

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

02855275

Matični broj

ZAKLADA "KULTURA NOVA"

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

ZAGREB, FRANKOPANSKA 5/2

Mjesto, ulica i kućni broj

206175

RNO

36948235505

Osobni identifikacijski broj (OIB)

21

Šifra županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2013-12

AOP oznaka razdoblja

559.947.459,82

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	341.045	1.138.242
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	341.044	1.138.241

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	2.665.160	7.417.569
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	19.989	59.848
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	2.452.237	6.637.317
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	212.923	780.252
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	212.923	780.252
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	3
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	1	3

015532778

Telefon

015532778

Telefaks

DEA VIDOVIĆ

Zakonski predstavnik:

info@kulturanova.hr

Adresa e-pošte

KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

M.P.

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

| | | | | | | | | |

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

Naziv obveznika: **ZAKLADA "KULTURA NOVA"** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2013-12**
 Poštanski broj: **10000** Kontrolni broj: **559.947.459,82**
 Mjesto: **ZAGREB** Osobni identifikacijski broj (OIB): **36948235505**
 Adresa sjedišta: **FRANKOPANSKA 5/2**
 Žiro račun: _____ Žup.: GRAD ZAGREB Šifra županije: **21**
 Matični broj: **02855275** RNO: **0206175** Općina/grad: GRAD ZAGREB Šifra općine: **133**
 Šifra djelatnosti: **9499**
 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: **708**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	2.665.160	7.417.569	278,3
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		0	-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.660.000	7.336.000	275,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	2.660.000	7.336.000	275,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	5.160	81.455	1.578,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	5.160	81.455	1.578,6
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	5.160	81.439	1.578,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		16	-
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	0	114	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	114	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		114	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	2.452.237	6.637.317	270,7
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	151.495	464.686	306,7
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	131.506	393.738	299,4
4111	Plaće za redovan rad	044	131.506	393.738	299,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4112	Plaće u naravi	045			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048		11.100	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	19.989	59.848	299,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	17.096	51.186	299,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	2.893	8.662	299,4
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	239.726	382.224	159,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	5.425	49.583	914,0
4211	Službena putovanja	054	1.825	36.150	1.980,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	3.600	12.600	350,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056		833	-
422	Naknade članovima u predstavičkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	110.164	131.955	119,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	91.436	90.263	98,7
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	18.728	41.692	222,6
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	15.984	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069		15.984	-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	105.344	139.090	132,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	2.263	5.524	244,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	350	6.968	1.990,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	4.191	12.827	306,1
4254	Komunalne usluge	076		3.425	-
4255	Zakupnine i najamnine	077		19.252	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	82.590	82.628	100,0
4258	Računalne usluge	080	15.950	750	4,7
4259	Ostale usluge	081		7.716	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	11.944	33.373	279,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	9.748	8.770	90,0
4262	Materijal i sirovine	084			-
4263	Energija	085		780	-
4264	Sitan inventar i auto gume	086	2.196	23.823	1.084,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	6.849	12.239	178,7
4291	Premije osiguranja	088			-
4292	Reprezentacija	089	6.849	12.139	177,2
4293	Članarine	090		100	-
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092			-
43	Rashodi amortizacije	093	3.568	24.383	683,4
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	1.242	3.067	246,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	1.242	3.067	246,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	1.242	2.933	236,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102		134	-
4433	Zatezne kamate	103			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104			-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	2.056.136	5.762.682	280,3
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	2.056.136	5.762.682	280,3
4511	Tekuće donacije	107	2.056.136	5.762.682	280,3
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	70	275	392,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	70	275	392,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	70	275	392,9
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	2.452.237	6.637.317	270,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	212.923	780.252	366,4
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	212.923	780.252	366,4
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	0	278.422	-
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	2.760.026	12.071.540	437,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	2.481.604	11.334.332	456,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	278.422	1.015.630	364,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	3	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	1	3	300,0
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	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144			-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	3	6	200,0

Zakonski predstavnik: **DEA VIDOVIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ**

Telefon za kontakt: **015532778**

Telefax: **015532778**

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

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2013.

Naziv obveznika: **ZAKLADA "KULTURA NOVA"**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **FRANKOPANSKA 5/2**

Žiro račun:

Matični broj: **02855275**

Šifra djelatnosti: **9499**

Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene**

AOP ozn. razdoblja: **2013-12**

OIB: **36948235505**

RNO: **0206175**

Šifra županije: **21**

Šifra općine: **133**

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: **708**

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	341.045	1.138.242	333,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	55.064	115.818	210,3
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	55.064	115.818	210,3
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	33.670	62.557	185,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024		10.386	-
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	33.670	52.171	154,9
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	24.962	81.212	325,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	24.962	81.212	325,3
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	3.568	27.951	783,4
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			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-
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	285.981	1.022.424	357,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	278.422	1.015.630	364,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	278.422	1.015.630	364,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	278.422	1.015.630	364,8
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	2.399	4.538	189,2
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			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje 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	2.399	4.538	189,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	2.399	4.538	189,2
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	5.160	2.256	43,7
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	5.160	2.256	43,7
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	5.160	2.256	43,7
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	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	341.044	1.138.241	333,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	28.121	45.066	160,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	28.121	45.066	160,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	27.383	42.671	155,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	15.027	22.810	151,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	720		0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	3.489	4.242	121,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	4.629	6.763	146,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.518	5.140	146,1
2417	Ostale obveze za radnike	155		3.716	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	738	2.395	324,5
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	321		0,0
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	417	2.395	574,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	312.923	1.093.175	349,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	100.000	312.923	312,9
511	Vlastiti izvori	197	100.000	312.923	312,9
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	212.923	780.252	366,4
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik **DEA VIDOVIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ**

Telefon za kontakt: **015532778**

Telefax: **015532778**

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