

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Naziv obveznika: K.V.A.R.K.

AOP ozn. razdoblja²⁾: 2012-12

Poštanski broj: 48260

Kontrolni broj: 42.106.842,15

Mjesto: KRIŽEVCI

Osobni identifikacijski broj (OIB): 91026826200

Adresa sjedišta: KOPRIVNIČKA 70

Žiro račun: 2402006-1100450610

Šifra županije: 6

Matični broj: 01527126

RNO: 0012963

Šifra općine: 214

Šifra djelatnosti: 9411

Stanje kontrola: Nisu zadovoljene osnovne kontrole!!!

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	443.771	322.560	72,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	7.845	35.698	455,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	7.845	35.698	455,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006		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	4.151	172	4,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	151	172	113,9
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	24	45	187,5
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	4.000	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	4.000		0,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	429.362	286.690	66,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	290.362	145.690	50,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	216.408	120.690	55,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	73.954	25.000	33,8
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	139.000	141.000	101,4
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	2.413	0	0,0
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	2.413	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	2.203		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	210		0,0
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	477.950	358.509	75,0
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	132.152	171.689	129,9
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	112.958	145.971	129,2
4111	Plaće za redovan rad	044	112.958	145.971	129,2
4112	Plaće u naravi	045			-

Racun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne 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			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	5.000	5.000	100,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	14.194	20.718	146,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	12.791	18.490	144,6
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	1.403	2.228	158,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	296.691	154.746	52,2
4211	Službena putovanja	054	48.558	18.549	38,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	48.558	18.549	38,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	056			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057			-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062			-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	-
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			-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	78.021	38.012	48,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	50.425	29.282	58,1
4243	Naknade ostalih troškova	070	9.220	8.730	94,7
4244	Ostale naknade	071	18.376		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072			-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	101.834	64.402	63,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	9.943	8.833	88,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	327	646	197,6
4254	Komunalne usluge	076	42.718	11.368	26,6
4255	Zakupnine i najamnine	077	956	868	90,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	19.197	18.000	93,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	079			-
4258	Računalne usluge	080	10.332	10.641	103,0
4259	Ostale usluge	081	10.890	1.708	15,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	7.471	12.338	165,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	54.778	28.641	52,3
4262	Materijal i sirovine	084	2.566	2.640	102,9
4263	Energija	085	30.857	5.984	19,4
4264	Sitan inventar i auto gume	086	14.739	15.517	105,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	6.616	4.500	68,0
4291	Premije osiguranja	088	13.500	5.142	38,1
4292	Reprezentacija	089	481		0,0
4293	Članarine	090	12.616	5.142	40,8
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092			-
43	Rashodi amortizacije	093	403		0,0
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	41.484	30.202	72,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	2.464	1.872	76,0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096			-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	49	0	0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	49		0,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	2.415	1.872	77,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	1.787	1.584	88,6
4433	Zatezne kamate	103			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	628	288	45,9
45	Donacije (AOP 106+109)	105			-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107	0	0	-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110			-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	5.159	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	0	0	-
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	5.159	0	0,0
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	5.159		0,0
	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	477.950	358.509	75,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	34.179	35.949	105,2
5221	Višak prihoda – preneseni	128	59.021	24.841	42,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	24.842	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	11.108	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	10.133	83.012	819,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	610.133	335.643	55,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	537.254	399.496	74,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	83.012	19.159	23,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	3	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	3	150,0
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	4	6	150,0

Zakonski predstavnik: SAŠA LONČARIĆ

Osoba za kontaktiranje: IVANEK

Telefon za kontakt: 048682182

Telefax:

Adresa e-pošte obveznika:

