

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "SUNCE"

Poštanski broj: 21300

Mjesto: MAKARSKA

Adresa sjedišta: KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 9

Račun (IBAN): HR822360001101232813

RNO broj: 0036927

Šifra djelatnosti: 8899

Ostala djelatnost: socijalna zaštita i pomoć

Matični broj: 00737801

Šifra grada/općine: 249

Općina: MAKARSKA

OIB: 58631309512

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez ipk

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.648.297	1.537.550	93,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	43.639	80.148	183,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	7.911	8.555	108,1
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	35.728	71.593	200,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	74.580	86.090	115,4
3211	Članarine	006	2.910	3.270	112,4
3212	Članski doprinosi	007	71.670	82.820	115,6
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	21.497	5.711	26,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	19.183	5.050	26,3
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	235	195	83,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	-	-	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	18.948	4.855	25,6
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	2.314	661	28,6
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	2.314	661	28,6
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	-	-	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	1.437.546	1.241.868	86,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	1.163.480	840.039	72,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.025.410	685.835	66,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	138.070	154.204	111,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	-	-	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	129.436	225.720	174,4
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	144.630	176.109	121,8
355	Ostali prihodi od donacija	031	-	-	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	32.792	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	32.400	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	-	-	-
3612	Prihod od refundacija	035	32.400	-	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	-	-	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	392	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	-	-	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	-	-	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	392	-	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	38.243	123.733	323,5
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	38.243	123.733	323,5
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	-	-	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.553.556	1.563.275	100,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	821.656	1.024.429	124,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	701.072	874.086	124,7
4111	Plaće za redovan rad	047	701.072	874.086	124,7
4112	Plaće u naravi	048	-	-	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	-	-	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	-	-	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	120.584	150.343	124,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	108.666	135.483	124,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	11.918	14.860	124,7
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	657.210	490.978	74,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	57.701	26.958	46,7
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	16.658	26.958	161,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	41.043		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	50	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065	50		0,0
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	150	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070		150	-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	333.175	187.695	56,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	265.507	96.784	36,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	8.293	2.164	26,1
4243	Naknade ostalih troškova	075	29.700	20.180	67,9
4244	Ostale naknade	076	29.675	68.567	231,1
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	141.597	148.531	104,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	11.845	14.376	121,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	9.987	21.489	215,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	3.785	7.111	187,9
4254	Komunalne usluge	081	669	720	107,6
4255	Zakupnine i najamnine	082	4.359	6.122	140,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083		432	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	92.860	76.110	82,0
4258	Računalne usluge	085	17.226	22.171	128,7
4259	Ostale usluge	086	866		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	89.774	88.817	98,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	17.331	18.568	107,1
4262	Materijal i sirovine	089	8.253	9.422	114,2
4263	Energija	090	34.793	33.587	96,5
4264	Sitan inventar i auto gume	091	29.397	27.240	92,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	34.913	38.827	111,2
4291	Premije osiguranja	093	19.787	17.800	90,0
4292	Reprezentacija	094	6.634	16.529	249,2
4293	Članarine	095	2.081	380	18,3
4294	Kotizacije	096	2.200	500	22,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	4.211	3.618	85,9
43	Rashodi amortizacije	098	60.359	40.888	67,7
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	5.534	6.980	126,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	73	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102		73	-
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	5.534	6.907	124,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	5.164	6.096	118,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	290	811	279,7
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	80		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.400	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.400	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	1.400		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	7.397	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	7.397	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	7.397		0,0
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 iii 044+132)	133	1.553.556	1.563.275	100,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	94.741	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	25.725	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	593.552	688.291	116,0
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	688.293	662.566	96,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	423.695	530.567	125,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.186.990	2.171.160	99,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	2.080.118	2.191.182	105,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	530.567	510.545	96,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	19	23	121,1
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	13	16	123,1
	Broj volontera	148	101	139	137,6
	Broj sati volontiranja	149	648	526	81,2
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	781	704	90,1

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ROBERTINO GLAVIČIĆ

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: BRANKA MRČELA

Telefon: 021679171

Telefax: 021679171

Adresa e-pošte: numerus.plus@st.t-com.hr

