

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.

02855275	ZAKLADA "KULTURA NOVA"		
Matični broj	Naziv obveznika		
10000	10000 ZAGREB, SAVSKA CESTA 41/8		
Broj pošte	Mjesto, ulica i kućni broj		
9499	21	133	2013-06
Šifra djelatnosti	Šifra županije	Šifra općine	Oznaka razdoblja
OIB: 36948235505	RNO: 206175	41,301,370.68	
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:		Kontrolni broj obrasca	

Opis	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	45,223	3,305,000
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	3,778	29,096
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	45,223	392,346
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	2,912,654
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	2,912,654
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	1,167,549	62,803
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	0	3
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	0	3

015532778	015532778	Dea Vidović
Telefon	Telefaks	Zakonski predstavnik:
info@kulturanova.hr		Krunoslav Kusaković
Adresa e-pošte		Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

M.P.

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Obrazac PR-RAS-NPF

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.

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

AOP ozn. razdoblja²⁾: **2013-06**

Poštanski broj: **10000** RNO broj: **206175** OIB: **36948235505**

Kontrolni broj: **41,301,370.68**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **SAVSKA CESTA 41/8**

Žiro račun:

Žup.: GRAD ZAGREB Šifra županije: **21**

Matični broj: **02855275**

Općina/grad: GRAD ZAGREB Šifra općine: **133**

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

Stanje kontrola: **Kontrole zadovoljene, postoje neka upozorenja**

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Vrsta posla: 707

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)	001	45,223	3,305,000	7,308.2
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	45,223	3,305,000	7,308.2
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	45,223	3,305,000	7,308.2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	0	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	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			-
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	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	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	45,223	392,346	867.6
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	28,630	220,521	770.2
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	24,852	191,425	770.3
4111	Plaće za redovan rad	044	24,852	191,425	770.3
4112	Plaće u naravi	045			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
412	Ostali rashodi za radnike	048			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	3,778	29,096	770.1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	3,231	24,885	770.2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	547	4,211	769.8
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	16,356	150,282	918.8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	720	34,380	4,775.0
4211	Službena putovanja	054		28,036	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	720	6,120	850.0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056		224	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	8,219	11,831	143.9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	8,219	11,831	143.9
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	7,285	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069		7,285	-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	4,812	80,863	1,680.4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	11	1,426	>>100
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	1,351	3,106	229.9
4254	Komunalne usluge	076			-
4255	Zakupnine i najamnine	077		1,000	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	3,000	37,081	1,236.0
4258	Računalne usluge	080	450	38,250	8,500.0
4259	Ostale usluge	081			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	469	10,153	2,164.8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	469	3,700	788.9
4262	Materijal i sirovine	084			-
4263	Energija	085			-
4264	Sitan inventar i auto gume	086		6,453	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	2,136	5,770	270.1
4291	Premije osiguranja	088			-
4292	Reprezentacija	089	2,136	5,670	265.4
4293	Članarine	090		100	-
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092			-
43	Rashodi amortizacije	093		8,586	-
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	167	1,522	911.4
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	167	1,522	911.4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	167	1,397	836.5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102			-
4433	Zatezne kamate	103			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104		125	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	11,355	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	11,355	-
4511	Tekuće donacije	107		11,355	-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	70	80	114.3
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
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	80	114.3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	70	80	114.3
	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	45,223	392,346	867.6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	2,912,654	-
	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	0	2,912,654	-
	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		278,422	-
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	1,219,000	3,311,160	271.6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	51,451	3,526,779	6,854.6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	1,167,549	62,803	5.4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136		3	-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137		3	-
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	22,563		0.0
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	22,563	6	0.0

Zakonski predstavnik: **Dea Vidović**

Osoba za kontaktiranje: **Krunoslav Kusaković**

Telefon za kontakt: **015532778**

Telefax: **015532778**

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