

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 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	Mjesto KRIŽEVCI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2		3	4	5	6
PRIHODI						
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)		001	558.573	592.606	106,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)		002	127.888	250.356	195,8
3111	Prihodi od prodaje roba		003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga		004	127.888	250.356	195,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)		005	999	1.150	115,1
3211	Članarine		006	999	1.150	115,1
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	0	5	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)		012	0	5	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove		013		4	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata		016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		017		1	-
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+030+033+036+037)		024	429.290	341.095	79,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)		025	223.231	130.920	58,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna		026	177.731	84.420	47,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave		027	45.500	46.500	102,2
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte		028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte		029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)		030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU		032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)		033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba		034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte		035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava		036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)		037	206.059	210.175	102,0
3551	Ostali prihodi od donacija		038	206.059	210.175	102,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte		039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)		040	396	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)		041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta		042			-
3612	Prihod od refundacija		043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine		044			-

račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	396	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	108		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	288		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija				-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija				-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	554.941	588.620	106,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	216.545	240.470	111,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	173.005	178.071	102,9
4111	Plaće za redovan rad	057	173.005	178.071	102,9
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	16.000	38.793	242,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	27.540	23.606	85,7
4131	Doprinosi za zora radnika osiguranje	063	27.540	23.606	85,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za policanje za poštjavanje osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	301.306	316.274	105,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	0	17.403	-
4211	Službena putovanja	069		17.403	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	123.154	119.516	97,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	121.087	108.631	89,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084		5.580	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	2.067	5.305	256,7
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	132.762	124.837	94,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	4.474	4.945	110,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.400		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	32.322	26.479	81,9
4254	Komunalne usluge	091	787	733	93,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	10.760	19.390	180,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	23.044	16.666	72,3
4258	Računaine usluge	095	2.753	3.330	121,0
4259	Ostale usluge	096	57.222	53.294	93,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	37.146	48.106	129,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	1.734	753	43,4
4262	Materijal i sirovine	099	7.087	3.469	48,9
4263	Energija	100	12.635	11.928	94,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	15.690	31.956	203,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	8.244	6.412	77,8
4291	Premije osiguranja	103		100	-
4292	Reprezentacija	104	7.944	5.882	74,0
4293	Članarine	105	200	400	200,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	100	30	30,0
43	Rashodi amortizacije	108	33.275	23.416	70,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.772	3.792	100,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	202	292	144,6
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	202	292	✓144,6
4422	Kamate za primljene ročne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.570	3.500	✓98,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.496	3.348	✓95,8
4432	Negativni kamati	117		143	✓224,2
4433	Zatezne kamate	118		4	✓50,0
4434	Ostali rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 121 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 128-134)	128	43	4.668	>>100
461	Kazne, penali i naknade šteta (AOP 134 do 135)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	43	4.668	>>100
4621	Neotpisana vrijednosti i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	43	4.668	>>100
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja				-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)		0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)		0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	144	554.941	588.620	✓106,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 051-148)		3.632	3.986	✓109,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 149-153)		0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni				-
5222	Manjak prihoda – preneseni		32.834	29.201	✓88,9
	Obveze poreza na dobit po obracunu				-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)		0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)		29.202	25.215	✓86,3
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine		64.715	73.084	112,9
11-dugovno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne		622.886	751.090	120,6
11-potražno	Ukupni odjemi s novčanih računa i blagajni		614.517	639.823	104,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 126-127-138)		73.084	184.351	✓252,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (tisući osoba)		3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (tisući sati)		2	3	150,0
	Broj volontera				-
	Broj sati volontiranja				-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) – ostvarena vrijednost				
	VRIJEDNOST OSTVARENIA INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvarena u istom razdoblju i prethodne godine	Ostvarena u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
051	Građevinski objekti i objekti	145			-
052	Postrojenja i obratna imovina	146			-
053	Prijevozna sredstva i oprema	147			-
054	Višegodišnji neselektivno stjecanje opreme	148			-
055	Ostala nefinancijska imovina – neopisana	149			-
056	Ostala nefinancijska imovina – opisana	150			-

Račun iz rač. plana	OPIS	ACP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1			4	5	6
	Opis stavke	ACP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha				
	Kontrolni zbroj (ACP 180 od 170)	71	5	6	120,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SAŠA LONČARIĆ

Datum: 07.02.2022

Osoba za kontakt: SAŠA LONČARIĆ

Telefon: 099 234 44 80

Telefax: 099 234 44 80

Adresa e-pošte: saja@klubkulture.org

