Kinoklub "Zagreb"
Trg žrtava fašizma 14
ZAGREB

Datum ispisa: 26.02.2021

REKAPITULACIJA STANJA ZA 2020 GODINU

Org.jed.:	Naziv		Nabavna vrijednost 01.01.	Nabavna vrijednost u godini	Ukupna nabavna vrijednost	Akumulirana amortizacija 01.01.	Akumulirana amortizacija u godini	Obračunata amortizacija na kraju god.	Ukupna akumulirana amortizacija	Netto vrijednost
Konto	**02210**	**Uredska oprema i namještaj**								
15000000	KK ZAGREB		5.984,05	0,00	5.984,05	374,00	0,00	1.496,01	1.870,01	4.114,04
Konto	**02270**	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**								
15000000	KK ZAGREB		18.824,10	19.012,63	37.836,73	4.158,04	0,00	4.071,58	8.229,62	29.607,11
02270	**Ukupno**		**18.824,10**	**19.012,63**	**37.836,73**	**4.158,04**	**0,00**	**4.071,58**	**8.229,62**	**29.607,11**
		Sveukupno	**24.808,15**	**19.012,63**	**43.820,78**	**4.532,04**	**0,00**	**5.567,59**	**10.099,63**	**33.721,15**

Kinoklub "Zagreb"
Trg žrtava fašizma 14
ZAGREB

M1 02

26.02.2021

OBRAČUN AMORTIZACIJE 01.01.2020 - 31.12.2020

Uvjeti ispisa: **Vrsta sredstva DI DI**

Inventarski / Naziv	Datum nab.	Stopa	POČETNO STANJE Nabavna vrijedn	POČETNO STANJE Akum. amort.	PROMJENE U TOKU GODINE Mjesec	Povećanje vrijednosti Nabavna vrijedn	Povećanje vrijednosti Akum. amort.	Smanjenje vrijednosti Nabavna vrijedn	Smanjenje vrijednosti Akum. amort.	Amortizacija	Neto vr.
Konto am. 02910 Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine											
15020003 ZVUČNIK	09/20	20,0	0,00	0,00	09	3.546,63				177,33	3.369,30
Ukupno **02910**			**0,00**	**0,00**		**3.546,63**	**0,00**			**177,33**	**3.369,30**
Sveukupno			**0,00**	**0,00**		**3.546,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,33**	**3.369,30**

Kinoklub "Zagreb"
Trg žrtava fašizma 14
ZAGREB

M1 - 01

24.02.2021
Stranica: 1 / 1

OBRAČUN AMORTIZACIJE 01.01.2020 - 31.12.2020

Uvjeti ispisa: **Vrsta sredstva DI DI**

Inventarski / Naziv	Datum nab.	Stopa	POČETNO STANJE Nabavna vrijedn	POČETNO STANJE Akum. amort.	Mjesec	PROMJENE U TOKU GODINE Povećanje vrijednosti Nabavna vrijedn	Povećanje vrijednosti Akum. amort.	Smanjenje vrijednosti Nabavna vrijedn	Smanjenje vrijednosti Akum. amort.	Amortizacija	Neto vr.
Konto am.	**02910**		**Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine**								
15018001 PROJEKTOR	10/18	20,0	4.769,10	1.112,79	00					953,82	2.702,49
15018002 KAMERA	11/18	20,0	6.030,00	1.306,50	00					1.206,00	3.517,50
15018003 SPOT LIGHT	11/18	20,0	8.025,00	1.738,75	00					1.605,00	4.681,25
15019001 PRIJENOSNO RAČUNALO DELL	09/19	25,0	5.984,05	374,00	00					1.496,01	4.114,04
15020001 KAMERA	11/20	20,0	0,00	0,00	11	7.766,00 7.766,00				129,43	7.636,57
15020002 MIKROFON	12/20	20,0	0,00	0,00	12	7.700,00 7.700,00				0,00	7.700,00
Ukupno	**02910**		**24.808,15**	**4.532,04**		**15.466,00**	**0,00**			**5.390,26**	**30.351,85**
	Sveukupno		**24.808,15**	**4.532,04**		**15.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.390,26**	**30.351,85**

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02210	Uredska oprema i namještaj	5.984,05				5.984,05		5.984,05	
02270	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.824,10		15.466,00		34.290,10		34.290,10	
022	**Postrojenja i oprema**	**24.808,15**		**15.466,00**		**40.274,15**		**40.274,15**	
02910	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine		4.532,04		5.390,26		9.922,30		9.922,30
02	**PROIZVEDENA DI**	**20.276,11**		**15.466,00**	**5.390,26**	**40.274,15**	**9.922,30**	**40.274,15**	**9.922,30**
								30.351,85	
04100	ZALIHE SI	20.078,26				20.078,26		20.078,26	
041	**ZALIHE SITNOG INVENTARA**	**20.078,26**				**20.078,26**		**20.078,26**	
04900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA		2.899,95				2.899,95		2.899,95
04	**OSTALA MATERIJALNA IMOVINA**	**17.178,31**				**20.078,26**	**2.899,95**	**20.078,26**	**2.899,95**
								17.178,31	
05210	Postrojenja i oprema u pripremi			15.466,00	15.466,00	40.274,15	40.274,15		
052	**POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI**			**15.466,00**	**15.466,00**	**40.274,15**	**40.274,15**		
05	**NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI**			**15.466,00**	**15.466,00**	**40.274,15**	**40.274,15**		
0	**NEFINANCIJSKA IMOVINA**	**37.454,42**		**30.932,00**	**20.856,26**	**100.626,56**	**53.096,40**	**60.352,41**	**12.822,25**
								47.530,16	
11110	NOVAC NA ŽIRO RAČUNU KOD BANAKA	339.036,56		311.348,72	274.329,98	650.385,28	274.329,98	376.055,30	
11111	NOVAC NA DEVIZNOM RAČUNU			602,20	602,14	602,20	602,14	,06	
11119	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO			606,58	606,58	606,58	606,58		
111	**NOVAC U BANCI**	**339.036,56**		**312.557,50**	**275.538,70**	**651.594,06**	**275.538,70**	**376.055,36**	
11	**NOVAC U BANCI I U BLAGAJNI**	**339.036,56**		**312.557,50**	**275.538,70**	**651.594,06**	**275.538,70**	**376.055,36**	
12910	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU	433,27				903,16	469,89	433,27	
129	**OSTALA POTRAŽIVANJA**	**433,27**				**903,16**	**469,89**	**433,27**	
12	**POTRAŽIVANJA**	**433,27**				**903,16**	**469,89**	**433,27**	
13130	AKONTACIJE			3.899,27	705,00	3.899,27	705,00	3.194,27	
131	**ZAJMOVI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**			**3.899,27**	**705,00**	**3.899,27**	**705,00**	**3.194,27**	
13	**ZAJMOVI**			**3.899,27**	**705,00**	**3.899,27**	**705,00**	**3.194,27**	
16100	POTRAŽIVANJA OD KUPACA				2.500,00		2.500,00		2.500,00
161	**POTRAŽIVANJA OD KUPACA**				**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**
16	**POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE**				**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**