

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: SRCE-UDRUGA OSOBA SA CEREBRALNOM PARALIZOM

Poštanski broj: 21000

Mjesto: SPLIT

Adresa sjedišta: MOSEČKA 62

Račun (IBAN): HR5623300031100077538

RNO broj: 0013722

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 01107321

Šifra grada/općine: 409

Grad/općina: SPLIT

OIB: 34593515675

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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+032+041)	001	580.596	496.028	85,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	34.337	7.649	22,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	34.337	7.649	22,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.470	5.960	171,8
3211	Članarine	006	3.470	5.960	171,8
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	270	222	82,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	270	222	82,2
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	270	222	82,2
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	519.451	482.197	92,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	407.618	364.563	89,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	372.618	313.063	84,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	35.000	51.500	147,1
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	76.271	67.727	88,8
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	35.562	49.907	140,3
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	23.068	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	23.062	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	23.062		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	6	0	0,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	6		0,0
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	617.957	601.332	97,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	436.449	379.226	86,9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	297.917	258.856	86,9
4111	Plaće za redovan rad	047	297.917	258.856	86,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-

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	138.532	120.370	86,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	57.722	50.154	86,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	6.331	5.501	86,9
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	74.479	64.715	86,9
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	163.661	195.239	119,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	29.749	29.083	97,8
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	29.749	29.083	97,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
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	0	61.801	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		36.781	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074		25.020	-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	105.432	72.694	68,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	10.562	21.639	204,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081	1.500	1.477	98,5
4255	Zakupnine i najamnine	082	8.778	17.858	203,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	54.188	31.720	58,5
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	30.404		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	27.460	29.914	108,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	18.768	15.137	80,7
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	6.895	6.439	93,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	1.797	8.338	464,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	1.020	1.747	171,3
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	720	1.447	201,0
4293	Članarine	095	300	300	100,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	13.007	21.973	168,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.400	4.784	108,7
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	4.400	4.784	108,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.400	4.784	108,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
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	440	110	25,0
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	440	110	25,0
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)
1	2	3	4	5	6
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	440	110	25,0
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	617.957	601.332	97,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	37.361	105.304	281,9
5221	Višak prihoda – preneseni	136	280.023	242.662	86,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	242.662	137.358	56,6
	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	297.815	231.367	77,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	603.030	532.211	88,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	669.478	603.390	90,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	231.367	160.188	69,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	10	9	90,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	10	9	90,0
	Broj volontera	148		108	-
	Broj sati volontiranja	149		1.427	-
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	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	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	20	1.553	7.765,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VESNA JERKOVIĆ

Datum: 10. VELJAČE 2017

Osoba za kontakt: GORANA ŠIMIG

Telefon: 021-394912

Telefax: 021-394912

Adresa e-pošte: notus.konto@gmail.com