

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2017 do 30.6.2017

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:	2017-06
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):		21	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **109.813.136,54**

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	3.650.372	5.293.399
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.488.259	964.831
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	4.152.449	5.286.871
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: **11.7.2017**

Osoba za kontakt: **RUŽICA ŠELEBAJ**

Telefon: **015532778**

Telefax: **015532778**

Adresa e-pošte: **info@kulturanova.hr**

Podpis zakonskog zastupnika

M.P.

Zaklada
Kultura nova

Vrsta posla: 707

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017.

Naziv obveznika: ZAKLADA KULTURA NOVA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: FRANKOPANSKA 5/2

Račun (IBAN): HR4023600001102265649

RNO broj: 0206175

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih članskih organizacija, d. o. o.

Matični broj: 02855275

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 36948235505

Oznaka razdoblja: 2017-06

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

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	3.650.372	5.293.399	145,0
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	3.633.900	5.226.680	143,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	3.633.900	5.226.680	143,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	889	3	0,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	889	3	0,3
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	3	0,3
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	66.716	-
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		66.716	-
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	15.583	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	15.583	0	0,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	15.583		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	1.488.259	964.831	64,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	322.896	405.398	125,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	277.617	355.109	127,9
4111	Plaće za redovan rad	047	277.617	355.109	127,9
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		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	41.329	50.289	121,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	37.244	43.857	117,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.085	6.432	157,5
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	331.985	390.171	117,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	24.379	43.369	177,9
4211	Službena putovanja	059	17.179	31.262	182,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	7.200	12.107	168,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	27.371	21.951	80,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	24.271	20.051	82,6
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	3.100	1.900	61,3
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	89.333	62.722	70,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	75.367	30.666	40,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	13.966	32.056	229,5
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	170.068	165.423	97,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	6.954	5.045	72,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	2.286	2.167	94,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	57.318	48.197	84,1
4254	Komunalne usluge	081	10.083	6.999	69,4
4255	Zakupnine i najamnine	082	27.202	26.855	98,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	33.776	56.979	168,7
4258	Računalne usluge	085	32.449	15.466	47,7
4259	Ostale usluge	086		3.715	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	5.729	27.175	474,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	3.056	9.976	326,4
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	2.673	3.080	115,2
4264	Sitan inventar i auto gume	091		14.119	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	15.105	69.531	460,3
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	2.355	4.284	181,9
4293	Članarine	095	11.875	58.238	490,4
4294	Kotizacije	096		6.719	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	875	290	33,1
43	Rashodi amortizacije	098	30.000	25.788	86,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.868	4.289	149,5
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	2.868	4.289	149,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.815	4.203	149,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	53	86	162,3
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	800.510	139.185	17,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	800.510	139.185	17,4
4511	Tekuće donacije	112	800.510	139.185	17,4
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, 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	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			-
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	1.488.259	964.831	64,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	2.162.113	4.328.568	200,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	1.990.336	958.303	48,1
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	4.152.449	5.286.871	127,3
	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	2.006.191	1.167.630	58,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	3.869.035	5.226.920	135,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	2.474.862	4.940.458	199,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	3.400.364	1.454.092	42,8
	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		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			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		AOP	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

Zakonski zastupnik: DEA VIDOVIĆ

Datum: 11.7.2017

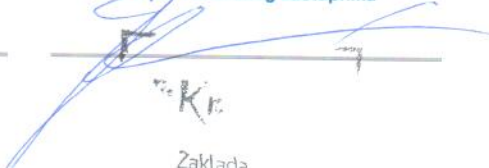
Osoba za kontakt: RUŽICA ŠELEBAJ

Telefon: 015532778

Telefax: 015532778

Adresa e-pošte: info@kulturanova.hr

Potpis zakonskog zastupnika


 K.
 Žaklada
 Kultura nova