



AUDITUS

d.o.o. OSIJEK

*revizije - kontrola - poresko savjetovanje
procjene imovine - sudska vještačenja*

**Gundulićeva 5
31000 Osijek**

OIB: 18675153495

Telefoni: (031) 209-422, 209-423 Mobitel: 091/206-44-39

IBAN: HR2924850031100203060

E-mail: auditus@os.t-com.hr

Web: auditusosijek.wordpress.com

ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO

HRVATSKI SOKOL

ZAGREB

Revidirani godišnji financijski izvještaji

za 2018.

Sadržaj

Odgovornost za financijske izvještaje.....	3
Izvješće neovisnog revizora.....	4-6
Bilanca.....	7-11
Izvještaj o prihodima i rashodima.....	12-15

Odgovornost za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik Udruge je dužan osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Udruge za to razdoblje.

Nakon provedenih istraživanja, Zakonski zastupnik Udruge razumno očekuje da Udruga ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenih razloga, zakonski zastupnik Udruge i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja zakonski zastupnik Udruge je odgovoran:

- da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
- da se svako materijalno značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
- da se financijski izvještaji pripreme po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Udruga nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Zakonski zastupnik je odgovoran za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Udruge. Zakonski zastupnik Udruge je također odgovoran za čuvanje imovine Udruge, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

19.06.2019.

Zakonski zastupnik Udruge:



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Trg Hrvatske Republike 6, Zagreb, za 2018. godinu, koji obuhvaćaju bilancu stanje na dan: 31.12.2018. godine na obrascu: BIL-NPF, bez datuma, Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018., na obrascu: PR-RAS-NPF, od datuma 28.02.2019.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji *istinito i fer prikazuju* financijski položaj Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, za godinu završenu 31. prosinca 2018., sastavljeni su, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br:121/14).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornost neprofitne organizacije za godišnje financijske izvještaje

Zakonski zastupnik Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, odgovoran je za godišnje financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

Oni koji su zaduženi za upravljanje Neprofitnom organizacijom ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Neprofitna organizacija ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek okrivati značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije: Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke

kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu na naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevarena može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola

- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika
- ocjenjujemo razumnost računovodstvenih procjena koje je dao zakonski zastupnik Neprofitne organizacije ZAGREBAČKO TJELOVJEŽBOVNO DRUŠTVO HRVATSKI SOKOL, Zagreb, i stim povezanih objava.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje, između ostalih pitanja i u vezi s planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koji bi mogli biti uočeni tijekom naše revizije.

Revizor
Siniša Babić, dipl.oec.

Direktor
Siniša Babić, dipl.oec.

Osijek, 28.06.2019.

Revizorsko društvo Auditus d.o.o.
Ovlašteni revizor
Gundulićeva 5
31000 Osijek

Auditus d.o.o.
Osijek, Gundulićeva 5/II
OIB: 18675153495

Auditus d.o.o.
Osijek, Gundulićeva 5/II
OIB: 18675153495

BILANCA**stanje na dan 31.12.2018.**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: ZTD HRVATSKO SOKOL

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Trg Republike Hrvatske 6

Račun (IBAN): HR3124020061100723848

RNO broj: 0152831

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnosti sportskih klubova

Matični broj: 03205525

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 62134292408

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	2.622.227	2.451.821	93,5
		002	1.944.725	1.869.987	96,2
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	1.840.725	1.765.987	95,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.419.058	1.237.923	87,2
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022	1.419.058	1.237.923	87,2
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	398.746	509.021	127,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	52.316	62.025	118,6
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	153.656	133.810	87,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	177.262	103.169	58,2
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	15.512	210.017	1.353,9
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	22.921	19.043	83,1
0261	Ulaganja u računalne programe	043	1.069	313	29,3
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	21.852	18.730	85,7
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046			-
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	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-

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	104.000	104.000	100,0
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	104.000	104.000	100,0
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	677.502	581.834	85,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	503.916	438.764	87,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	497.134	438.763	88,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	497.134	438.763	88,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	6.782	1	0,0
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	12.570	12.805	101,9
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	235	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		235	-
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	12.570	12.570	100,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	12.570	12.570	100,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
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	77.510	130.265	168,1
161	Potraživanja od kupaca	134	34.211	73.503	214,9
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	43.299	56.762	131,1
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	83.506	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	83.506		0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	2.622.227	2.451.821	93,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	146.275	197.636	135,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	146.275	197.636	135,1
2411	Obveze za plaće – neto	148	110.903	115.866	104,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	58.080	67.113	115,6
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			-
2414	Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća	151			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	6.209	6.589	106,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	21.261	18.425	86,7
2417	Ostale obveze za radnike	154	19.045	15.846	83,2
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	6.308	7.893	125,1
2421	Naknade troškova radnicima	156	34.876	81.770	234,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			-
2423	Naknade volonterima	158			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	8.889	5.888	66,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	25.987	75.882	292,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			-
2491	Obveze za poreze	170	496	0	0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	470		0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	26		0,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	189			-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	190	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191			-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	193			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	194			-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	2.475.952	2.254.185	91,0
511	Vlastiti izvori	196	2.417.043	2.140.111	88,5
512	Revalorizacijska rezerva	197	2.417.043	2.140.111	88,5
5221	Višak prihoda	198			-
5222	Manjak prihoda	199	58.909	114.074	193,6
		200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **TIGRAN GORIČKI**

Datum: **43524**

Osoba za kontakt: **SANDRA OBRADOVIĆ**

Telefon: **014662590**

Telefax:

Adresa e-pošte: **sandra@finansing.hr**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: ZTD HRVATSKO SOKOL

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Trg Republike Hrvatske 6

Račun (IBAN): HR3124020061100723848

Šifra djelatnosti: 9312

Djelatnosti sportskih klubova

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

RNO broj: 0152831

Matični broj: 03205525

OIB: 62134292408

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	3.461.798	3.992.836	115,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	72.500	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		72.500	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.641.497	1.725.031	105,1
3211	Članarine	006	1.641.497	1.725.031	105,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.337.520	1.287.865	96,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	1.337.520	1.287.865	96,3
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	276.983	280.570	101,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	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		2	-
3414	Prihodi od zateznih 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	276.983	280.568	101,3
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	223.200	218.000	97,7
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	53.783	62.568	116,3
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	190.701	127.005	66,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
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	190.701	127.005	66,6
3551	Ostali prihodi od donacija	038	190.701	127.005	66,6
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	15.097	499.865	3.311,0
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	15.097	499.865	3.311,0
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	15.097	499.865	3.311,0
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					

Račun iz rač. nana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.402.889	3.878.762	114,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.137.276	1.432.588	126,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	762.779	921.459	120,8
4111	Plaće za redovan rad	057	762.779	921.459	120,8
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	26.600	82.650	310,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	347.897	428.479	123,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	132.554	178.533	134,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	28.014	19.581	69,9
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	187.329	230.365	123,0
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.718.624	1.808.798	105,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	121.552	136.151	112,0
4211	Službena putovanja	069	41.111	41.795	101,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	80.441	94.356	117,3
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	554.651	601.853	108,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	443.328	489.538	110,4
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	102.750	105.697	102,9
4243	Naknade ostalih troškova	085	1.011	6.618	654,6
4244	Ostale naknade	086	7.562		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	268.414	260.578	97,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	16.715	13.211	79,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	37.136	43.386	116,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	5.760	3.918	68,0
4254	Komunalne usluge	091	15.791	20.526	130,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	8.056	15.996	198,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	23.450	36.520	155,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	39.493	71.625	181,4
4258	Računalne usluge	095	53.850	8.600	16,0
4259	Ostale usluge	096	68.163	46.796	68,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	374.856	293.476	78,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	14.149	51.634	364,9
4262	Materijal i sirovine	099	224.214	63.060	28,1
4263	Energija	100	126.438	139.573	110,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	10.055	39.209	389,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	399.151	516.740	129,5
4291	Premije osiguranja	103	18.382	40.805	222,0
4292	Reprezentacija	104	60.194	31.439	52,2
4293	Članarine	105	20.582	26.350	128,0
4294	Kotizacije	106	85.901	55.048	64,1
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	214.092	363.098	169,6
43	Rashodi amortizacije	108	280.284	308.647	110,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.333	12.299	119,0
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	10.333	12.299	119,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8.314	10.121	121,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	1.707	1.345	78,8
4433	Zatezne kamate	118	312	301	96,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119		532	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	74.800	307.900	411,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	74.800	307.900	411,6
4511	Tekuće donacije	122	33.400	249.700	747,6
4512	Stipendije	123	41.400	58.200	140,6
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	181.572	8.530	4,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	1.590	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131		1.590	-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	181.572	6.940	3,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137		5.400	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	181.572	1.540	0,8
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
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	3.402.889	3.878.762	114,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	58.909	114.074	193,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	58.909	114.074	193,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	422.220	503.915	119,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.783.704	3.703.531	97,9
11-polražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.702.009	3.768.682	101,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	503.915	438.764	87,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	12	12	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	12	12	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	24	24	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **TIGRAN GORIČKI**

Datum: **28.2.2019**

Osoba za kontakt: **SANDRA OBRADOVIĆ**

Telefon: **014662590**

Telefax:

Adresa e-pošte: **sandra@finansing.hr**