

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: **6230989** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.**

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

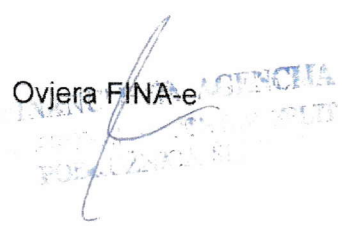
Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **01.03.2018.**

Datum izdavanja: **01.03.2018.**

Ovjera FINA-e



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2017** do **31.12.2017**

Naziv obveznika:	IZVOR LJUBAVI UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU		
Poštanski broj:	22000	Mjesto:	ŠIBENIK
Adresa sjedišta:	ZAGORSKA 14		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR2325000091101274499	Matični broj:	02372169
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:
Šifra grada/općine:	444	Grad/općina: ŠIBENIK	Oznaka razdoblja:
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **29.685.247,27**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	85.425	124.813
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	85.424	124.813
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	134.655	329.596
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	214.478	225.974
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	21.192	124.813
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	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: **28.02.2018**

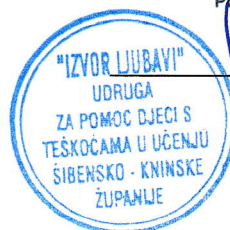
Osoba za kontakt: **KATARINA VLAHOV**

Telefon: **022500500**

Telefax: **022500510**

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

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

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: 2017-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	134.655	329.596	244,8
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	17.150	6.896	40,2
3211	Članarine	006	17.150	6.896	40,2
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	44	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	44	0	0,0
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		0,0
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	115.301	321.870	279,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	61.500	215.000	349,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	27.000	160.000	592,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	34.500	55.000	159,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	15.690	101.870	649,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	38.111		0,0
355	Ostali prihodi od donacija	031		5.000	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	2.160	830	38,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	2.160	830	38,4
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	2.160	830	38,4
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	Tekuci 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	214.478	225.974	105,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	38.088	49.150	129,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	32.499	41.937	129,0
4111	Plaće za redovan rad	047	32.499	41.937	129,0
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	5.589	7.213	129,1

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	5.037	6.500	129,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	552	713	129,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	149.409	138.711	92,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	525	169	32,2
4211	Službena putovanja	059	525		0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060		169	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	251	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066	251		0,0
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	983	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	559		0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	424		0,0
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	62.766	35.680	56,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	14.104	25.630	181,7
4243	Naknade ostalih troškova	075	48.512	10.050	20,7
4244	Ostale naknade	076	150		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	41.120	42.289	102,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	11.653	11.578	99,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	1.625		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080		812	-
4254	Komunalne usluge	081	920	1.715	186,4
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	14.221	24.225	170,3
4258	Računalne usluge	085	1.577	1.855	117,6
4259	Ostale usluge	086	11.124	2.104	18,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	38.859	57.876	148,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	22.181	36.640	165,2
4262	Materijal i sirovine	089		2.163	-
4263	Energija	090	4.029	7.052	175,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	12.649	12.021	95,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	4.905	2.697	55,0
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	4.865	2.697	55,4
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	40		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	20.328	19.387	95,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.845	4.935	128,3
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	3.845	4.935	128,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.845	4.885	127,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108		50	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	2.778	13.791	496,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	2.778	13.791	496,4
4511	Tekuće donacije	112	2.778	13.791	496,4
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	30	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	30	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	30		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	214.478	225.974	105,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	103.622	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	79.823	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	101.015	21.191	21,0
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	21.192	124.813	589,0
	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	74.726	26.635	35,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	330.788	398.351	120,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	378.879	339.534	89,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	26.635	85.452	320,8
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	2	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147			-
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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	1	2	200,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MAJDA IVANDA

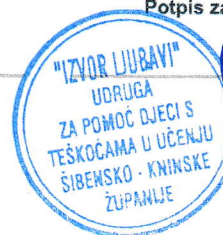
Datum: 28.02.2018

Osoba za kontakt: KATARINA VLAHOV

Telefon: 022500500

Telefax: 022500510

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



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2017.

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: 2017-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	85.425	124.813	146,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	58.644	39.256	66,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	4.621	2.940	63,6
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	31.336	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	31.336	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	26.716	28.396	106,3
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	54.023	36.316	67,2
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	163.362	163.362	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	140.153	140.153	100,0
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 izlošci 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	112.219	129.926	115,8
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	73.480	85.501	116,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	73.480	85.501	116,4
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	26.781	85.557	319,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	26.635	85.452	320,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	26.635	84.731	318,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	26.635	84.731	318,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081		721	-
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	105	71,9
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	146	105	71,9
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	105	71,9
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	85.424	124.813	146,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	64.233	0	0,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	29.233	0	0,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	4.491	0	0,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	3.072		0,0
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			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	768		0,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	651		0,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	3.577	0	0,0
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	3.577		0,0
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	21.165	0	0,0
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	21.165		0,0
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	35.000	0	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	35.000	0	0,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	35.000		0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	21.191	124.813	589,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	21.191	124.813	589,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **MAJDA IVANDA**

Datum: **43159**

Osoba za kontakt: **KATARINA VLAHOV**

Telefon: **022500500**

Telefax: **022500510**

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



**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 2017. 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 329.595,90 kn.

b) RASHODI

Rashodi se sastoje od:

- plaće , doprinosi na plaće i naknade troškova radnicima
- 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, reprezentacija) te amortizacije dugotrajne imovine. Dugotrajna imovina je amortizirana prema redovnim stopama amortizacije. Financijski rashodi se odnose na troškove platnog prometa i zatezne kamate.
- 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, od 01.02. do 30.11.2017. Udruga zapošljava još jednog radnika na nepuno radno vrijeme.

Ukupni rashodi 225.973,76 kn.

Ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode i iznosi 103.622,14 kn, a preneseni višak prihoda je 21.190,82 kn, što zajedno daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem radoblju u iznosu od 124.812,96 kn.

2. Bilanca na dan 31.12.2017.

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 39.255,91 kn. Kratkotrajna imovina se sastoji od novca na računu, novca u blagajni i potraživanja za više plaćene doprinose u iznosu od 85.557,05 kn.

b) PASIVA

Pasivu gradi preneseni višak prethodnih godina u iznosu od 21.190,82 kn, uvećan za višjak prihoda 2017. u iznosu od 103.622,14 kn, te konačno iznosi 124.812,96 kn.

U Šibeniku, 28.02.2018.



zakonski predstavnik