

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

Naziv obveznika:	ZAJEDNICA ORGANIZACIJA AMATERSKIH KULTURNIH DJELATNOSTI			
Pošanski broj:	47000	Mjesto:	KARLOVAC	
Adresa sjedišta:	MARINA DRŽIĆA 4		RNO broj:	0033472
Račun (IBAN):	HR9324000081190076833		Matični broj:	03426599
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	05354512189
Šifra grada/općine:	179	Grad/općina: KARLOVAC	Oznaka razdoblja:	2021-12
Broj pogreška:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	4
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 45.470.012,17

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
MOVINA (AOP 002+074)	001	111.674	114.900
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	111.673	114.899
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	442.337	466.524
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	470.763	434.565
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	26.466
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	5.493	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: IVAN PAVLOVIĆ
Datum: 31.12.2021.
Osoba za kontakt: LJILJANA MALOVIĆ
Telefon: 047611201
Telefax:
Adresa e-pošte: zoakd.ka.fin@gmail.com



Potpis zakonskog zastupnika

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: ZAJEDNICA ORGANIZACIJA AMATERSKIH KULTURNIH DJELATNOSTI

Poštanski broj: 47000

Mjesto: KARLOVAC

Adresa sjedišta: MARINA DRŽIČA 4

Račun (IBAN): HR9324000081190076833

RNO broj: 0033472

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03426599

Šifra grada/općine: 179

Grad/općina: KARLOVAC

OIB: 05354512189

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez ipa

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	111.674	114.900	102,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	13.846	19.573	141,4
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	7.474	15.656	209,5
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	89.889	100.467	111,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	26.183	36.761	140,4
0222	Komunikacijska oprema	025	40.982	40.982	100,0
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	22.724	22.724	100,0
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	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	82.415	84.811	102,9
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	6.372	3.917	61,5
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	13.232	12.083	91,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	6.860	8.166	119,0
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	97.828	95.327	97,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	11.588	9.087	78,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	11.563	8.999	77,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	11.563	8.999	77,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	25	88	352,0
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	86.240	86.240	100,0
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			-
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	86.240	86.240	100,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	86.240	86.240	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	0	0	-
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	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
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	111.673	114.899	102,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	109.941	81.208	73,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	59.016	30.283	51,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	0	0	-
2411	Obveze za plaće – neto	149			-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153			-
2416	Obveze za doprinose na plaće	154			-
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	58.918	30.185	51,2
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	26.233		0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	32.685	30.185	92,4
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, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	98	98	100,0
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	98	98	100,0
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			-
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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	50.925	50.925	100,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	50.925	50.925	100,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	50.925	50.925	100,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-1.732	-33.691	-1.945,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	7.225	7.225	100,0
511	Vlastiti izvori	197	7.225	7.225	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199		26.466	-
5222	Manjak prihoda	200	5.493		0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **IVAN PAVLOVIĆ**

Datum: **31.12.2021.**

Osoba za kontakt: **LJILJANA MALOVIĆ**

Telefon: **047611201**

Telefax:

Adresa e-pošte: **zoakd.ka.fin@gmail.com**



Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: ZAJEDNICA ORGANIZACIJA AMATERSKIH KULTURNIH DJELATNOSTI

Poštanski broj: 47000

Mjesto: KARLOVAC

Adresa sjedišta: MARINA DRŽIĆA 4

Račun (IBAN): HR9324000081190076833

RNO broj: 0033472

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

Matični broj: 03426599

Šifra grada/općine: 179 Grad/općina: KARLOVAC

OIB: 05354512189

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lipa

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+040+049)	001	442.337	466.524	105,5
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			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
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 videnju	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+030+033+036+037)	024	442.337	466.521	105,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	442.337	466.521	105,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	442.337	466.521	105,5
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	3	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	3	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047		3	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	470.763	434.565	92,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	250.501	282.989	113,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	181.870	203.721	112,0
4111	Plaće za redovan rad	057	181.870	203.721	112,0
4112	Plaće u naravi	058			
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			
412	Ostali rashodi za radnike	061	38.622	45.654	118,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	30.009	33.614	112,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	30.009	33.614	112,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	213.481	144.394	67,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	0	0	
4211	Službena putovanja	069			
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			
4223	Naknade ostalih troškova	075			
4224	Ostale naknade	076			
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			
4233	Naknade ostalih troškova	080			
4234	Ostale naknade	081			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			
4243	Naknade ostalih troškova	085			
4244	Ostale naknade	086			
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	207.655	139.766	67,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	5.448	6.046	111,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			
4254	Komunalne usluge	091			
4255	Zakupnine i najamnine	092	2.000		0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	191.934	126.590	66,0
4258	Računalne usluge	095	5.203	4.630	89,0
4259	Ostale usluge	096	3.070	2.500	81,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	5.757	4.628	80,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	5.507	4.519	82,1
4262	Materijal i sirovine	099			
4263	Energija	100			
4264	Sitan inventar i auto gume	101	250	109	43,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	69	0	0,0
4291	Premije osiguranja	103			
4292	Reprezentacija	104	69		0,0
4293	Članarine	105			
4294	Kotizacije	106			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			
43	Rashodi amortizacije	108	3.371	3.701	109,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.410	2.981	87,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.410	2.981	87,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.410	2.951	86,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			
4433	Zatezne kamate	118			
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119		30	
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	
4511	Tekuće donacije	122			
4512	Stipendije	123			
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			
4612	Penali, ležarine i drugo	131			
4613	Naknade šteta radnicima	132			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			
4622	Otpisana potraživanja	136			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	500	
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140		500	
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	470.763	434.565	92,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	31.959	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	28.426	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	22.933		0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152		5.493	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	26.466	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	5.493	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	9.060	11.587	127,9
11-dugovno	Ukupni prijevizi na novčane račune i blagajne	157	442.740	467.313	105,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	440.213	469.813	106,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	11.587	9.087	78,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	3	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	6	6	100,0

Zakonski zastupnik: **IVAN PAVLOVIĆ**

Datum: **31.12.2021.**

Osoba za kontakt: **LJILJANA MALOVIĆ**

Telefon: **047611201**

Telefax:

Adresa e-pošte: **zoakd.ka.fin@gmail.com**



Ur.br.44/22

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA I BILANCI ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE

Od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvaren je prihod u iznosu 439.792,00 kuna iz gradskog proračuna za plaće zaposlenih i materijalne rashode rada ZOAKD-a, a iz programa Javnih potreba u kulturi 500,00 kn, te iznos od 26.229,00kn za naknade voditeljima koje su isplaćene u 1.mj. 2021.god.a odnose se na 2020.god. što ukupno iznosi 466.521,00 kuna.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 434.565,00 kuna.

Za bruto plaće zaposlenih (3 djelatnika stručne službe) utrošeno je 203.721,00 kuna, za doprinose na plaće 33.614,00 kuna, a ostali rashodi za zaposlene iznose 45.654,00 kuna.

Materijalni rashodi iznose 151.576,00 kunu, što sadržava, 126.590,00 kuna izdvojen je za intelektualne usluge, te za računalne usluge 4.630,00 kn, troškovi pošt. telef. i ostale usluge iznose 6.046,00 kn, materijalni troškovi i uredski mat. iznosi 4.519,00 kuna, te rashodi odvjetničkih usluga u iznosu 2.500,00 kuna, a trošak sitnog inventara u iznosu od 109,00kn, zatim troškovi amortizacije u iznosu 3.701,00 kn, bankarske usluge 2.951,00 kn, te ostali fin.rashodi (biljezi) u iznosu 30,00kn i trošak sufinanciranja puta povezanih neprofitnih udruga (ULAK-a) u iznosu 500,00kn.

Zajednica organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti sa svojom stručnom službom opslužuje 31 udrugu članica, obavlja za njih stručno administrativne i knjigovodstvene poslove. Isto tako organizira stručne radionice, seminare, kao i manifestacije vezane uz djelokrug rada naših članica, kao što su Smotre

folkloru, puhača, kazališnih amatera, dječjeg folkloru, tamburaških orkestara, pjevačkih zborova i malih sastava.

Zajednica posjeduje dugotrajnu imovinu čija nabavna vrijednost iznosi 100.467,00 kuna, a otpisana vrijednost je 84.811,00 kuna, kao i sitan inventar u upotrebi u vrijednosti 12.083,00 kune, od toga otpisana vrijednost iznosi 8.166,00, s toga sadašnja vrijednost nefinancijske imovine iznosi 19.573,00 kune.

Na dan 31.12.2021. godine na žiro rn. je bilo 8.999,00 kuna, a u blagajni 88,00 kune.

U Karlovcu, 02.02.2022. god.



Predsjednik:

Ivan Pavlović

**ZAJEDNICA ORGANIZACIJA
AMATERSKIH KULTURNIH
DJELATNOSTI
MARINA DRŽIĆA 4
47000 KARLOVAC**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **05354512189**
Obveznikov matični broj: **03426599**
Obveznikov naziv: **ZAJEDNICA ORGANIZACIJA AMATERSKIH KULTURNIH
DJELATNOSTI**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7077815** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do
31.12.2021.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **03.02.2022.**

Datum izdavanja: **03.02.2022.**

**FINANCIJSKA UPRAVA
OPĆINE KARLOVAC
POSLOVNICA KARLOVAC**
Ovjera FINA-e
[Signature]