

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: **K.V.A.R.K.**
 Poštanski broj: **48260** Mjesto: **KRIŽEVCI**
 Adresa sjedišta: **KOPRIVNIČKA 70**
 Račun (IBAN): **HR2524020061100460610** RNO broj: **0012963**
 Šifra djelatnosti: **9411** Matični broj: **01627126**
 Šifra grada/općine: **214** OIB: **91028826200**
 Oznaka razdoblja: **2015-12**
 Šifra županije: **6**

Verzija Excel datoteke: 5.3.1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+0/4)	001	273.290	324.879	118,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+056+064)	002	134.285	163.043	121,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	59.217	52.096	88,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	
0111	Zemljišta	005			
0112	Rudna bogatstva	006			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	112.399	112.399	100,0
0121	Patenti	009			
0122	Koncesije	010			
0123	Licence	011			
0124	Ostala prava	012			
0125	Goodwill	013			
0126	Osnivački izdaci	014			
0127	Izdaci za razvoj	015			
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	112.399	112.399	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedena dugotrajna imovina	017	63.182	60.303	113,4
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	76.068	110.947	147,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	12.200	12.200	100,0
0211	Stambeni objekti	020			
0212	Poslovni objekti	021			
0213	Ostali građevinski objekti	022	12.200	12.200	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	306.716	360.946	120,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	145.387	195.293	134,3
0222	Komunikacijska oprema	025			
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			
0226	Sportska i glazbena oprema	029	155.399	185.556	106,6
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			
023	Prjevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	
0231	Prjevozna sredstva u cestovnom prometu	032			
0232	Ostala prjevozna sredstva	033			
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	
0241	Knjige u knjižnicama	035			
0242	Umjetnička djela izložena u galerijama, muzejima i slično	036			
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	
0251	Višegodišnji nasadi	040			
0252	Osnovno stado	041			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 046)	042	0	0	
0261	Ulaganja u računalne programe	043			
0262	Umjetnička literarna i znanstvena djela	044			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Ispravak vrijednosti proizvedena dugotrajna imovina	046	237.906	262.202	110,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			

Stranica: 1

0312	Pokrajana knjiga umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053	776 375		9,0
048	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	116 315		0,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055			
051	Građevinski objekti u pripremi	056			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			
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			
0612	Zalihe materijala za redovna potreba	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	
0621	Proizvodnja u tijeku	071			
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za dnevnu prodaju	073			
7	Financijska imovina (AOP 075+083+100+106+125+133+142)	074	138 323	161 833	116,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	88 604	101 783	114,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	88 604	101 783	114,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	88 604	101 783	114,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijemni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081			
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	4 585	9 251	201,7
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087			
123	Potraživanja od radnika	088			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i dopnose (AOP 090 do 094)	089	415	100	24,1
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene dopnose	094	415	100	24,1
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	4 171	9 151	218,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	3 691	9 151	247,9
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	480		0,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	3 910	4 337	103,2
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	3 910	4 337	103,2
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
138	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+116+121-124)	105	0	0	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	
1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	
1431	Mjenice - tuzemne	113			
1432	Mjenice - inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	
1441	Obveznice - tuzemne	116			
1442	Obveznice - inozemne	117			
145	Opće i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	
1451	Opće i drugi financijski derivati - tuzemni	119			

1457	Opisje i drugi finansijski instrumenti - inozemni	120			
146	Opisje vrijednosni papiri (AOP 122-123)	121	0	0	
1461	Opisje tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Opisje inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 125+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
158	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	18.833	21.872	129,7
161	Potraživanja od kupaca	134	18.833	21.872	129,2
162	Potraživanja za članarine i članake doprinosa	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od finansijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinansijske imovine	139			
166	Ostala naspomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
18	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	24.890	24.890	100,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	24.890	24.890	100,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	273.208	324.876	118,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	179.410	288.053	159,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+154+168+169+170)	147	20.436	41.366	202,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	18.012	19.282	114,1
2411	Obveze za plaće - neto	149	8.437	8.437	100,0
2412	Obveze za naknade plaća - neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi - neto	151			
2414	Obveze za porez i prispe na dohodak iz plaća	152	619	619	100,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.264	2.264	100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.947	1.947	100,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	2.745	4.995	182,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	4.424	20.804	470,3
2421	Naknade troškova radnicima	157			
2422	Naknade članovima u predstavnosti i izvršnim tijelima, povjerenstevima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	27	27	100,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	4.397	14.676	333,6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		8.101	
2428	Ostale obveze za finansiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za finansijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primijene kredite i zajmove	166			
2443	Obveze za ostale finansijske rashode	167			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	2.300	
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primijene jamčevine i ostale naspomenute obveze	173		2.300	
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+176-181)	174	0	0	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	
2511	Obveze za čekove - tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove - inozemne	177			
252	Obveze za mijenke (AOP 179+180)	178	0	0	
2521	Obveze za mijenke - tuzemne	179			
2522	Obveze za mijenke - inozemne	180			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			
26	Obveze za štedbe i zajmove (AOP 183+185-189)	182	0	0	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			
2612	Obveze za kredite u inozemstvu	185			
262	Obveze za račune i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2622	Obveze za zajmove u inozemstvu	188			
269	Ispravak vrijednosti obveza za štedbe i zajmove	189			

190	158.974	244.687	153,0
191			
192	158.974	244.687	153,0
193			
194	158.974	244.687	153,0
195	92.769	39.323	41,4
196	97.375	95.798	98,1
197	97.375	95.798	98,1
198			
199			
200	3.577	47.933	1.340,0
IZVANE I LANCNI ZAPISI			
201			
202			

Polje zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: LONČARIĆ SAŠA
 Datum: 26.02.2018.
 Osoba za kontakt: SAŠA LONČARIĆ
 Telefon: 0955108830
 Telefaks: _____
 Adresa e-pošte: sajo@klubkulture.org

