

**GRAĐANSKA ORGANIZACIJA ZA
KULTURU**

TRG D.DOMJANIĆA 6
49210 ZABOK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **44395923169**

Obveznikov matični broj: **1477307**

Obveznikov naziv: **GRAĐANSKA ORGANIZACIJA ZA KULTURU**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5751892** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.**

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **10.02.2016.**

Datum preuzimanja potvrde: **10.02.2016.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od **1.1.2015** do **31.12.2015**

Naziv obveznika:	Građanska organizacija za kulturu			
Pošanski broj:	49210	Mjesto:	ZABOK	
Adresa sjedišta:	TRG D.DOMJANIĆA 6		RNO broj:	0016977
Račun (IBAN):	HR6223600001101294574		Matični broj:	01477307
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	44395923169
Šifra grada/općine:	519	Grad/općina: ZABOK	Oznaka razdoblja:	2015-12
Broj pogrešaka:	1	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

 Kontrolni broj: **53.351.301,86**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	305.744	387.534
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	305.744	387.534
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	432.649	376.698
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	364.391	370.872
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	295.989	301.815
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	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: **NENAD BOROVIĆAK**

 Datum: **27.1.2016**

 Osoba za kontakt: **POSLOVNE KNJIGE SIDONIJA**

 Telefon: **049214969**

 Telefax: **049501676**

 Adresa e-pošte: **sidonija@kr.t-com.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: **Građanska organizacija za kulturu**Poštanski broj: **49210**Mjesto: **ZABOK**Adresa sjedišta: **TRG D.DOMJANIĆA 6**Račun (IBAN): **HR6223600001101294574**RNO broj: **0016977**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01477307**Šifra grada/općine: **519** Grad/općina: ZABOKOIB: **44395923169**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **2**

Verzija Excel datoteke: 5.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

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	432.649	376.698	87,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	34.649	24.880	71,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003	12.936	21.860	169,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	21.713	3.020	13,9
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	336.474	205.037	60,9
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	162.937	151.400	92,9
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	173.537	53.637	30,9
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	621	572	92,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	621	572	92,1
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	621	488	78,6
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		84	-
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	60.905	146.209	240,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	15.000	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		15.000	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		43.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	60.905	88.209	144,8
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			-
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	364.391	370.872	101,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	112.085	96.625	86,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	73.653	61.607	83,6
4111	Plaće za redovan rad	047	73.653	61.607	83,6
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	22.822	5.822	25,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	15.610	29.196	187,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	13.978	11.933	85,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.632	1.352	82,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055		15.911	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	242.951	194.765	80,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0	0	-
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	77.123	16.495	21,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	18.040	16.495	91,4
4223	Naknade ostalih troškova	065	59.083		0,0
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	0	56.137	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		56.137	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	117.123	100.138	85,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	1.659	1.097	66,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	23.721	74.506	314,1
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	28.361	3.500	12,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	6.000	14.783	246,4
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	57.382	6.252	10,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	1.435	4.018	280,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	408	604	148,0
4262	Materijal i sirovine	089	631	460	72,9
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	396	2.954	746,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	47.270	17.977	38,0
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	27.543	17.977	65,3
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	19.727		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	4.229	16.746	396,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.815	8.830	486,5
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	1.815	8.830	486,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.815	3.467	191,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		5.363	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	3.311	53.906	1.628,1
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	3.311	53.906	1.628,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	3.311	53.906	1.628,1
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	364.391	370.872	101,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	68.258	5.826	8,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	227.731	295.989	130,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obeze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	295.989	301.815	102,0
	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	227.730	255.461	112,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	469.092	477.907	101,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	441.361	426.635	96,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	255.461	306.733	120,1
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	2	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			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
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	4	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **NENAD BOROVIČAK**

Datum: **27.1.2016**

Osoba za kontakt: **POSLOVNE KNJIGE SIDONIJA**

Telefon: **049214969**

Telefax: **049501676**

Adresa e-pošte: **sidonija@kr.t-com.hr**

GRAĐANSKA ORGANIZACIJA ZA KULTURU - GOKUL

ZABOK, Trg D. Domjanića 6,

HR6223600001101294574

MB: 01477307, OIB:44395923169, RNO 0016977

Šid.dj. 9499

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015.G.

OSNOVNI PODACI:

Građanska organizacija za kulturu – GOKUL osnovana je dana 1. prosinca 1999. godine na Osnivačkoj sjednici Skupštine, a upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 27. prosinca 1999. godine.

Udruga je osnovana u cilju promicanja umjetnosti, poticanja razvoja alternativne, nezavisne i neinstitucionalne kulture, aktivnog uključivanja mladih u kulturne i civilne inicijative te razvijanja novih modela kulturnih djelovanja van okvira postojećih institucija i poboljšanja statusa kulture u društvu općenito.

Tijekom godine udruga djeluje prema prihvaćenom programu rada. U računovodstvu se primjenjuje računski plan prema odrednicama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Udruga svoje poslovne događaje vodi u dvojnog knjigovodstvu te podnosi izvještaje FINI svaka tri mjeseca te godišnje izvještaje. U promatranom izvještajnom razdoblju pokriće **rashoda** nastalih iz osnovne djelatnosti vršeno je sukladno raspoloživim sredstvima ostvarenim sredstvima ove godine.

Učinjeni troškovi se odnose na **materijalne troškove** iz osnovne djelatnosti, uredskog i potrošnog materijala, troškove telefona, prijevozne usluge, računovodstva, troškove autorskih honorara, poreza i prireza. **Troškovi za zaposlene** odnose se za bruto plaće ukupno 2 zaposlenih radnika na puno radno vrijeme. **Nematerijalni troškovi** su izdatci za putne troškove putovanja, za reprezentaciju, troškove platnog prometa, tekuće donacije, kamate i negativne tečajne razlike.

Prihodi potiču od dobivenih donacija iz državnog, gradskog i županijskog proračuna, donacija agencija, zaklada, trgovačkih društava i međunarodnih organizacija. Ostali prihodi se odnose na prodaju audio-vizualnih prava.

Višak prihoda za 2015. godinu iznosi 5.826,00 kn.

Udruga raspolaže s dugotrajnom materijalnom u vrijednosti 80.741,40 kn.

Unaprijed plaćeni prihodi za projekt koji će se odvijati i u 2016.-g od ZAKLADA KULTURA NOVA iznose: 79.936,99 kn

Zakonski predstavnik:

Nenad Borovčak

U Zaboku, 10. veljače 2016.g