

K.V.A.R.K.
KOPRIVNIČKA 70
48260 KRIŽEVCI

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **91026826200**
Obveznikov matični broj: **1527126**

Obveznikov naziv: **K.V.A.R.K.**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5961695** - Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 30.06.2016.

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **28.07.2016.**

Datum preuzimanja potvrde: **28.07.2016.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od 01.01.2016 do 30.06.2016

Naziv obveznika	K.V.A.R.K.			
Poštanski broj	48260	Mjesto	KRIŽEVCI	
Adresa sjedišta	KOPRIVNIČKA 70		RNO broj	0012963
Račun IBAN	HR2524020061100450610		Matični broj	01527126
Šifra djelatnosti	9411		OIB	91026826200
Šifra gradopodne	214		Oznaka razdoblja	2016-08
Broj pogrešaka	Nema		Šifra županije	6
			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE)	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca

Kontrolni broj

4.392.254,19

BIL.NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 001-004)	001	0	0
OBVEZE (VLAŠTI I ZVOR) (AOP 146-195)	145	0	0
PR.RAS.NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
RASHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	154.524	163.509
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 & 044+132)	133	208.882	185.163
Višak prihoda raspodjela u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0
Manjak prihoda za prihode u sljedećem razdoblju (AOP 134+137-134-136-138)	140	54.358	1.054
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prisposlojci (AOP 002 do 008)	001	0	0
Računovodstvo (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMITCI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: SASA LONČARIĆ
 Datum: 28.07.2016
 Osoba za kontakt: SASA LONČARIĆ
 Telefon: 0955108830
 Telefax: _____
 Adresa e-pošte: sajo@klubkulture.org

M P



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Vrsta posla: 707

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 30.06.2016.

Naziv obveznika **K.V.A.R.K.**Poštanski broj **48260**Mjesto **KRIŽEVCI**Adresa sjedišta **KOPRIVNIČKA 70**

Račun (IBAN):

Šifra djelatnosti **9411**RNO broj **0012963**Matični broj **01527126**OIB **91026826200**Šifra grada/općine **214**Oznaka razdoblja **2016-06**Šifra županije **6**

Verzija Excel datoteka: 3.0.4

Redni broj	Opis	AOP	Ostvareno priloženo godišno	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (%)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+003+004+011+024+032+041)	001	154 924	183 509	118,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	18 915	1 000	5,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	18 915	1 000	5,3
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	5 925	6 846	115,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	41	6	14,6
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	41	6	14,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
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	5 884	6 840	116,2
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	5 884	6 840	116,2
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	129 684	175 522	135,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	18 631	114 648	615,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	4 972	81 099	1 631,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	13 659	33 549	245,6
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	111 053	58 274	52,5
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	141	-
361	Prihodi od naknade štete 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	0	141	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	208 882	185 103	88,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	79 602	84 895	106,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	67 920	75 209	110,7
4111	Plaće za redovan rad	047	67 920	75 209	110,7
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	11 682	9 686	82,9

Redni broj u rrb. planu	Naziv	AOP	Doprinosi i naknade		Ukupno (AOP)	
			3	4		
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053		10 527	8 447	80,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054		1 155	1 239	107,3
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055				
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056				
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	118 156		83 576	70,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0		0	
4211	Službena putovanja	059				
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	46 309		34 265	74,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	44 659		34 265	76,7
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	46 311		29 419	63,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	2 999		2 872	95,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079				
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	5 191		10 310	198,6
4254	Komunalne usluge	081	436		759	174,1
4255	Zakupnine i najamnine	082	1 708		1 397	81,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083				
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	5 496		5 490	99,9
4258	Računalne usluge	085	2 780		1 138	40,9
4259	Ostale usluge	086	27 701		7 453	26,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	21 348		15 628	73,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	1 867		955	51,2
4262	Materijal i sirovine	089	7 188		8 087	112,5
4263	Energija	090	6 594		6 206	94,1
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5 999		380	6,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	4 188		4 264	101,8
4291	Premije osiguranja	093				
4292	Reprezentacija	094	3 288		4 064	123,6
4293	Članarine	095			200	
4294	Kotizacije	096				
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	900			0,0
43	Rashodi amortizacije	098	9 782		15 690	160,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1 342		1 002	74,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100				
442	Kamate za primijene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0		174	
4421	Kamate za primijene kredite banaka i ostalih kreditora	102			174	
4422	Kamate za primijene robne i ostale zajmove	103				
4423	Kamate za odobrene i nerealizirane kredite i zajmove	104				
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1 342		828	61,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1 342		773	57,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			51	
4433	Zatezne kamate	108			4	
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109				
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0		0	
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0		0	
4511	Tekuće donacije	112				
4512	Stipendije	113				
452	Kapitalne donacije	114				
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0		0	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0		0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117				
4612	Penali, izdatke 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		0	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122				
4622	Otpisane potraživanja	123				
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124				
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125				
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0		0	

400	Opis poslovanja	400	Ostvarena vrijednost		Indeks (04)
			u prethodnoj godini	u izvještajnom razdoblju	
401	eksterni rashodi vezani uz fina...	3			
412	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	121			
	Stanje zaliha proizvođačke i gotovih proizvoda na početku razdoblja	128			
	Stanje zaliha proizvođačke i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	129			
	Povećanje zaliha proizvođačke i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	130			
	Smanjenje zaliha proizvođačke i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	131	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	132	0	0	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	133	208 882	185 163	88,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	134	0	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	135	54 358	1 854	3,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	136			
	Obveze poreza na dobit po obračunu	137			
	Višak prihoda raspodijeljen u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	138			
	Manjak prihoda raspodijeljen u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	
	DODATNI PODACI	140	14 098	1 054	3,0
11	Stanje novčanog sredstva na početku godine	141			
	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	142	23 237	100 050	431,9
	Ukupni odlievi s novčanih računa i blagajni	143	179 427	125 545	70,0
11	Stanje novčanog sredstva na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	202 443	199 599	98,6
	Prinod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	221	26 297	>>100
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	3	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	3	150,0
	Broj volontera	148			
		149			
	VALJEDNOST OSTVARENIM INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	150			
			Ostvarena vrijednost		Indeks (04)
			u prethodnoj godini	u izvještajnom razdoblju	
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			
	Opće stavke	155			
			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (04)
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	6	150,0

Zakonski zastupnik: SAŠA LONČARIĆ

Datum: 28.07.2016.

Osoba za kontakt: SAŠA LONČARIĆ

Telefon: 0955108830

Telefax:

Adresa e-pošte: sajo@klubkulture.org

