

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: **6447572** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

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

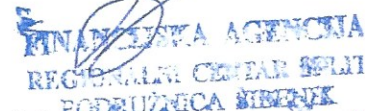
Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **01.03.2019.**

Datum izdavanja: **04.03.2019.**

Ovjera FINA-e



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR MALI
PODRUŽICA ŠIBENIK

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	IZVOR LJUBAVI UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU				
Poštanski broj:	22000	Mjesto:	ŠIBENIK		
Adresa sjedišta:	ZAGORSKA 14		RNO broj:	0074896	
Račun (IBAN):	HR2325000091101274499		Matični broj:	02372169	
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	08761267246	
Šifra grada/općine:	444	Grad/općina:	ŠIBENIK	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogrešaka:	Nema			Šifra županije:	15
				Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

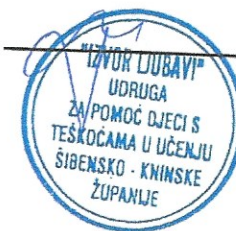
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

 Kontrolni broj: **30.840.187,36**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	124.813	83.608
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	124.813	83.608
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	329.596	174.519
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	225.974	243.438
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	124.813	55.894
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	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: 01.03.2019.
 Osoba za kontakt: KATARINA VLAHOV
 Telefon: 022500500
 Telefax: 022500510
 Adresa e-pošte: izvor.ljubavi@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

161517174

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

 Obrazac
 PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

 Poštanski broj: **22000**

 Mjesto: **ŠIBENIK**

 Adresa sjedišta: **ZAGORSKA 14**

 Račun (IBAN): **HR2325000091101274499**

 Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

 RNO broj: **0074896**

 Matični broj: **02372169**

 Šifra grada/općine: **444**

 Grad/općina: **ŠIBENIK**

 OIB: **08761267246**

 Oznaka razdoblja: **2018-12**

 Šifra županije: **15**

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)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	329.596	174.519	52,9
3111	Prihodi od prodaje roba	002	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	003			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004			-
3211	Članarine	005	6.896	1.970	28,6
3212	Članski doprinosi	006	6.896	1.970	28,6
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010			-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	0	0	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	012	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	013			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	015			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	016			-
3416	Prihodi od dividendi	017			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020			-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	023			-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	024	321.870	172.549	53,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	215.000	66.839	31,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026	160.000	19.839	12,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	55.000	47.000	85,5
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	028			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	029			-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	030	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	031			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	032			-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	033	101.870	104.240	102,3
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	034	101.870	104.240	102,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	035			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	036		570	-
3551	Ostali prihodi od donacija	037	5.000	900	18,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	038	5.000	900	18,0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	039			-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	040	830	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	041	830	0	0,0
3612	Prihod od refundacija	042			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	043	830		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	044			-
3631	Otpis obveza	045	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	046			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	047			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	048			-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
		051			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)				
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	054	225.974	243.438	107,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	055	49.150	74.592	151,8
4111	Plaće za redovan rad	056	41.937	63.645	151,8
4112	Plaće u naravi	057	41.937	63.645	151,8
4113	Plaće za prekovremeni rad	058			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	059			-
412	Ostali rashodi za radnike	060			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	061			-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	062	7.213	10.947	151,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	063	6.500	9.974	153,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	064	713	973	136,5
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	065			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	066			-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	067	138.711	125.228	90,3
4211	Službena putovanja	068	169	0	0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	069			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	070	169		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	071			-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	072	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	073			-
4223	Naknade ostalih troškova	074			-
4224	Ostale naknade	075			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	076			-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	077	35.680	0	0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	078			-
4233	Naknade ostalih troškova	079	25.630		0,0
4234	Ostale naknade	080	10.050		0,0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	081			-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	082	0	16.121	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	083			-
4243	Naknade ostalih troškova	084		16.101	-
4244	Ostale naknade	085		20	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	086			-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	087	42.289	57.363	135,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	088	11.578	10.926	94,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	089			-
4254	Komunalne usluge	090	812		0,0
4255	Zakupnine i najamnine	091	1.715	4.165	242,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	092		2.345	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	093			-
4258	Računalne usluge	094	24.225	30.343	125,3
4259	Ostale usluge	095	1.855	2.879	155,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	096	2.104	6.705	318,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	097	57.876	49.281	85,1
4262	Materijal i sirovine	098	36.640	30.261	82,6
4263	Energija	099	2.163		0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	100	7.052	3.330	47,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	101	12.021	15.690	130,5
4291	Premije osiguranja	102	2.697	2.463	91,3
4292	Reprezentacija	103			-
4293	Članarine	104	2.697	2.463	91,3
4294	Kotizacije	105			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	106			-
43	Rashodi amortizacije	107			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	108	19.387	19.282	99,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	109	4.935	4.336	87,9
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	110			-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	111	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	112			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	113			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	114			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115	4.935	4.336	87,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	116	4.885	4.296	87,9
4433	Zatezne kamate	117			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118	50	40	80,0
45	Donacije (AOP 121+125)	119			-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	120	13.791	20.000	145,0
4511	Tekuće donacije	121	13.791	20.000	145,0
4512	Stipendije	122	13.791	20.000	145,0
		123			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	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	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	225.974	243.438	107,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	103.622	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	68.919	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	21.191	124.813	589,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0		
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	124.813	55.894	44,8
	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	26.635	85.452	320,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	398.351	334.674	84,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	339.534	373.992	110,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	85.452	46.134	54,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	2	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					
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	4	4	100,0

Zakonski zastupnik: **MAJDA IVANDA**

Datum: **01.03.2019.**

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: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **IZVOR LJUBAVI UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U UČENJU**Poštanski broj: **22000**Mjesto: **ŠIBENIK**Adresa sjedišta: **ZAGORSKA 14**Račun (IBAN): **HR2325000091101274499**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Šifra grada/općine: **444**Grad/općina: **ŠIBENIK**RNO broj: **0074896**Matični broj: **02372169**OIB: **08761267246**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **15**

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	124.813	83.608	67,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	39.256	37.474	95,5
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	2.940	1.260	42,9
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	31.336	31.336	100,0
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	31.336	31.336	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	28.396	30.076	105,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	36.316	36.214	99,7
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	163.362	180.862	110,7
0222	Komunikacijska oprema	024	140.153	140.153	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	191	191	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	6.978	6.978	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028	16.040	33.540	209,1
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030			-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	2.880	2.880	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	2.880	2.880	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	129.926	147.528	113,5
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
		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	85.501	101.191	118,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	85.501	101.191	118,4
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	85.557	46.134	53,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	85.452	46.134	54,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	84.731	22.536	26,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	84.731	22.536	26,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	721	23.598	3.273,0
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	105	0	0,0
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	105	0	0,0
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	105	0	0,0
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)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	124.813	83.608	67,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	0	27.714	-
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	0	11.503	-
2411	Obveze za plaće – neto	148	0	7.516	-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149		5.130	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152			-
2416	Obveze za doprinose na plaće	153		1.283	-
2417	Ostale obveze za radnike	154		1.103	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			-
2421	Naknade troškova radnicima	156	0	3.987	-
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			-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161		3.987	-
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	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			-
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			-
		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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190				-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0		16.211	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0		16.211	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193				-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			16.211	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)					
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	124.813		55.894	44,8
511	Vlastiti izvori	196	0		0	-
512	Revalorizacijska rezerva	197				-
521	Višak prihoda	198	0			-
522	Manjak prihoda	199	124.813		55.894	44,8
		200				-
IZVANBILANČNI ZAPISI						
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201				-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0		0	-

Zakonski zastupnik: **MAJDA IVANDA**

Datum: **01.03.2019.**

Osoba za kontakt: **KATARINA VLAHOV**

Telefon: **022500500**

Telefax: **022500510**

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

Potpis zakonskog zastupnika

