

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od **1.1.2016** do **30.6.2016**

Naziv obveznika:	ZAKLADA KULTURA NOVA			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	FRANKOPANSKA 5/2		RNO broj:	0206175
Račun (IBAN):	HR4023600001102265649		Matični broj:	02855275
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	36948235505
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2016-06
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

 Kontrolni broj: **115.328.343,11**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	0	0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	0	0
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	4.535.434	3.650.372
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.486.375	1.488.259
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	4.141.481	4.152.449
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI 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: **DEA VIDOVIĆ**
Datum: **22.07.2016.**
Osoba za kontakt: **KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ**
Telefon: **015532778**
Telefax: **015532778**
Adresa e-pošte: **info@kulturanova.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

Evidencijski broj

 (popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 30.06.2016.

Naziv obveznika: ZAKLADA KULTURA NOVA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: FRANKOPANSKA 5/2

Račun (IBAN): HR4023600001102265649

RNO broj: 0206175

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02855275

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 36948235505

Oznaka razdoblja: 2016-06

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

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	4.535.434	3.650.372	80,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
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	4.504.512	3.633.900	80,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	4.504.512	3.633.900	80,7
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	889	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	889	-
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		889	-
3414	Prihodi od zatezних 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	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
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			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	30.922	15.583	50,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	462	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	462		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	30.460	15.583	51,2
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	30.460	15.583	51,2
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekućih 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	1.486.375	1.488.259	100,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	365.697	322.896	88,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	315.474	277.617	88,0
4111	Plaće za redovan rad	047	315.474	277.617	88,0
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		3.950	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	50.223	41.329	82,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	43.799	37.244	85,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	6.424	4.085	63,6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	256.898	331.985	129,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	18.834	24.379	129,4
4211	Službena putovanja	059	8.628	17.179	199,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	10.206	7.200	70,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	47.767	27.371	57,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	35.561	24.271	68,3
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064		3.100	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	12.206		0,0
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	10.645	89.333	839,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		75.367	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	10.645	13.966	131,2
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	143.802	170.068	118,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	9.446	6.954	73,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	4.031	2.286	56,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	3.168	57.318	1.809,3
4254	Komunalne usluge	081	5.526	10.083	182,5
4255	Zakupnine i najamnine	082	27.468	27.202	99,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	57.406	33.776	58,8
4258	Računalne usluge	085	31.839	32.449	101,9
4259	Ostale usluge	086	4.918		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	20.658	5.729	27,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	12.570	3.056	24,3
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	2.570	2.673	104,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5.518		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	14.992	15.105	100,8
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	5.598	2.355	42,1
4293	Članarine	095	9.394	11.875	126,4
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		875	-
43	Rashodi amortizacije	098	29.812	30.000	100,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.759	2.868	163,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
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	1.759	2.868	163,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.604	2.815	175,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	155	53	34,2
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	832.278	800.510	96,2
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	832.278	800.510	96,2
4511	Tekuće donacije	112	832.278	800.510	96,2
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	131	0	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, 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	131	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	131		0,0
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)
1	2	3	4	5	6
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	1.486.375	1.488.259	100,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	3.049.059	2.162.113	70,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	1.092.422	1.990.336	182,2
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	4.141.481	4.152.449	100,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1.074.095	2.006.191	186,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	8.087.774	3.869.035	47,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	9.090.178	2.474.862	27,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	71.691	3.400.364	4.743,1
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	5	5	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	10	10	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DEA VIDOVIĆ

Datum: 22.07.2016.

Osoba za kontakt: KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ

Telefon: 015532778

Telefax: 015532778

Adresa e-pošte: info@kulturanova.hr