

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

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

Poštanski broj: 48260

Mjesto: KRIŽEVCI

Adresa sjedišta: KOPRIVNIČKA 70

Račun (IBAN): HR2524020061100450610

RNO broj: 0012963

Matični broj: 01527126

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija posloizlazača

OIB: 91026826200

Šifra grada/općine: 214

Grad/općina: KRIŽEVCI

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 6

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA		001	254.106	282.361	111,1
IMOVINA (AOP 002+074)		002	44.431	36.124	81,3
0 Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)		003	20.627	16.508	80,0
01 Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)		004	0	0	-
011 Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)		005	0	0	-
0111 Zemljište		006	0	0	-
0112 Rudna bogatstva		007	0	0	-
0113 Ostala prirodna materijalna imovina		008	137.288	137.289	100,0
012 Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)		009	0	0	-
0121 Patenti		010	0	0	-
0122 Koncesije		011	0	0	-
0123 Licence		012	0	0	-
0124 Ostala prava		013	0	0	-
0125 Goodwill		014	0	0	-
0126 Osnivački izdaci		015	0	0	-
0127 Izdaci za razvoj		016	137.288	137.289	100,0
0128 Ostala nematerijalna imovina		017	116.661	120.781	103,5
019 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine		018	23.804	19.616	82,4
02 Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)		019	12.200	12.200	100,0
021 Građevinski objekti (AOP 020 do 022)		020	0	0	-
0211 Stambeni objekti		021	0	0	-
0212 Poslovni objekti		022	12.200	12.200	100,0
0213 Ostali građevinski objekti		023	290.215	298.774	102,9
022 Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)		024	62.971	71.530	113,6
0221 Uredska oprema i namještaj		025	0	0	-
0222 Komunikacijska oprema		026	0	0	-
0223 Oprema za održavanje i zaštitu		027	0	0	-
0224 Medicinska i laboratorijska oprema		028	0	0	-
0225 Instrumenti, uređaji i strojevi		029	170.760	170.760	100,0
0226 Sportska i glazbena oprema		030	56.484	56.484	100,0
0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		031	0	0	-
023 Prijevozna sredstva (AOP 032+033)		032	0	0	-
0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		033	0	0	-
0232 Ostala prijevozna sredstva		034	0	0	-
024 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)		035	0	0	-
0241 Knjige u knjižnicama		036	0	0	-
0242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		037	0	0	-
0243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		038	0	0	-
0244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		039	0	0	-
025 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)		040	0	0	-
0251 Višegodišnji nasadi		041	0	0	-
0252 Osnovno stado		042	0	0	-
026 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)		043	0	0	-
0261 Ulaganja u računalne programe		044	0	0	-
0262 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		045	0	0	-
0263 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		046	278.611	291.358	104,6
029 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine		047	0	0	-
03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)		048	0	0	-
031 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)		049	0	0	-
0311 Plemeniti metali i drago kamenje		050	0	0	-
0312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		051	0	0	-
04 Sitni inventar (AOP 052+053-054)		052	0	0	-
041 Zalihe sitnog inventara		053	200.381	200.381	100,0
042 Sitni inventar u uporabi		054	200.381	200.381	100,0
049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara					

05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	209.675	246.237	117,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	184.351	222.092	120,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	181.688	222.089	122,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	181.688	222.089	122,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	2.663	3	0,1
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	5.538	2.475	44,7
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	5.538	2.475	44,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	3.942	0	0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	476	1.995	419,1
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	1.120	480	42,9
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	10	10	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	10	10	100,0

1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	10	10	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	19.776	21.660	109,5
161	Potraživanja od kupaca	134	19.526	21.660	110,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	250	0	0,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	254.106	282.361	111,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	224.684	267.964	119,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	22.247	33.698	151,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	13.887	17.164	123,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	8.236	11.484	139,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	1.277	0	0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	631	983	155,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.217	3.117	140,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.416	1.416	100,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	110	164	149,1
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	7.861	16.236	206,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	1.146	0	0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	6.215	16.070	258,6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	500	166	33,2
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	499	298	59,7
2491	Obveze za poreze	171	366	0	0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	133	298	224,1
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	3.965	4.266	107,6
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	3.965	4.266	107,6
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	3.965	4.266	107,6
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	198.472	230.000	115,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	198.472	230.000	115,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	198.472	230.000	115,9
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	29.422	14.397	48,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	54.637	54.637	100,0
511	Vlastiti izvori	197	54.637	54.637	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	0	-
5222	Manjak prihoda	200	25.215	40.240	159,6
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: Saša Lončarić

Datum: 31.12.2022

Osoba za kontakt: SASA LONČARIĆ

Telefon: 0955108830

Telefax: -

Adresa e-pošte: sajo@klubkulture.org

Potpis zakonskog zastupnika

