

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

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: 2017-12

Šifra županije: 6

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	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+032+041)	001	435.697	540.168	124,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	17.716	104.911	592,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	17.716	104.911	592,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	1.150	-
3211	Članarine	006		1.150	-
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	6	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	6	0	0,0
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	6		0,0
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	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	417.531	434.107	104,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	300.138	342.415	114,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	243.513	273.040	112,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	56.625	69.375	122,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		700	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	2.600		0,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	114.793	90.992	79,3
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	444	0	0,0
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	444	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	310		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	134		0,0
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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	426.411	529.778	124,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	169.009	170.195	100,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	144.591	143.084	99,0
4111	Plaće za redovan rad	047	144.591	143.084	99,0
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	5.000	2.500	50,0

1	2	3	4	5	6
	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	19.418	24.611	126,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	17.499	22.178	126,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.919	2.433	126,8
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	216.439	312.303	144,3
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	87.327	113.704	130,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	87.327	113.704	130,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	63.643	121.361	190,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	5.194	5.521	106,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079		10.432	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	20.521	23.944	116,7
4254	Komunalne usluge	081	1.218	841	69,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	3.318	7.494	225,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	10.382	10.980	105,8
4258	Računalne usluge	085	2.420	2.346	96,9
4259	Ostale usluge	086	20.590	59.803	290,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	53.443	57.616	107,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	2.363	529	22,4
4262	Materijal i sirovine	089	11.037	14.732	133,5
4263	Energija	090	10.559	11.509	109,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	29.484	30.846	104,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	12.026	19.622	163,2
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	11.826	19.422	164,2
4293	Članarine	095	200	200	100,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	32.513	41.456	127,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.064	4.300	140,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	590	753	127,6
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	590	753	127,6
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	2.474	3.547	143,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.373	3.142	132,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	95	322	338,9
4433	Zatezne kamate	108	6	8	133,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		75	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	222	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	222	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	222		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	5.164	1.524	29,5
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	5.164	1.524	29,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	4.037		0,0

	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
	2	3	4	5	6
623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	1.127	1.524	135,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
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	426.411	529.778	124,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	9.286	10.390	111,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	47.933	38.647	80,6
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138		29	-
	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	38.647	28.286	73,2
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	101.783	109.296	107,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	451.335	638.477	141,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	443.822	620.853	139,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	109.296	126.920	116,1
	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			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		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			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	4	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SAŠA LONČARIĆ

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: SAŠA LONČARIĆ

Telefon: 0955108830

Telefax:

Adresa e-pošte: sajo@klubkulture.org

