

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

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

AOP ozn. razdoblja²⁾: 2014-12

Poštanski broj: 48260

Kontrolni broj: 53.879.429,82

Mjesto: KRIŽEVCI

Osobni identifikacijski broj (OIB): 91026826200

Adresa sjedišta: KOPRIVNIČKA 70

Žiro račun:

Žup.: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Šifra županije: 6

Matični broj: 01527126

RNO: 0012963

Općina/grad: KRIŽEVCI

Šifra općine: 214

Šifra djelatnosti: 9411

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

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+041)	001	381.075	502.791	131,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	53.491	85.010	158,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	53.491	85.010	158,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
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	105	238	226,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	105	238	226,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	94	128	136,2
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	11	110	1.000,0
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	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	327.235	412.543	126,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	198.035	220.414	111,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	162.035	140.414	86,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	36.000	80.000	222,2
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	129.200	192.129	148,7
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	244	5.000	2.049,2
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		5.000	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	244	0	0,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	244		0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	371.409	504.926	135,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	150.124	177.371	118,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	123.805	147.740	119,3
4111	Plaće za redovan rad	047	123.805	147.740	119,3
4112	Plaće u naravi	048			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	7.500	5.000	66,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	18.819	24.631	130,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	16.714	22.119	132,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.105	2.512	119,3
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	203.870	305.592	149,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	24.426	8.000	32,8
4211	Službena putovanja	059	24.426	8.000	32,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0		-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0		-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	67.014	138.893	207,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	49.677	134.425	270,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	17.337		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076		4.468	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	66.820	102.666	153,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.015	6.031	75,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	20.096	28.457	141,6
4254	Komunalne usluge	081	1.016	915	90,1
4255	Zakupnine i najamnine	082	7.657	4.702	61,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	10.710	10.897	101,7
4258	Računalne usluge	085	2.548	7.740	303,8
4259	Ostale usluge	086	16.778	43.924	261,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	39.995	51.202	128,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	2.418	2.601	107,6
4262	Materijal i sirovine	089	1.138	28.943	2.543,3
4263	Energija	090	16.520	10.785	65,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091	19.919	8.873	44,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	5.615	4.831	86,0
4291	Premije osiguranja	093	0		-
4292	Reprezentacija	094	1.895	3.574	188,6
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	3.720	1.257	33,8
43	Rashodi amortizacije	098	12.856	19.128	148,8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.884	1.600	84,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1.884	1.600	84,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.692	1.585	93,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	192	15	7,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	2.675	1.235	46,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	2.675	1.235	46,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	2.675	1.235	46,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	371.409	504.926	135,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	9.666	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	2.135	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	11.108	1.442	13,0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139	1.442	3.577	248,1
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	140	19.159	176.173	919,5
11-dugovni	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	141	739.635	484.904	65,6
11-potražni	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	142	582.621	572.473	98,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)	143	176.173	88.604	50,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	3	2	66,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	3	2	66,7
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	146			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	147			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	148			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	149			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	150			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	151			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	152			-
	Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)	153	6	4	66,7

Zakonski predstavnik: LONČARIĆ SAŠA
Osoba za kontaktiranje: LONČARIĆ SAŠA
Telefon za kontakt: 0955108830
Telefax: _____

Adresa e-pošte obveznika: sajo@klubkulture.org

