

DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB
DALMATINSKA 1
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **79315449004**
Obveznikov matični broj: **03891097**
Obveznikov naziv: **DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7340613** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

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: **01.03.2023.**

Datum izdavanja: **01.03.2023.**

P. R. I. S. T. O. J. E. N. I. J. E.
FINANCIJSKA AGENCIJA
REPUBLIKE HRVATSKE
POSLOVNICA 2 10

Ovjera FINA-e

01-03-2023

Potpis:

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rgfi@fina.hr
Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: DALMATINSKA 1

Račun (IBAN): HR6023600001101462323

RNO broj: 0014311

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03891097

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 79315449004

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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	1.075.673	719.443	66,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	209.348	200.692	95,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	5.223	5.223	100,0
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	5.223	5.223	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	5.223	5.223	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017			-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	204.125	195.469	95,8
0211	Stambeni objekti	019	239.729	239.729	100,0
0212	Poslovni objekti	020	239.729	239.729	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	940.004	980.816	104,3
0222	Komunikacijska oprema	024	794.232	835.043	105,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	7.444	7.444	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	138.328	83.020	60,0
0226	Sportska i glazbena oprema	028		11.848	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029		13.462	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030		29.999	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	613.712	613.712	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	613.712	613.712	100,0
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	47.440	47.439	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	47.440	47.439	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	1.636.760	1.686.227	103,0
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	049			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	050			-
041	Zalihe sitnog inventara	051	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	052			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	053	28.502	33.887	118,9
		054	28.502	33.887	118,9

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	866.325	518.751	59,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	813.861	455.825	56,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	812.113	454.162	55,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	812.113	454.162	55,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	1.748	1.663	95,1
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	52.464	62.926	119,9
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	1.000	1.000	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	1.000	1.000	100,0
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	0	0	-
1241	Potraživanja 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			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	51.464	61.926	120,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	51.464		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		61.926	-
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	1.075.673	719.443	66,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.024.675	593.323	57,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	213.080	260.849	122,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	183.144	230.860	126,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	111.184	146.244	131,5
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	27.796	36.561	131,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	22.932	30.163	131,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	21.232	17.892	84,3
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	27.793	24.431	87,9
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	27.793	24.431	87,9
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	2.143	2.788	130,1
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	2.770	
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172		2.770	
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			
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	811.595	332.474	41,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	811.595	332.474	41,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	811.595	332.474	41,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	50.998	126.120	247,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	65.431	61.835	94,5
511	Vlastiti izvori	197	65.431	61.835	94,5
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199		64.285	
5222	Manjak prihoda	200	14.433		0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	4.710.000	3.177.535	67,5
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	4.710.000	3.177.535	67,5

Zakonski zastupnik: MARICA MIRIĆ

Datum: 44985

Osoba za kontakt: ROBERTINA CRNKOVIĆ

Telefon: 0917860385

Telefax: _____

Adresa e-pošte: mihovil.analitika@inet.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: DALMATINSKA 1

Račun (IBAN): HR6023600001101462323

RNO broj: 0014311

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03891097

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 79315449004

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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)	001	3.293.639	3.965.476	120,4
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	9.360	9.120	97,4
3211	Članarine	006	9.360	9.120	97,4
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	53	201	379,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	53	201	379,2
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	53	12	22,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		189	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	3.277.532	3.931.568	120,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	3.017.466	3.617.359	119,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.524.481	2.296.222	150,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	262.000	269.000	102,7
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	1.230.985	1.052.137	85,5
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	249.836	304.876	122,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	249.836	304.876	122,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	10.230	9.333	91,2
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	6.694	24.587	367,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	6.694	24.587	367,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	6.694	24.587	367,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.117.638	3.886.758	124,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.091.576	2.503.617	119,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.758.721	2.137.439	121,5
4111	Plaće za redovan rad	057	1.758.721	2.137.439	121,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	42.666	13.500	31,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	290.189	352.678	121,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	290.189	352.678	121,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	949.662	1.326.060	139,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	283.609	318.218	112,2
4211	Službena putovanja	069	14.270	27.435	192,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	195.601	274.458	140,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	73.738	16.325	22,1
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	82.344	136.191	165,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	82.344	136.191	165,4
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	349.254	464.056	132,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	32.878	42.328	128,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	39.678	37.460	94,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091	45.645	44.890	98,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	17.840	20.343	114,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	201.592	297.813	147,7
4258	Računalne usluge	095	7.588	7.445	98,1
4259	Ostale usluge	096	4.033	13.777	341,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	201.959	239.452	118,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	124.899	112.220	89,8
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	66.630	121.847	182,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	10.430	5.385	51,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	32.496	168.143	517,4
4291	Premije osiguranja	103	4.749	4.932	103,9
4292	Reprezentacija	104	6.993	23.773	340,0
4293	Članarine	105	300	300	100,0
4294	Kotizacije	106		807	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	20.454	138.331	676,3
43	Rashodi amortizacije	108	53.851	45.871	85,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	7.747	9.456	122,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	7.747	9.456	122,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.967	8.580	123,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	125	750	600,0
4433	Zatezne kamate	118		126	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	655		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	14.802	1.754	11,8
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	14.802	1.754	11,8
4511	Tekuće donacije	122	14.802	1.754	11,8
4512	Stipendije	123			-
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	-

Račun iz rač. plans	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	3.117.638	3.886.758	124,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	176.001	78.718	44,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	190.434	14.433	7,6
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	64.285	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	14.433	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	678.691	813.861	119,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	5.101.768	4.191.913	82,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	4.966.598	4.549.948	91,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	813.861	455.826	56,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	38	40	105,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	25	26	104,0
	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		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	63	66	104,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **MARICA MIRIĆ**

Datum: **28.02.2023**

Osoba za kontakt: **ROBERTINA CRNKOVIĆ**

Telefon: **0917860385**

Telefax:

Adresa e-pošte: **mihovil.analitika@inet.hr**