000,-	27.501,00
7. Troškovi sitnog inventara i otpis sitnog inventara	260.000,-	260.000,-	109.695,95
8. Popravak i održavanje tehnike	50.000,-	50.000,-	-

9. Autorski honorari	600.000,-	443.000,-	554.130,50
10. Troškovi prijevoza po gradu	10.000,-	10.000,-	18.749,00
11. Putni trošk. i dnevnice	200.000,-	200.000,-	387.089,50
12. Troškovi prijevoza za do- lazak i odlazak s posla	17.000,-	17.000,-	24.980,00
13. Amortizacija	250.000,-	250.000,-	182.861,00
14. Reprezentacija s porezom	20.000,-	30.000,-	22.908,50
15. Ostali rashodi	55.500,-	45.331,-	48.780,50
16. Kopiranje filmova	-	-	18.100,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.102.500,-</b>	<b>1.945.731,-</b>	<b>1.999.806,45</b>

b) Funkcionalni

1. Sjednice Konferencije, Predsjedništva, Komisija Odbora i sekcija	300.000,-	300.000,-	183.836,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>300.000,-</b>	<b>300.000,-</b>	<b>183.836,00</b>

III Akcije

1. XXIII revija dječjeg amaterskog filma-Virovitica	400.000,-	300.000,-	320.787,00
2. XVII revija amaterskog filma Hrv. - Samobor	400.000,-	300.000,-	160.700,00
3. XXX međuklupski i autor- ski festival amaterskog filma Jugoslavije - Pula	400.000,-	500.000,-	500.000,00
4. XV festival dječjeg ama- terskog filma SFRJ - Pitoma- ča	300.000,-	200.000,-	126.770,00
5. XI jugoslavenski sabor alternativnog filma Split	100.000,-	100.000,-	80.000,00
6. XII smotra amaterskog filma Jugoslavije na temu "Mjesna zajednica" - Osijek	100.000,-	100.000,-	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.700.000,-</b>	<b>1.500.000,-</b>	<b>1.188.257,00</b>

IV Bilten Saveza	500.000,-	400.000,-	304.793,00
V Sredstva opreme	2.000.000,-	1.960.000,-	1.896.010,50
VI Međunarodna suradnja	200.000,-	100.000,-	50.241,00
VII Sredstva obrazovanja	200.000,-	200.000,-	105.194,50
VIII Nagrade KSH	100.000,-	250.000,-	88.373,00
IX Klupska obljetnica	63.000,-	100.000,-	32.000,00
X Troškovi Međunarodne godine mladih	-	-	60.210,00
XI Pomoć KK Split	-	-	50.000,00
<b>Ukupno rashodi:</b>	<b>9.579.000,-</b>	<b>9.334.881,-</b>	<b>8.797.871,45</b>

**VIŠAK PRIHODA:** + 455.946,00

U Zagrebu, 6. veljače 1986.

Šef računovodstva:

Berislav Jurin



OBRAČUN UTROŠKA

DNEVNICA

1. Dnevnice i putni troškovi	5.834,00
2. Obrazovanje kadrova	50.148,00
3. 23. revija	101.885,50
4. Nagrade KSH	18.396,00
5. Dan mladosti	1.000,00
6. Godina mladih	51.227,00
7. FEDAF	75.499,00
8. Savezna revija	62.515,00
9. Mjesna zajednica	20.585,00

UKUPNO: 387.089,50

AUTORSKI HONORARI

1. Troškovi Biltena	46.809,00
2. Sinhronizacija filmova	88.941,50
3. Nagrada KSH	82.352,50
4. 23. revija	88.295,50
5. Obrazovanje kadrova	88.941,00
6. UNICA 88	21.176,00
7. 24. jugoslavenska revija	3.529,00
8. Republička revija odraslih	98.588,00
9. FEDAF	35.498,00

UKUPNO: 554.130,50