

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: **UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ**Poštanski broj: **44250**Mjesto: **PETRINJA**Adresa sjedišta: **JELENE BABIĆ 18**Račun (IBAN): **HR3324840081105429603**RNO broj: **0015423**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01726188**Šifra grada/općine: **328** Grad/općina: **PETRINJA**OIB: **59369523052**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **3**

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	4.445.955	5.748.715	129,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	187.035	235.880	126,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003	37.480	55.180	147,2
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	149.555	180.700	120,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	23.800	18.400	77,3
3211	Članarine	006	23.800	18.400	77,3
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	14	8	57,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	14	8	57,1
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	14	8	57,1
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+030+033+036+037)	024	4.139.024	5.494.427	132,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	3.831.735	3.460.029	90,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	680.124	817.455	120,2
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	254.831	215.667	84,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	2.896.780	2.426.907	83,8
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	90.000	367.369	408,2
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	90.000	367.369	408,2
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	157.500	1.421.695	902,7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	157.500	1.311.945	833,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035		109.750	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	40.567	245.334	604,8
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	19.222	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	19.222		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	381	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	381	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	381		0,0
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	95.701	0	0,0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	95.701		0,0
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.137.956	4.810.730	153,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.094.262	2.989.982	142,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.856.769	2.628.947	141,6
4111	Plaće za redovan rad	057	1.852.373	2.628.947	141,9
4112	Plaće u naravi	058	4.396		0,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061		1.000	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	237.493	360.035	151,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	237.493	360.035	151,6
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	851.770	1.545.706	181,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	254.163	720.312	283,4
4211	Službena putovanja	069	127.312	221.574	174,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	108.273	178.218	164,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	18.578	320.520	1.725,3
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	51.000	5.500	10,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	51.000	5.500	10,8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	233.609	348.106	149,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	39.263	56.304	143,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	12.594	4.793	38,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	18.765	94.876	505,6
4254	Komunalne usluge	091	1.426	8.842	620,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	51.048	29.906	58,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	110	2.480	2.254,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	96.975	132.250	136,4
4258	Računalne usluge	095	840	870	103,6
4259	Ostale usluge	096	12.588	17.785	141,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	283.883	446.817	157,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	29.348	55.802	190,1
4262	Materijal i sirovine	099	227.490	220.480	96,9
4263	Energija	100	27.045	44.575	164,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101		125.960	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	29.115	24.971	85,8
4291	Premije osiguranja	103	15.970	18.497	115,8
4292	Reprezentacija	104	12.105	5.774	47,7
4293	Članarine	105	1.040	700	67,3
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	62.356	228.334	366,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.679	10.020	214,1
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	4.679	10.020	214,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.679	8.023	171,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		1.997	-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	25.000	31.100	124,4
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	25.000	31.100	124,4
4511	Tekuće donacije	122	25.000	31.100	124,4
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	20.139	4.364	21,7
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	20.139	4.364	21,7
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	20.139	4.364	21,7
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	79.750	1.224	1,5
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	79.750	1.224	1,5
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	3.137.956	4.810.730	153,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	1.307.999	937.985	71,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	754.711	2.062.710	273,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	2.062.710	3.000.695	145,5
	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	474.460	1.350.329	284,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.973.753	6.578.041	132,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	4.097.884	6.562.817	160,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.350.329	1.365.553	101,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	46	35	76,1
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	46	35	76,1
	Broj volontera	162		84	-
	Broj sati volontiranja	163		1.606	-
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	92	1.760	1.913,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **DIJANA SMAJO**

Datum: **24.02.2022.**

Osoba za kontakt: **MIHAELA ČVORAK**

Telefon: **044813681**

Telefax:

Adresa e-pošte: **knjigovodstvo.mihaela@gmail.com**