

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA**Poštanski broj: **35000**Mjesto: **SLAVONSKI BROD**Adresa sjedišta: **MIKRORAJON 13**Račun (IBAN): **HR4123600001101936025**RNO broj: **0124692**Šifra djelatnosti: **8810**Djelatnost: **8810 - Djelatnost socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom**Matični broj: **03423123**Šifra grada/općine: **396**Grad/općina: **SLAVONSKI BROD**OIB: **66861281361**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **12**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	2.254.168	1.905.802	84,5
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	500	1.000	200,0
3211	Članarine	006	500	1.000	200,0
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.052.183	1.586.473	150,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.052.183	1.484.850	141,1
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010		101.623	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	442	43	9,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	442	43	9,7
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	442	43	9,7
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	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	1.144.707	225.927	19,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	69.000	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		69.000	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	42.403	83.902	197,9
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	127.304	68.870	54,1
355	Ostali prihodi od donacija	031	975.000	4.155	0,4
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	56.336	92.359	163,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	56.336	92.359	163,9
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	56.336	92.359	163,9
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	1.178.207	1.525.812	129,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	651.932	845.619	129,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	538.355	577.255	107,2
4111	Plaće za redovan rad	047	538.355	577.255	107,2
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	113.577	268.364	236,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	102.016	109.686	107,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	11.561	12.431	107,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055		146.247	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	171.956	462.617	269,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	25.448	135.444	532,2
4211	Službena putovanja	059		1.680	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	25.448	108.264	425,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061		25.500	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	51.386	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	10.761		0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066	40.625		0,0
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	45.333	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071		45.333	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	14.040	88.250	628,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		88.250	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076	14.040		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	58.176	128.797	221,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	4.760	7.175	150,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	3.771	44.028	1.167,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080		45.150	-
4254	Komunalne usluge	081		1.024	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	7.200	15.620	216,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	28.695		0,0
4258	Računalne usluge	085	13.750	15.800	114,9
4259	Ostale usluge	086			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	17.235	57.512	333,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	5.274	15.301	290,1
4262	Materijal i sirovine	089		18.111	-
4263	Energija	090	10.362	11.641	112,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091	1.599	12.459	779,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	5.671	7.281	128,4
4291	Premije osiguranja	093	1.773	1.813	102,3
4292	Reprezentacija	094	1.346	4.718	350,5
4293	Članarine	095	2.552	750	29,4
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	2.688	18.759	697,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	6.380	172.527	2.704,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100		0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	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	6.380	172.527	2.704,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	6.380	8.453	132,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		164.074	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	161.865	26.290	16,2
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	161.865	26.290	16,2
4511	Tekuće donacije	112	161.865	26.290	16,2
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	183.386	0	0,0
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	183.386	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	183.386		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	1.178.207	1.525.812	129,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	1.075.961	379.990	35,3
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
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	1.075.961	379.990	35,3
	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	390.257	1.426.484	365,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.967.653	2.934.056	98,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.931.426	3.613.719	187,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.426.484	746.821	52,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	6	8	133,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	6	8	133,3
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150		1.022.165	-
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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	12	1.022.181	>>100

Zakonski zastupnik: MIRJANA JAKOVČEV
Datum: 16.2.2018
Osoba za kontakt: ANKICA KUČAK
Telefon: 035452094
Telefax: 035452094
Adresa e-pošte: knjigovodstvokucak@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Mirjana Jakovčev

Slavonski Brod

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama - Slavonski Brod