

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Naziv obveznika:	K.V.A.R.K.	AOP ozn. razdoblja ²⁾ :	2011-12
Poštanski broj:	48260	Kontrolni broj:	47.335.876,55
Mjesto:	KRIŽEVCI	Osobni identifikacijski broj (OIB):	91026826200
Adresa sjedišta:	KOPRIVNIČKA 70	Šifra županije:	6
Žiro račun:	2402006-1100450610	Šifra općine:	214
Matični broj:	01527126	RNO:	0012963
Šifra djelatnosti:	91330		
Stanje kontrola:	Nisu zadovoljene osnovne kontrole!!!		

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost nije upisana

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuća razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	318.609	443.771	139,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	46.590	7.845	16,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	46.590	7.845	✓ 16,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	750	0	0,0
3211	Članarine	006	750	0	0,0
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.167	4.151	191,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	167	151	90,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	127	127	100,0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	40	24	60,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	2.000	4.000	200,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	2.000	4.000	200,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	269.100	429.362	159,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	125.100	290.362	232,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	50.000	216.408	432,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	75.100	73.954	98,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	144.000	139.000	✓ 96,5
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	2	2.413	>>100
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	2	2.413	>>100
3631	Otpis obveza	038		2.203	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	2	210	>>100
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	361.546	477.950	132,2
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	108.698	132.152	121,6
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	90.612	112.958	124,7
4111	Plaće za redovan rad	044	90.612	112.958	124,7
4112	Plaće u naravi	045			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodna godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048	2.500	5.000	200,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	15.586	14.194	91,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	14.046	12.791	91,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	1.540	1.403	91,1
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	209.610	296.691	141,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	9.821	48.558	494,4
4211	Službena putovanja	054	9.575	48.558	507,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	246		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	53.351	78.021	146,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	47.075	50.425	107,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	2.700	9.220	341,5
4243	Naknade ostalih troškova	070	3.576	18.376	513,9
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	95.954	101.834	106,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	9.460	9.943	105,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074		327	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	22.800	42.718	187,4
4254	Komunalne usluge	076	2.247	956	42,5
4255	Zakupnine i najamnine	077	25.925	19.197	74,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	10.491	10.332	98,5
4258	Računalne usluge	080	11.490	10.890	94,8
4259	Ostale usluge	081	13.541	7.471	55,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	37.454	54.778	146,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	12.462	2.566	20,6
4262	Materijal i sirovine	084		30.857	-
4263	Energija	085	18.279	14.739	80,6
4264	Sitan inventar i auto gume	086	6.713	6.616	98,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	13.030	13.500	103,6
4291	Premije osiguranja	088		481	-
4292	Reprezentacija	089	9.492	12.616	132,9
4293	Članarine	090	200		0,0
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	3.338	403	12,1
43	Rashodi amortizacije	093	41.375	41.484	100,3
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	1.213	2.464	203,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	49	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097		49	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	1.213	2.415	199,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	1.213	1.787	147,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102			-
4433	Zatezne kamate	103		628	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104			-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107			-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	650	5.159	793,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	650	5.159	793,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	650	5.159	793,7
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	361.546	477.950	132,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	42.937	34.179	79,6
5221	Višak prihoda – preneseni	128	101.958	59.021	57,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	59.021	24.842	42,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	20.533	10.133	49,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	354.884	610.133	171,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	365.284	537.254	147,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	10.133	83.012	819,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	1	2	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	1	2	200,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144			-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	2	4	200,0

Zakonski predstavnik: SAŠA LONČARIĆ
Osoba za kontaktiranje: IVANEK
Telefon za kontakt: 048682-182
Telefax: _____

Adresa e-pošte obveznika: sajo@klubkulture.org

