

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.

02855275	ZAKLADA 'KULTURA NOVA'		
Matični broj	Naziv obveznika		
10000	10000 ZAGREB, FRANKOPANSKA 5/2		
Broj pošte	Mjesto, ulica i kućni broj		
9499	21	133	2014-06
Šifra djelatnosti	Šifra županije	Šifra općine	Oznaka razdoblja
OIB: 36948235505	RNO: 206175	79.083.322,53	
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+041)	001	3.305.000	4.022.921
Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024		
Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	220.521	245.358
Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	150.282	378.961
Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.522	1.775
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	392.346	777.248
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	2.912.654	4.238.848
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	3	5
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	3	5

015532778	015532778	DANIJELA ŠAVRLJUGA TODOROVIĆ po ovlašt.
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 2014.

Naziv obveznika: **ZAKLADA 'KULTURA NOVA'**

AOP ozn. razdoblja²⁾: **2014-06**

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

Kontrolni broj: **79.083.322,53**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **FRANKOPANSKA 5/2**

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: **Sve su kontrole zadovoljene**

Verzija Excel datoteke: 3.0.0.

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+041)	001	3.305.000	4.022.921	121,7
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	3.305.000	4.018.630	121,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	3.305.000	4.018.630	121,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	4	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	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			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		4	-
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	4.287	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	657	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		657	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	3.630	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		3.630	-
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	392.346	777.248	198,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	220.521	245.358	111,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	191.425	209.979	109,7
4111	Plaće za redovan rad	047	191.425	209.979	109,7
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
412	Ostali rashodi za radnike	051		1.663	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	29.096	33.716	115,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	24.885	29.096	116,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.211	4.620	109,7
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	150.282	378.961	252,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	34.380	29.609	86,1
4211	Službena putovanja	059	28.036	20.357	72,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	6.120	9.252	151,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	224		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	11.831	10.194	86,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063		2.053	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	11.831	8.141	68,8
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	7.285	121.323	1.665,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	7.285	121.323	1.665,4
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	80.863	180.040	222,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	1.426	4.455	312,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079		3.656	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	3.106	6.808	219,2
4254	Komunalne usluge	081		5.488	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.000	27.429	2.742,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084		111.488	-
4258	Računalne usluge	085	37.081	20.716	55,9
4259	Ostale usluge	086	38.250		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	10.153	23.442	230,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	3.700	8.084	218,5
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090		4.118	-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	6.453	11.240	174,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	5.770	14.353	248,8
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	5.670	5.001	88,2
4293	Članarine	095	100	9.352	9.352,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	8.586	18.461	215,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.522	1.775	116,6
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	1.522	1.775	116,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.397	1.656	118,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107		119	-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	125		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	11.355	132.598	1.167,7
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	11.355	132.598	1.167,7
4511	Tekuće donacije	112	11.355	132.598	1.167,7
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	80	95	118,8
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	80	95	118,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	80	95	118,8
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	392.346	777.248	198,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	2.912.654	3.245.673	111,4
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136		993.175	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	2.912.654	4.238.848	145,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	140	278.422	1.015.630	364,8
11-dugovno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	141	3.311.160	4.026.173	121,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	142	3.526.779	4.451.017	126,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)	143	62.803	590.786	940,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	3	5	166,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	3	5	166,7
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	146			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	147			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	148			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	149			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	150			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	151			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	152			-
	Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)	153	6	10	166,7

Zakonski predstavnik: **DANIJELA ŠAVRLJUGA TODORVIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ**

Telefon za kontakt: **015532778**

Telefax: **015532778**

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