

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

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

Poštanski broj: 48260

Mjesto: KRIŽEVCI

Adresa sjedišta: KOPRIVNIČKA 70

Račun (IBAN): HR2524020061100450610

RNO broj: 0012963

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 01527126

Šifra grada/općine: 214

Grad/općina: KRIŽEVCI

OIB: 91026826200

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 6

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	414.276	435.697	105,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	50.064	17.716	35,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	50.064	17.716	35,4
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	187	6	3,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	187	6	3,6
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	127		0,0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	30	6	20,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	10		0,0
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+026 do 031)	024	364.028	417.531	114,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	144.448	300.138	207,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	89.448	243.513	272,2
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	55.000	56.625	103,0
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		2.600	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	219.580	114.793	52,3
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	17	444	2.611,8
361	Prihodi od naknade šteta 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	17	444	2.611,8
3631	Otpis obveza	038	1	310	>>100
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	16	134	837,5
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			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	458.632	426.411	93,0
41	Rashodi za radnike (AOP 048+051+052)	045	161.704	169.009	104,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	135.840	144.591	106,4
4111	Plaće za redovan rad	047	135.840	144.591	106,4
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	2.500	5.000	200,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	23.364	19.418	83,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	21.055	17.499	83,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.309	1.919	83,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 059+062+067+072+077+087+092)	057	270.949	216.439	79,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	1.000	0	0,0
4211	Službena putovanja	059	1.000		0,0
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			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	65.987	67.327	101,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	84.337	87.327	103,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076	1.650		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	124.941	69.643	50,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	6.009	5.194	86,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	35.054	20.521	58,5
4254	Komunalne usluge	081	766	1.218	159,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	3.172	3.318	104,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	11.153	10.382	93,1
4258	Računalne usluge	085	2.060	2.420	117,5
4259	Ostale usluge	086	66.727	20.590	30,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	44.667	59.443	119,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	3.617	2.383	65,3
4262	Materijal i sirovine	089	12.933	11.037	85,3
4263	Energija	090	12.824	10.559	82,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091	15.293	29.484	192,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	14.354	12.026	83,8
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	8.023	11.826	147,4
4293	Članarine	095		200	-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	6.331		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	20.796	32.513	156,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	5.183	3.064	59,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	588	590	100,3
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	588	590	100,3
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	4.595	2.474	53,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.372	2.373	54,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzura	107	122	95	77,9
4433	Zatezne kamate	108	101	6	5,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	222	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	222	-
4511	Tekuće donacije	112		222	-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	5.164	-
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			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	5.164	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123		4.037	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125		1.127	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127		5	0
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	458.632	426.411	93,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	9.286	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	44.356	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	3.577	47.933	1.340,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	47.933	38.647	80,6
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	88.604	101.783	114,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	520.186	451.335	86,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	506.987	443.822	87,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	101.783	109.266	107,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	2	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	4	100,0

Zakonski zastupnik: LONČARIĆ SAŠA

Datum: 27.02.2017.

Osoba za kontakt: LONČARIĆ SAŠA

Telefon: 0955108830

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: sajo@klubkulture.org

Potpis zakonskog zastupnika

