

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA-REGOČ SB

Poštanski broj: 35000

Mjesto: SLAVONSKI BROD

Adresa sjedišta: MIKRORAJON 13

Račun (IBAN): HR4123600001101936025

Šifra djelatnosti: 8810

RNO broj: 0124692

Matični broj: 03423123

Šifra grada/općine: 396

OIB: 66861281361

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 12

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunaama bez ipa

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	2.032.648	1.501.739	73,9
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	5.000	8.400	168,0
3211	Članarine	006	5.000	8.400	168,0
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.818.789	1.345.979	74,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.717.167	1.055.979	61,5
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	101.622	290.000	285,4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	53	31	58,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	53	31	58,5
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	53	31	58,5
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+030+033+036+037)	024	104.717	45.285	43,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	5.000	5.000	100,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	5.000	5.000	100,0
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	67.357	36.955	54,9
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	67.357	36.955	54,9
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	14.971	3.330	22,2
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	17.389	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	17.389		
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	104.089	102.044	98,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	104.089	102.044	98,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	104.089	102.044	98,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.642.457	1.733.626	105,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.054.377	1.248.877	118,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	767.583	903.847	117,8
4111	Plaće za redovan rad	057	767.583	903.847	117,8
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061		14.533	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	286.794	330.497	115,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	119.268	137.807	115,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	13.180		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	154.346	192.690	124,8
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	544.499	424.835	78,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	23.400	42.147	180,1
4211	Službena putovanja	069			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	23.400	42.147	180,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	166.351	251.085	150,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075		178.585	-
4224	Ostale naknade	076	166.351	72.500	43,6
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	139.000	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	139.000		0,0
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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	156.908	67.836	43,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	7.607	10.575	139,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	29.642	10.163	34,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	84.475	10.350	12,3
4254	Komunalne usluge	091	1.684	1.798	106,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	13.200	16.050	121,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094			-
4258	Računalne usluge	095	20.300	18.900	93,1
4259	Ostale usluge	096			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	55.538	54.225	97,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	27.104	18.390	67,8
4262	Materijal i sirovine	099	14.317	23.317	162,9
4263	Energija	100	14.117	12.518	88,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	3.302	9.542	289,0
4291	Premije osiguranja	103	1.825	1.842	100,9
4292	Reprezentacija	104	1.477	7.000	473,9
4293	Članarine	105		700	-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	34.288	34.542	100,7
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	9.293	6.632	71,4
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	9.293	6.632	71,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	9.293	6.632	71,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	18.740	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	18.740	-
4511	Tekuće donacije	122		18.740	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
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	1.642.457	1.733.626	105,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	390.191	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	231.887	-
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	390.191	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	231.887	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	746.821	1.030.432	138,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.272.905	1.819.474	80,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.989.294	2.094.928	105,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.030.432	754.978	73,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	8	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	7	116,7
	Broj volontera	162	12	14	116,7
	Broj sati volontiranja	163	1.152	1.210	105,0
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	1.178	1.239	105,2

Zakonski zastupnik: **MIRJANA JAKOVČEV**

Datum: **17.2.2020**

Osoba za kontakt: **ANKICA KUČAK**

Telefon: **035452094**

Telefax: **035452094**

Adresa e-pošte: **knjigovodstvokucak@gmail.com**



Potpis zakonskog zastupnika