

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

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. n.)

Matični broj: 02855275

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 36948235505

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Racun 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	9.162.715	12.786.543	139,5
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	0		-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	8.920.900	12.354.823	138,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	8.920.900	12.347.020	138,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010		7.803	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	56.502	23.417	41,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	56.502	23.417	41,4
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	36.285	23.309	64,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	20.217	108	0,5
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	142.022	357.756	251,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	142.022	357.756	251,9
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	43.291	50.547	116,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	165	1.130	684,8
3611	Prihodi od naknade šteta	034	165		0,0
3612	Prihod od refundacija	035		1.130	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	43.126	49.417	114,6
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	43.126	49.417	114,6
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	10.194.748	11.461.435	112,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	678.052	823.548	121,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	576.558	701.337	121,6
4111	Plaće za redovan rad	047	576.558	701.337	121,6
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	15.200	21.200	139,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	86.294	101.011	117,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	75.256	91.027	121,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	11.038	9.984	90,5
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	816.924	1.741.746	213,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	72.800	94.915	130,4
4211	Službena putovanja	059	54.908	71.619	130,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	17.892	23.026	128,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	061		270	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	225.555	228.894	101,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	173.548	194.332	112,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	52.007	34.562	66,5
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	15.242	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068		12.614	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069		2.628	-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	94.521	745.696	788,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	56.019	363.351	648,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	38.502	382.345	993,1
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	381.625	476.039	124,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	12.846	15.017	116,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	4.742	5.279	111,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	44.417	28.655	64,5
4254	Komunalne usluge	081	13.899	13.789	99,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	54.190	57.780	106,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083		0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	192.401	246.233	128,0
4258	Računalne usluge	085	54.627	59.339	108,6
4259	Ostale usluge	086	4.503	49.947	1.109,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	19.514	49.512	253,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	14.541	39.303	270,3
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	4.973	5.444	109,5
4264	Sitan inventar i auto gume	091		4.765	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	22.909	131.448	573,8
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	6.185	13.480	217,9
4293	Članarine	095	11.675	66.069	565,9
4294	Kotizacije	096	3.899	8.105	207,9
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	1.150	43.794	3.808,2
43	Rashodi amortizacije	098	66.841	45.566	68,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	7.231	16.312	225,6
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	7.231	16.312	225,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	6.912	11.726	169,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	318	4.500	1.415,1
4433	Zatezne kamate	108	1	86	8.600,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	8.625.700	8.834.263	102,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	8.625.700	8.834.263	102,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4511	Tekuće donacije	112	8.625.700	8.834.263	102,4
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	-
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	10.194.748	11.461.435	112,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	1.325.108	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	1.032.033	0	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	958.303	2.283.411	238,3
	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	25.947.744	25.233.086	97,2
11-potražne	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	26.786.305	23.945.083	89,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.167.630	2.455.633	210,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	4	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	9	9	100,0

Zakonski zastupnik: **DEA VIDOVIĆ**

Datum: **28.02.2018.**

Osoba za kontakt: **Mirela Glavota**

Telefon: **0913323381**

Telefax: **012002525**

Adresa e-pošte: **mirela@tim-dobit.com**

Potpis zakonskog zastupnika


 K. K.
 Zaklada
 Kultura nova

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: ZAKLADA KULTURA NOVA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: FRANKOPANSKA 5/2

Račun (IBAN): HR4023600001102265649

RNO broj: 0206175

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija: d.n

Matični broj: 02855275

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 36948235505

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.261.742	2.514.747	199,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	81.575	45.364	55,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	81.575	45.364	55,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	76.224	85.579	112,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	76.224	85.579	112,3
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	204.962	204.962	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	204.962	204.962	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	199.611	245.177	122,8
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-

031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	61.704	66.469	107,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	61.704	66.469	107,7
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.180.167	2.469.383	209,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.167.630	2.455.633	210,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.167.630	2.455.633	210,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.167.630	2.455.633	210,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081			-
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	11.778	13.428	114,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	7.240	7.240	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	4.538	6.188	136,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		1.650	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	4.538	4.538	100,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-

1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	237	322	135,9
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	237	322	135,9
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	237	322	135,9
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	522	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	522	0	0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	1.261.743	2.514.747	199,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	203.440	131.336	64,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	60.867	125.023	205,4
2411	Obveze za plaće – neto	148	50.632	59.931	118,4
2412	Obveze za plaće – neto	149	31.771	37.407	117,7
2413	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	2.497	4.724	189,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	8.567	10.533	122,9
2417	Ostale obveze za radnike	154	6.292	7.267	115,5
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	1.505		0,0
2421	Naknade troškova radnicima	156	10.235	65.033	635,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157		1.440	-
2423	Naknade volonterima	158			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159		1.896	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	340	38.821	>>100
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	9.895	22.876	231,2
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163		0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			-
2491	Obveze za poreze	170	0	59	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173		59	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	490	0	0,0
		183	490	0	0,0

2611	Obveze za kredite u zemlji	184	490		0,0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	142.083	6.313	4,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	142.083	6.313	4,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	142.083	6.313	4,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.058.303	2.383.411	225,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	100.000	100.000	100,0
511	Vlastiti izvori	197	100.000	100.000	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	958.303	2.283.411	238,3
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: DEA VIDOVIĆ

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: Mirela Glavota

Telefon: 0913323381

Telefax: 012002525

Adresa e-pošte: mirela@tim-dobit.com

Potpis zakonskog zastupnika

KF

Zaklada
Kultura nova