

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

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: 2021-12

Šifra županije: 6

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	164.948	254.106	154,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	67.176	44.431	66,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	29.724	20.627	69,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	137.288	137.288	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	137.288	137.288	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	107.564	116.661	108,5
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-048)	018	37.452	23.804	63,6
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	298.056	290.215	97,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	68.762	62.971	91,6
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	172.810	170.760	98,8
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	56.484	56.484	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna 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 izlošci 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 045)	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 proizvedene dugotrajne imovine	046	272.804	278.611	102,1
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			-
0312	Pohranjene knjige, 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	168.425	200.381	119,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	168.425	200.381	119,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
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 redovne potrebe	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 daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	97.772	209.675	214,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	73.084	184.351	252,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	69.043	181.688	263,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	69.043	181.688	263,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	4.041	2.663	65,9
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	5.491	5.538	100,9
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 doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje 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 doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	5.491	5.538	100,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		3.942	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	4.774	476	10,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	717	1.120	156,2
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
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			-
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	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
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			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
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			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	19.187	19.776	103,1
161	Potraživanja od kupaca	134	18.897	19.526	103,3
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	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 financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	290	250	86,2
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI		145			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		146	164.948	254.106	154,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	147	134.783	224.684	166,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	148	28.015	22.247	79,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	149	17.125	13.887	81,1
2411	Obveze za plaće – neto	150	11.111	8.236	74,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	151		1.277	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	152			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	153	631	631	100,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	154	2.935	2.217	75,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	155	2.338	1.416	60,6
2417	Ostale obveze za radnike	156	110	110	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	157	10.800	7.861	72,8
2421	Naknade troškova radnicima	158			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	159			-
2423	Naknade volonterima	160			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	161	4.600	1.146	24,9
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	162	6.063	6.215	102,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	163			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	164	137	500	365,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	165	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	166			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	167			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	168			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	169			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	170			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	171	90	499	554,4

2491	Obveze za poreze	32	366	143,8
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	58	133	229,3
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne			-
2512	Obveze za čekove – inozemne			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	8.676	3.965	45,7
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	8.676	3.965	45,7
2621	Obveze za zajmove u zemlji	8.676	3.965	45,7
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	98.092	198.472	202,3
291	Odgodeno plaćanje rashoda			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	98.092	198.472	202,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	98.092	198.472	202,3
5	Vlastiti izvori (AOP 195+199-200)	30.165	29.422	97,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	59.367	54.637	92,0
511	Vlastiti izvori	59.367	54.637	92,0
512	Revalorizacijska rezerva			-
5221	Višak prihoda			-
5222	Manjak prihoda	29.202	25.215	86,3
IZVANBILANČNI ZAPISI				
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SAŠA LONČARIĆ

Datum: 4.6.2008

Osoba za kontakt: SAŠA LONČARIĆ

Telefon: 0953108830

Telefax:

Adresa e-pošte: sajo@klukultura.org

