

IZVOR LJUBAVI UDRUGA ZA POMOĆ
DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU
ZAGORSKA 14
22000 ŠIBENIK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: 08761267246
Obveznikov matični broj: 02372169
Obveznikov naziv: IZVOR LJUBAVI UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: 6010323 - Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2016.

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: 01.03.2017.

Datum izdavanja: 02.03.2017.

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
PODRUŽNICA ŠIBENIK

Ovjera FINA-e

13

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika:	IZVOR LJUBAVI UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU		RNO broj:	0074896	
Poštanski broj:	22000	Mjesto:	ŠIBENIK	Matični broj:	02372169
Adresa sjedišta:	ZAGORSKA 14		OIB:	08761267246	
Račun (IBAN):	HR2325000091101274499		Oznaka razdoblja:	2016-12	
Šifra djelatnosti:	9499	Šifra županije:	15		
Šifra grada/općine:	444	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA		
Broj pogrešaka:	Nema				

Kontrolni broj: **29.411.720,86**

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	135.314	85.425
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	135.314	85.424
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	306.930	134.655
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	262.002	214.478
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	101.015	21.192
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **MAJDA IVANDA**Datum: **28.2.2017**Osoba za kontakt: **KATARINA VLAHOV**Telefon: **022500500**Telefax: **022500510**Adresa e-pošte: **izvor.ljubavi@gmail.com**

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

6	0	1	0	3	2	3
---	---	---	---	---	---	---

(popunjavanje FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: IZVOR LJUBAVI UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU

Poštanski broj: 22000

Mjesto: ŠIBENIK

Adresa sjedišta: ZAGORSKA 14

Račun (IBAN): HR2325000091101274499

RNO broj: 0074896

Matični broj: 02372169

Šifra djelatnosti: 9499

OIB: 08761267246

Šifra grada/općine: 444

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	306.930	134.655	43,9
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	10.530	17.150	162,9
3211	Članarine	006	10.530	17.150	162,9
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	0	44	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	44	-
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		44	-
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	296.400	115.301	38,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	200.000	61.500	30,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	168.000	27.000	16,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	32.000	34.500	107,8
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	60.900	15.690	25,8
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	5.500	38.111	692,9
355	Ostali prihodi od donacija	031	30.000		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	2.160	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	2.160	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		2.160	-
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	262.002	214.478	81,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	9.000	38.088	423,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	7.679	32.499	423,2
4111	Plaće za redovan rad	047	7.679	32.499	423,2
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	1.321	5.589	423,1

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	1.190	5.037	423,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	131	552	421,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	190.533	149.409	78,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0	525	-
4211	Službena putovanja	059		525	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	251	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066		251	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	983	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068		559	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069		424	-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	6.411	62.766	979,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	6.411	14.104	220,0
4243	Naknade ostalih troškova	075		48.512	-
4244	Ostale naknade	076		150	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	79.382	41.120	51,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	15.798	11.653	73,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	210	1.625	773,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081	1.175	920	78,3
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	51.884	14.221	27,4
4258	Računalne usluge	085	2.712	1.577	58,1
4259	Ostale usluge	086	7.603	11.124	146,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	41.362	38.859	93,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	15.037	22.181	147,5
4262	Materijal i sirovine	089	1.260		0,0
4263	Energija	090	9.041	4.029	44,6
4264	Sitan inventar i auto gume	091	16.024	12.649	78,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	63.378	4.905	7,7
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	3.038	4.865	160,1
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	60.340	40	0,1
43	Rashodi amortizacije	098	14.681	20.328	138,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.079	3.845	94,3
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	4.079	3.845	94,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.079	3.845	94,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	43.709	2.778	6,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	43.709	2.778	6,4
4511	Tekuće donacije	112	43.709	2.778	6,4
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	30	-
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	0	30	-
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		30	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	262.002	214.478	81,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	44.928	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	79.823	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	56.087	101.015	180,1
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	101.015	21.192	21,0
	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	18.493	74.726	404,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	654.790	330.788	50,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	598.557	378.879	63,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	74.726	26.635	35,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	1	100,0
	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			-
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	2	2	100,0

Zakonski zastupnik: **MAJDA IVANDA**

Datum: **28.2.2017**

Osoba za kontakt: **KATARINA VLAHOV**

Telefon: **022500500**

Telefax: **022500510**

Adresa e-pošte: **izvor.ljubavi@gmail.com**

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: IZVOR LJUBAVI UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU

Poštanski broj: 22000

Mjesto: ŠIBENIK

Adresa sjedišta: ZAGORSKA 14

Račun (IBAN): HR2325000091101274499

RNO broj: 0074896

Šifra djelatnosti: 9499

Matični broj: 02372169

Šifra grada/općine: 444

OIB: 08761267246

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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)	001	135.314	85.425	63,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	60.443	58.644	97,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	6.301	4.621	73,3
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	31.337	31.337	100,0
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	31.337	31.337	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	25.036	26.716	106,7
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	54.142	54.023	99,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	144.833	163.362	112,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	121.624	140.153	115,2
0222	Komunikacijska oprema	025	191	191	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	6.978	6.978	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	16.040	16.040	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
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	2.880	2.880	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	2.880	2.880	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	93.571	112.219	119,9
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	60.831	73.480	120,8

049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	60.831	73.480	120,8
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	0	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	-	-	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	74.871	26.781	35,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	74.725	26.635	35,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	74.666	26.635	35,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	74.666	26.635	35,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	-	-	-
1113	Prijelazni račun	079	-	-	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	-	-	-
113	Novac u blagajni	081	59	-	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	146	146	100,0
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	146	146	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	-	-	-
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	146	146	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	-	-	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	-	-	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	-	-	-
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	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134			-
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			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	135.314	85.424	63,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	34.299	64.233	187,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	7.299	29.233	400,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	4.499	4.491	99,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	3.009	3.072	102,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	62		0,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	768	768	100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	660	651	98,6
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	2.500	3.577	143,1
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	2.500	3.577	143,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	300	21.165	7.055,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	300	21.165	7.055,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	27.000	35.000	129,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	27.000	35.000	129,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	27.000	35.000	129,6
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	101.015	21.191	21,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	101.015	21.191	21,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					

61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **MAJDA IVANDA**

Datum: **42794**

Osoba za kontakt: **KATARINA VLAHOV**

Telefon: **022500500**

Telefax: **022500510**

Adresa e-pošte: **izvor.ljubavi@gmail.com**

Potpis zakonskog zastupnika



SKRAĆENI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

- ne popunjava se za odabrano razdoblje -

Naziv obveznika:

Poštanski broj:

Mjesto:

Adresa sjedišta:

Račun (IBAN):

Šifra djelatnosti:

Šifra grada/općine:

RNO broj:

Matični broj:

OIB:

Oznaka razdoblja:

Šifra županije:

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0	-
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	002			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	003			-
33	Prihodi po posebnim propisima	004			-
34	Prihodi od imovine	005			-
35	Prihodi od donacija	006			-
36	Ostali prihodi	007			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	008			-
4	Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0	-
41	Rashodi za radnike	010			-
42	Materijalni rashodi	011			-
43	Rashodi amortizacije	012			-
44	Financijski rashodi	013			-
45	Donacije	014			-
46	Ostali rashodi	015			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	016			-
Račun iz rač. plana	DODATNI PODACI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	017			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	018			-
	Broj volontera	019			-
	Broj sati volontiranja	020			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	021			-
411	Plaće	022			-
412	Ostali rashodi za radnike	023			-
413	Doprinosi na plaće	024			-
4211	Službena putovanja	025			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	026			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	027			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	028			-
423	Naknade volonterima	029			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	030			-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	031			-
425	Rashodi za usluge	032			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	033			-
426	Rashodi za materijal i energiju	034			-
4291	Premije osiguranja	035			-
4292	Reprezentacija	036			-
4293	Članarine	037			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	038			-
4512	Stipendije	039			-
452	Kapitalne donacije	040			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	041			-
	Kontrolni zbroj (AOP 017 do 041)	042	0	0	-

Račun iz rač. plana	VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju		Index (5/4)
			prethodne godine	tekuće godine	
051	Građevinski objekti u pripremi	043			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	044			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	045			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	046			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	047			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	048			-
Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Index (5/4)
	Stanje zaliha	049			-
	Kontrolni zbroj (AOP 043 do 049)	050	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik:

Datum:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Telefax:

Adresa e-pošte:



UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE „IZVOR LJUBAVI“
ZAGORSKA 14
22000 ŠIBENIK
OIB 08761267246
RNO br. 0074896

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za 2016. godinu

1. Račun prihoda i rashoda

a) PRIHODI

Prihodi se sastoje od članarine članova Udruge, donacija pravnih osoba, građana i lokalne uprave.

Sve donacije su primljene u svrhu održavanja redovnog rada Udruge, organizacije radionica, redovitih konzultacija i obuke roditelja i djece, te nabavke potrebnih materijala i opreme za nesmetani rad, kao i za davanje pomoći potrebitim članovima Udruge.

Ukupni prihodi 134.654,75 kn.

b) RASHODI

Rashodi se sastoje od:

- naknada troškova službenih putovanja ostalim osobama izvan radnog odnosa (roditelji i djeca), usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga promidžbe i informiranja, intelektualnih usluga (računovodstveni servis, usluge vanjskih suradnika pri predavanjima), računalnih usluga i ostalih usluga (usluge fotokopiranja, printanja, grafičke usluge itd). Rashodi se također sastoje i od materijalnih rashoda (uredski materijal, literatura, priručnici, energija, sitni inventar) te amortizacije dugotrajne imovine. Dugotrajna imovina je amortizirana prema redovnim stopama amortizacije. Financijski rashodi se odnose na troškove platnog prometa.
- Od listopada 2015. godine Udruga zapošljava jednog (1) radnika s kojim je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta radionica odobrenih od ministarstva. Plaća radnika se u cijelosti financira iz sredstava ministarstva.

Ukupni rashodi 214.478,84 kn.

Ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode i iznosi 79.824,09 kn, a preneseni višak prihoda je 101.014,91 kn, što zajedno daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 21.190,82 kn.

2. Bilanca na dan 31.12.2016.

a) AKTIVA

Udruga ima dugotrajnu nefinancijsku imovinu koja se sastoji od nematerijalne imovine (ulaganja na tuđoj imovini), uredske opreme i namještaja, opreme za komunikaciju i održavanje i zaštitu te od specijalizirane opreme za rad s djecom s poteškoćama u razvoju. Ukupan iznos nefinancijske imovine (u neto iznosu) je 58.642,64 kn. Kratkotrajna imovina se sastoji od novca na računu i potraživanja za više plaćene doprinose u iznosu od 26.781,27 kn.

b) PASIVA

Sastoji se od obveza prema dobavljačima u iznosu od 3.576,81 kn koje su podmirene u vremenu dospelosti, zatim obveza za isplatu plaće radniku za prosinac, koja je isplaćena početkom siječnja, potom obveze za isplatu gotovine te unaprijed plaćeni prihodi u visini od 35.000,00 kn koji se odnose na primljena sredstva potpore za izvršenje projekta u 2017. godini.

Pasivu nadalje gradi preneseni višak prethodnih godina u iznosu od 101.014,91 kn, umanjen za manjak prihoda 2016. u iznosu od 79.824,09 kn, te konačno iznosi 26.781,27 kn.

U Šibeniku, 28.02.2017.



zakonski predstavnik

Bruto bilanca**Analitika 1**

Poduzeće IZVOR LJUBAVI
ZAGORSKA 14
22000 ŠIBENIK
Vrsta ispisa 052 - Bruto bilanca - Analitika 1

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2016. do 31.12.2016.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 491

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
01280	Ulaganje u tuđoj imovini	31.336,15	0,00	0,00	0,00	31.336,15		
012	Nematerijalna imovina	31.336,15	0,00	0,00	0,00	31.336,15		31.336,15 D
0191	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.036,15	0,00	1.680,00		26.716,15	
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.036,15	0,00	1.680,00		26.716,15	26.716,15 K
0221	Uredska oprema i namještaj	121.624,20	0,00	18.528,50	0,00	140.152,70		
0222	Komunikacijska oprema	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00		
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.978,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00		
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	16.040,41	0,00	0,00	0,00	16.040,41		
022	Postrojenja i oprema	144.833,61	0,00	18.528,50	0,00	163.362,11		163.362,11 D
0261	Ulaganja u računalne programe	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		
026	Nematerijalna proizvedena imovina	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		2.880,00 D
0291	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	93.571,35	0,00	18.648,12		112.219,47	
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	93.571,35	0,00	18.648,12		112.219,47	112.219,47 K
0421	Sitni inventar u uporabi	60.830,84	0,00	12.648,67	0,00	73.479,51		
042	Sitni inventar u uporabi	60.830,84	0,00	12.648,67	0,00	73.479,51		73.479,51 D
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	60.830,84	0,00	12.648,67		73.479,51	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	60.830,84	0,00	12.648,67		73.479,51	73.479,51 K
0	Nefinancijska imovina	239.880,60	179.438,34	31.177,17	32.976,79	271.057,77	212.415,13	58.642,64 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1111	Žiro račun HYPO ALPE BANKA	74.666,90	0,00	142.654,75	190.686,46	26.635,19		
1113	Prijelazni račun	0,00	0,00	76.230,13	76.230,13			
111	Novac u banci	74.666,90	0,00	218.884,88	266.916,59	26.635,19		26.635,19 D
1131	Glavna blagajna	59,73	0,00	111.902,94	111.962,67			
113	Novac u blagajni	59,73	0,00	111.902,94	111.962,67			0,00
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	146,08	0,00	0,00	0,00	146,08		
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	146,08	0,00	0,00	0,00	146,08		146,08 D
1	Financijska imovina	74.872,71	0,00	330.787,82	378.879,26	26.781,27		26.781,27 D
2411	Obveze za plaće - neto	0,00	3.009,41	25.501,42	25.563,68		3.071,67	
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	62,26	498,08	435,82			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	0,00	767,92	6.499,89	6.499,89		767,92	
2416	Obveze za doprinose na plaće	0,00	660,41	5.598,90	5.589,90		651,41	
241	Obveze za radnike	0,00	4.500,00	38.098,29	38.089,29		4.491,00	4.491,00 K
2424	Nakanade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	20.347,01	20.347,01			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	2.500,00	69.103,01	70.179,82		3.576,81	
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	2.500,00	89.450,02	90.526,83		3.576,81	3.576,81 K
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	0,00	300,06	15.107,65	35.972,87		21.165,28	
249	Ostale obveze	0,00	300,06	15.107,65	35.972,87		21.165,28	21.165,28 K
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00			
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	0,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00	
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0,00	27.000,00	27.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00 K
2	Obveze	0,00	34.300,06	169.655,96	199.588,99		64.233,09	64.233,09 K
3211	Članarine	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00			
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00			0,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	44,10	44,10			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	44,10	44,10			0,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00			
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00			
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00			0,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	15.690,00	15.690,00			
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	15.690,00	15.690,00			0,00
3541	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	38.110,65	38.110,65			
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	38.110,65	38.110,65			0,00
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00			
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00			0,00
3911	Raspored prihoda	0,00	0,00	134.654,75	134.654,75			
391	Raspored prihoda	0,00	0,00	134.654,75	134.654,75			0,00
3	Prihodi	0,00	0,00	269.309,50	269.309,50			0,00
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.499,39	32.499,39			
411	Plaće	0,00	0,00	32.499,39	32.499,39			0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.037,43	5.037,43			
4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	552,47	552,47			
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.589,90	5.589,90			0,00
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	525,00	525,00			
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	525,00	525,00			0,00
4224	Ostale naknade	0,00	0,00	250,53	250,53			
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	250,53	250,53			0,00
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	0,00	0,00	558,80	558,80			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	424,28	424,28			
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	983,08	983,08			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	14.104,00	14.104,00			
4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	48.511,86	48.511,86			
4244	Ostale naknade	0,00	0,00	150,09	150,09			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	62.765,95	62.765,95			0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.653,09	11.653,09			
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00			
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	920,00	920,00			
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.220,95	14.220,95			
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	1.577,00	1.577,00			
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	11.124,37	11.124,37			
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	41.120,41	41.120,41			0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.180,67	22.180,67			
4263	Energija	0,00	0,00	4.028,90	4.028,90			
4264	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.648,67	12.648,67			
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	38.858,24	38.858,24			0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	4.864,94	4.864,94			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	40,00	40,00			
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	4.904,94	4.904,94			0,00
4311	Amortizacija	0,00	0,00	20.328,12	20.328,12			
431	Amortizacija	0,00	0,00	20.328,12	20.328,12			0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.845,41	3.845,41			
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3.845,41	3.845,41			0,00
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.777,87	2.777,87			
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.777,87	2.777,87			0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	30,00	30,00			
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	30,00	30,00			0,00
4911	Raspored rashoda	0,00	0,00	214.478,84	214.478,84			
491	Raspored rashoda	0,00	0,00	214.478,84	214.478,84			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4	Rashodi	0,00	0,00	428.957,68	428.957,68			0,00
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	214.478,84	214.478,84			
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	214.478,84	214.478,84			0,00
5221	Višak prihoda	0,00	101.014,91	79.824,09	0,00		21.190,82	
5222	Manjak prihoda	0,00	0,00	79.824,09	79.824,09			
522	Višak/manjak prihoda	0,00	101.014,91	159.648,18	79.824,09		21.190,82	21.190,82 K
5	Vlastiti izvori	0,00	101.014,91	374.127,02	294.302,93		21.190,82	21.190,82 K
Ukupno		314.753,31	314.753,31	1.604.015,15	1.604.015,15	297.839,04	297.839,04	
UKUPNO saldo			0,00					

