

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Naziv obveznika: DCK ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 10430

Mjesto: Samobor

Adresa sjedišta: Savke Dabčević Kučar 6

Račun (IBAN): HR502360001101458235

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Šifra grada/općine: 380

Grad/općina: SAMOBOR

RNO broj: 0066931

Matični broj: 01305115

OIB: 21096894110

Oznaka razdoblja: 2024-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

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	317.478,06	458.294,09	144,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0,00	0,00	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0,00	0,00	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0,00	0,00	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0,00	0,00	-
3211	Članarine	006	0,00	0,00	-
3212	Članski doprinosi	007	0,00	0,00	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	214.386,59	346.386,15	161,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	214.386,59	346.386,15	161,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0,00	0,00	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0,49	0,70	142,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0,49	0,70	142,9
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0,00	0,00	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0,00	0,00	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	0,49	0,70	142,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0,00	0,00	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0,00	0,00	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0,00	0,00	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0,00	0,00	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0,00	0,00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0,00	0,00	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0,00	0,00	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	24.663,05	40.776,25	165,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	17.469,34	26.225,92	150,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0,00	0,00	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	17.469,34	26.225,92	150,1
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0,00	0,00	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0,00	0,00	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0,00	0,00	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0,00	0,00	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0,00	0,00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	7.193,71	14.550,33	202,3
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	7.193,71	14.550,33	202,3
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0,00	0,00	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0,00	0,00	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0,00	0,00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0,00	0,00	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0,00	0,00	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	7.931,66	159,87	2,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	570,66	159,87	28,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	260,00	0,00	0,0
3612	Prihod od refundacija	043	310,66	159,87	51,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	7.361,00	0,00	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0,00	0,00	-
3631	Otpis obveza	046	0,00	0,00	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0,00	0,00	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0,00	0,00	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	70.496,27	70.971,12	100,7
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	70.054,63	70.529,48	100,7
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	441,64	441,64	100,0
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0,00	0,00	-

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	0,00	0,00	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	311.418,09	351.543,63	112,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	60.098,04	69.564,55	115,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	45.837,36	53.279,29	116,2
4111	Plaće za redovan rad	057	45.837,36	53.279,29	116,2
4112	Plaće u naravi	058	0,00	0,00	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0,00	0,00	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0,00	0,00	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	6.237,44	7.006,00	112,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	8.023,24	9.279,26	115,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	8.023,24	9.279,26	115,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0,00	0,00	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0,00	0,00	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0,00	0,00	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	75.281,27	81.734,04	108,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	3.886,97	4.750,82	122,2
4211	Službena putovanja	069	785,23	1.896,50	241,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	2.889,24	2.854,32	98,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	212,50	0,00	0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	48,00	483,00	1.006,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0,00	0,00	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	48,00	483,00	1.006,3
4223	Naknade ostalih troškova	075	0,00	0,00	-
4224	Ostale naknade	076	0,00	0,00	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0,00	0,00	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0,00	0,00	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0,00	0,00	-
4234	Ostale naknade	081	0,00	0,00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	3.425,90	4.036,58	117,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	1.908,42	1.912,68	100,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	1.517,48	2.123,90	140,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	0,00	0,00	-
4244	Ostale naknade	086	0,00	0,00	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	43.063,89	42.612,32	99,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9.190,11	1.988,33	21,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.391,42	562,33	40,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	2.260,47	830,43	36,7
4254	Komunalne usluge	091	299,31	200,00	66,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	8.377,11	10.891,64	130,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	45,33	1.775,00	3.915,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	10.023,82	11.715,00	116,9
4258	Računalne usluge	095	2.885,69	2.491,98	86,4
4259	Ostale usluge	096	8.590,63	12.157,61	141,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	13.110,09	17.084,33	130,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	9.404,84	8.523,03	90,6
4262	Materijal i sirovine	099	0,00	48,00	-
4263	Energija	100	3.023,04	3.592,70	118,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	682,21	4.920,60	721,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	11.746,42	12.766,99	108,7
4291	Premije osiguranja	103	2.194,12	2.620,87	119,4
4292	Reprezentacija	104	9.128,68	9.943,62	108,9
4293	Članarine	105	0,00	0,00	-
4294	Kotizacije	106	0,00	0,00	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	423,62	202,50	47,8
43	Rashodi amortizacije	108	20.410,57	21.638,92	106,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.323,32	1.248,54	94,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0,00	0,00	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	795,34	734,77	92,4
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	795,34	734,77	92,4
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0,00	0,00	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0,00	0,00	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	527,98	513,77	97,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	527,92	513,77	97,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0,01	0,00	0,0
4433	Zatezne kamate	118	0,05	0,00	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0,00	0,00	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	8.822,80	3.799,21	43,1
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	8.822,80	3.799,21	43,1
4511	Tekuće donacije	122	8.822,80	3.799,21	43,1
4512	Stipendije	123	0,00	0,00	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0,00	0,00	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-

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	0,00	0,00	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0,00	0,00	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0,00	0,00	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0,00	0,00	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0,00	0,00	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0,00	0,00	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0,00	0,00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0,00	0,00	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0,00	0,00	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0,00	0,00	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0,00	0,00	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0,00	0,00	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	145.482,09	173.558,37	119,3
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	145.482,09	173.558,37	119,3
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0,00	0,00	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0,00	0,00	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0,00	0,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144		0,00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145		0,00	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	311.418,09	351.543,63	112,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	6.059,97	106.750,46	1.761,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	60.420,61	66.480,58	110,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0,00	0,00	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	66.480,58	173.231,04	260,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	66.007,34	100.569,99	152,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	300.929,01	359.640,57	119,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	266.366,36	272.068,14	102,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	100.569,99	188.142,42	187,1
	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	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
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	0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	14.383,91	3.908,45	27,2
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	24.652,48	0,00	0,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0,00	0,00	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	22.401,21	32.298,50	144,2
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	61.441,60	36.210,95	58,9

Zakonski zastupnik: **Drinka Sopta**

Datum: **30.01.2025.**

Osoba za kontakt: **Nikolina Fabijan**

Telefon: **013369820**

Telefax: **013369825**

Adresa e-pošte: _____

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2024.

Naziv obveznika: DCK ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 10430

Mjesto: Samobor

Adresa sjedišta: Savke Dabčević Kučar 6

Račun (IBAN): HR5023600001101458235

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Šifra grada/općine: 380

Grad/općina: SAMOBOR

RNO broj: 0066931

Matični broj: 01305115

OIB: 21096894110

Oznaka razdoblja: 2024-12

Šifra županije: 1

Iznosi u eurima i centima

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

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	197.840,53	281.579,78	142,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	97.270,54	89.437,36	91,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	452,94	135,64	29,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	005	0,00	0,00	-
0112	Rudna bogatstva	006	0,00	0,00	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0,00	0,00	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1.833,23	1.833,23	100,0
0121	Patenti	009	0,00	0,00	-
0122	Koncesije	010	0,00	0,00	-
0123	Licence	011	0,00	0,00	-
0124	Ostala prava	012	1.833,23	1.833,23	100,0
0125	Goodwill	013	0,00	0,00	-
0126	Osnivački izdaci	014	0,00	0,00	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0,00	0,00	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0,00	0,00	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	1.380,29	1.697,59	123,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	74.416,39	57.003,22	76,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0,00	0,00	-
0211	Stambeni objekti	020	0,00	0,00	-
0212	Poslovni objekti	021	0,00	0,00	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0,00	0,00	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	97.802,38	100.981,38	103,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	13.938,20	13.938,20	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	5.781,32	5.766,22	99,7
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	59.645,43	61.339,53	102,8
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0,00	1.500,00	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0,00	0,00	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0,00	0,00	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	18.437,43	18.437,43	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	64.469,16	64.469,16	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	64.469,16	64.469,16	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0,00	0,00	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0,00	0,00	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0,00	0,00	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0,00	0,00	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0,00	0,00	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0,00	0,00	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0,00	0,00	-
0252	Osnovno stado	041	0,00	0,00	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0,00	0,00	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0,00	0,00	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0,00	0,00	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0,00	0,00	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	87.855,15	108.447,32	123,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0,00	0,00	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0,00	0,00	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0,00	0,00	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	44.830,34	49.750,94	111,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	44.830,34	49.750,94	111,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0,00	0,00	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0,00	0,00	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0,00	0,00	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0,00	0,00	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0,00	0,00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0,00	0,00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0,00	0,00	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	22.401,21	32.298,50	144,2
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	22.401,21	32.298,50	144,2
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	22.401,21	32.298,50	144,2
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0,00	0,00	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0,00	0,00	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0,00	0,00	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0,00	0,00	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0,00	0,00	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0,00	0,00	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0,00	0,00	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	100.569,99	192.142,42	191,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	100.569,99	188.142,42	187,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	88.826,86	188.136,31	211,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	88.826,86	188.136,31	211,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0,00	0,00	-
1113	Prijelazni račun	079	0,00	0,00	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0,00	0,00	-
113	Novac u blagajni	081	53,13	6,11	11,5
114	Vrijednosnice u blagajni	082	11.690,00	0,00	0,0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0,00	4.000,00	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0,00	0,00	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0,00	0,00	-
122	Jamčevni polozi	087	0,00	0,00	-
123	Potraživanja od radnika	088	0,00	0,00	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0,00	0,00	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0,00	0,00	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0,00	0,00	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0,00	0,00	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0,00	0,00	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0,00	0,00	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0,00	4.000,00	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0,00	0,00	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0,00	0,00	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0,00	4.000,00	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0,00	0,00	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0,00	0,00	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0,00	0,00	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0,00	0,00	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0,00	0,00	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0,00	0,00	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0,00	0,00	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0,00	0,00	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0,00	0,00	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0,00	0,00	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0,00	0,00	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0,00	0,00	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0,00	0,00	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0,00	0,00	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0,00	0,00	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0,00	0,00	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0,00	0,00	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0,00	0,00	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0,00	0,00	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0,00	0,00	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0,00	0,00	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0,00	0,00	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0,00	0,00	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0,00	0,00	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0,00	0,00	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0,00	0,00	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0,00	0,00	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0,00	0,00	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0,00	0,00	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0,00	0,00	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0,00	0,00	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0,00	0,00	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0,00	0,00	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0,00	0,00	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0,00	0,00	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0,00	0,00	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0,00	0,00	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0,00	0,00	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0,00	0,00	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	197.840,53	281.579,78	142,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	131.359,95	108.348,74	82,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	42.981,96	41.612,57	96,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	4.740,39	5.389,86	113,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	2.913,51	3.292,84	113,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0,00	0,00	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0,00	0,00	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	339,89	405,64	119,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	814,79	926,78	113,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	672,20	764,60	113,7
2417	Ostale obveze za radnike	155	0,00	0,00	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	3.002,54	2.168,50	72,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	200,00	200,00	100,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0,00	0,00	-
2423	Naknade volonterima	159	0,00	0,00	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	473,12	0,00	0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	2.329,42	1.968,50	84,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0,00	0,00	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0,00	0,00	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0,00	0,00	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0,00	0,00	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0,00	0,00	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0,00	0,00	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	34.091,21	32.298,50	94,7
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0,00	0,00	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.147,82	1.755,71	153,0
2491	Obveze za poreze	171	0,00	0,00	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0,00	0,00	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	1.147,82	1.755,71	153,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0,00	0,00	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0,00	0,00	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0,00	0,00	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0,00	0,00	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0,00	0,00	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	13.545,42	9.597,31	70,9
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	0,00	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0,00	0,00	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0,00	0,00	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	13.545,42	9.597,31	70,9
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	13.545,42	9.597,31	70,9
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0,00	0,00	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0,00	0,00	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	74.832,57	57.138,86	76,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0,00	0,00	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	74.832,57	57.138,86	76,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0,00	0,00	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	74.832,57	57.138,86	76,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	66.480,58	173.231,04	260,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0,00	0,00	-
511	Vlastiti izvori	197	0,00	0,00	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda	199	66.480,58	173.231,04	260,6
5222	Manjak prihoda	200	0,00	0,00	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0,00	0,00	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Drinka Sopta

Datum: 30.01.2025.

Osoba za kontakt: Nikolina Fabijan

Telefon: 013369820

Telefax: 013369825

Adresa e-pošte:



[Handwritten signature]

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Naziv obveznika:	DCK ZAGREBAČKE ŽUPANIJE			
Poštanski broj:	10430	Mjesto:	Samobor	
Adresa sjedišta:	Savke Dabčević Kučar 6		RNO broj:	0066931
Račun (IBAN):	HR5023600001101458235		Matični broj:	01305115
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	21096894110
Šifra grada/općine:	380	Grad/općina: SAMOBOR	Oznaka razdoblja:	2024-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	1
			DA	

Kontrolni broj: 41.976.376,10

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	197.840,53	281.579,78
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	197.840,53	281.579,78
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	317.478,06	458.294,09
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	311.418,09	351.543,63
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	66.480,58	173.231,04
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik:	Drinka Sopta
Datum:	30.01.2025.
Osoba za kontakt:	Nikolina Fabijan
Telefon:	013369820
Telefax:	013369825
Adresa e-pošte:	

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA NEPROFITNE ORGANIZACIJE za 2024. godinu

I. OSNOVNI PODACI

DCK ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Samobor, OIB: 21096894110, RNO broj: 0066931 (u nastavku: Neprofitna organizacija) osnovana je u skladu sa Zakonom o udrugama te je upisana u Registar udruga, pod brojem 01000443.

Adresa: Savke Dabčević Kučar 6

Zakonski zastupnik: Drinka Sopta

Osnovna djelatnost: 8899 - Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Neprofitne organizacije sastavljeni su u skladu s:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
- Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

III. SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan objavljen u Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA I SITNI INVENTAR nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima primljenim od strane donatora po projektima ili iz vlastitih sredstava. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave. Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I OBVEZE iskazane su u nominalnim iznosima.

PRIHODI I RASHODI priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se: recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati, ne recipročni prihodi (donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni), donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti), donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja, rashodi se priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje i troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA (Obrazac PR-RAS-NPF)

Sažetak

RAČUN		AOP	OSTVARENO PRETHODNE GODINE	OSTVARENO TEKUĆE GODINE	INDEKS 5/4	UDIO %
1	2	3	4	5	6	7
3	PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	002	0,00	0,00	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	005	0,00	0,00	0	0
33	Prihodi po posebnim propisima	008	214.386,59	346.386,15	162	76
34	Prihodi od imovine	011	0,49	0,70	143	0
35	Prihodi od donacija	024	24.663,05	40.776,25	165	9
36	Ostali prihodi	040	7.931,66	159,87	2	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	70.496,27	70.971,12	101	15
4	RASHODI					
41	Rashodi za radnike	55	60.098,04	69.564,55	116	20
42	Materijalni rashodi	67	75.281,27	81.734,04	109	23
43	Rashodi amortizacije	108	20.410,57	21.638,92	106	6
44	Financijski rashodi	109	1.323,32	1.248,54	94	0
45	Donacije	120	8.822,80	3.799,21	43	1
46	Ostali rashodi	128	0,00	0,00	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	139	145.482,09	173.558,37	119	49
	UKUPNO PRIHODI	001	317.478,06	458.294,09	144	100
	UKUPNO RASHODI	148	311.418,09	351.543,63	113	100
	REZULTATI POSLOVANJA	149-150	6.059,97	106.750,46	1762	
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA - PRENESENI	151-152	60.420,61	66.480,58	110	
	OSTATAK VIŠKA ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU	154-155	66.480,58	173.231,04	261	

Bilješka br.1. AOP 001 – PRIHODI

U ovom izvještajnom razdoblju ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 458.294,09 €, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježe rast za 44%.

U strukturi ukupnih prihoda najznačajniji su prihodi po posebnim propisima u visini od 346.386,15 € što čini 76% ukupnih prihoda izvještajnog razdoblja.

Obrazloženje prihoda po skupinama:

Skupina 31 (AOP 002) prihoda od prodaje roba i pružanja usluga nisu ostvareni.

Skupina 32 (AOP 005) prihodi od članarina i članskih doprinosa nisu ostvareni.

Skupina 33 (AOP 008) prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 346.386,15 € od čega se na prihode tekuće godine odnosi 337.476,55 € a na prihode iz odgođenih prihoda 8.909,60 €. Razmjerno troškovima amortizacije u izvještajnom razdoblju evidentirani su prihodi u iznosu od 8.909,60 € uz istodobno smanjenje odgođenih prihoda.

Skupina 34 (AOP 011) prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 0,70 €.

Skupina 35 (AOP 024) prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 40.776,25 € od čega se na prihode tekuće godine odnosi 14.000,00 € a na prihode iz odgođenih prihoda 26.776,25 €. Razmjerno troškovima amortizacije u izvještajnom razdoblju evidentirani su prihodi u iznosu od 12.250,92 € uz istodobno smanjenje odgođenih prihoda. Razmjerno rashodima raspodjele humanitarne pomoći koji iznose 14.525,33 € u izvještajnom razdoblju evidentirani su prihodi od donacija uz istodobno smanjenje obveza za prikupljena sredstva pomoći.

Skupina 36 (AOP 040) ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 159,87 €.

Skupina 37 (AOP 049) prihodi od povezanih neprofitnih organizacija ostvareni su u iznosu od 70.971,12 € od čega se na prihode tekuće godine odnosi 431,25 € a na prihode iz odgođenih prihoda 70.539,87 €. Razmjerno troškovima amortizacije u izvještajnom razdoblju evidentirani su prihodi u iznosu od 441,64 € uz istodobno smanjenje odgođenih prihoda. Razmjerno rashodima raspodjele humanitarne pomoći koji iznose 58.408,23 € u izvještajnom razdoblju evidentirani su prihodi ove skupine uz istodobno smanjenje obveza za prikupljena sredstva pomoći. Razmjerno rashodima raspodjeli novčane humanitarne pomoći koji iznose 11.690,00 € u izvještajnom razdoblju evidentirani su prihodi ove skupine uz istodobno smanjenje obveza za primljene vrijednosnice.

Bilješka br.2. AOP 148 – RASHODI

U ovom izvještajnom razdoblju ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 351.543,63 €, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježe rast za 13%.

U strukturi ukupnih rashoda najznačajniji su rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u visini od 173.558,37 €, što čini 49% ukupnih rashoda izvještajnog razdoblja.

Obrazloženje rashoda po skupinama:

Skupina 41 (AOP 055) rashodi za radnike obuhvaća troškove za plaće i doprinose na plaće. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 69.564,55 €, te su u odnosu na prethodno razdoblje povećani za 16 %. Krajem izvještajnog razdoblja zaposleno je 2 radnika.

Skupina 42 (AOP 067) materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova radnicima, članovima i volonterima te rashode za usluge, materijal i energiju. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 81.734,04 €, te su u odnosu na prethodno razdoblje povećani za 9 %.

Skupina 43 (AOP 108) rashod amortizacije obuhvaća trošak dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 21.638,92 €, te su u odnosu na prethodno razdoblje povećani za 6 %.

Skupina 44 (AOP 109) financijski rashodi obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te kamate. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.248,54 €, te su u odnosu na prethodno razdoblje smanjeni za 6 %.

Skupina 45 (AOP 120) rashodi za donacije obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne donacije. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.799,21 €, te su u odnosu na prethodno razdoblje smanjeni za 57 %.

Skupina 46 (AOP 128) ostali rashodi odnose se na kazne, penale i naknade štete, te ostale nespomenute rashode. U ovom izvještajnom razdoblju rashodi ove skupine nisu ostvareni.

Skupina 47 (AOP 139) rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija razvrstani su na tekuće i kapitalne rashode. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 173.558,37 €, te su u odnosu na prethodno razdoblje povećani za 19 %.

Bilješka br.3. AOP 150 ili AOP 151 - FINANCIJSKI REZULTAT - VIŠAK/MANJAK

Financijski rezultat poslovne godine iskazuje se kao višak ili manjak prihoda.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda u iznosu od 106.750,46 €, preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 66.480,58 €, ukupno ostvareni VIŠAK PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 173.231,04 €.

Rezultat poslovanja u iznosu od 173.231,04 € sastoji se od viška financijske imovine u iznosu od 139.534,04 € i viška nefinancijske imovine u iznosu od 33.697,00 €.

BILANCA (Obrazac BIL)

Sažetak

Rač	Opis računa	AOP	STANJE 1. SIJEČNJA	STANJE 31. PROSINCA	INDEKS 5/4	UDIO %
1	2	3	4	5	6	7
IMOVINA						
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA	002	97.270,54	89.437,36	92	32
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	003	452,94	135,64	30	0

02	Proizvedena dugotrajna imovina	018	74.416,39	57.003,22	77	20
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	047	0,00	0,00	-	-
04	Sitni inventar	051	0,00	0,00	-	-
05	Nefinancijska imovina u pripremi	055	0,00	0,00	-	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina	064	22.401,21	32.298,50	144	11
1	FINANCIJSKA IMOVINA	074	100.569,99	192.142,42	191	68
11	Novac u banci i blagajni	075	100.569,99	188.142,42	187	67
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	083	0,00	4.000,00	-	1
13	Zajmovi	100	0,00	0,00	-	-
14	Vrijednosni papiri	105	0,00	0,00	-	-
15	Dionice i udjeli u glavnici	125	0,00	0,00	-	-
16	Potraživanja za prihode	133	0,00	0,00	-	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	142	0,00	0,00	-	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI						
2	OBVEZE	146	131.359,95	108.348,74	82	38
24	Obveze za rashode	147	42.981,96	41.612,57	97	15
25	Obveze za vrijednosne papire	174	0,00	0,00	-	-
26	Obveze za kredite i zajmove	182	13.545,42	9.597,31	71	3
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	190	74.832,57	57.138,86	76	20
5	VLASTITI IZVORI	195	66.480,58	173.231,04	261	62
51	Vlastiti izvori	196	0,00	0,00	-	-
52	Rezultat poslovanja	199-200	66.480,58	173.231,04	261	62
IMOVINA = OBVEZE I VLASTITI IZVORI			197.840,53	281.579,78	142	100

Bilješka br.4. BILANCA (AOP 001) - IMOVINA

0 - NEFINACIJSKA IMOVINA (AOP 002) - na kraju izvještajnog razdoblja nefinancijska imovina iznosi 89.437,36 €, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježi smanjenje za 8%.

DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003 do 050) povećana je za novonabavljenu imovinu u iznosu od 3.908,45 €, umanjena je za rashode amortizacije odnosno za 21.638,92 €, te sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 57.138,86 €.

ZALIHE (AOP 064) na kraju izvještajnog razdoblja iznose 32.298,50 €, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježi povećanje za 44%.

1 - FINACIJSKA IMOVINA (AOP 074) - na kraju izvještajnog razdoblja financijska imovina iznosi 192.142,42 €, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježi povećanje za 91%.

NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA (AOP 075) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 188.142,42 € a čine ga novac na računu u banci u iznosu od 188.136,31 € i novac u blagajni u iznosu od 6,11 €.

ZAJMOVI (AOP 100) - udruga nema evidentirana potraživanja za zajmove.

Bilješka br.5. BILANCA (AOP 145) - OBVEZE I VLASTITI IZVORI

2 - OBVEZE (AOP 146) - na kraju izvještajnog razdoblja obveze iznose 108.348,74 €, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježe smanjenje za 18%.

OBVEZE ZA RASHODE (AOP 147) na kraju izvještajnog razdoblja iznose 41.612,57 €, od čega se na materijalne rashode odnosi 2.168,50 €, na rashode za radnike 5.389,86 €, te na ostale obveze za rashode 1.755,71 €. Obveze za prikupljena sredstva pomoći koja su primljena a nisu raspodijeljena iznose 32.298,50 €, od čega se na donacije odnosi 14.642,62 €, na donacije od povezanih neprofitnih organizacija iznos od 17.655,88 €.

OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE (AOP 182) iznose 9.597,31 € a odnose se na kupnju kombija, kreditor je BKS leasing Croatia d.o.o. po ugovoru br. 10436/23 na iznos 24.652,48 od 20.02.2023. Ugovorena kamata stopa je 6,25 % sa datum ispunjenja ugovora na 48. rata odnosno 01.02.2027.g.

ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (AOP 190) na kraju izvještajnog razdoblja iznose 57.138,86 €

Sredstva koja su primljena za nabavu dugotrajne imovine iznose 57.138,86 €. Ova pozicija odnosi se na prihode budućih razdoblja, a koji će se obračunati u prihode sukladno rashodima amortizacije. Budući prihodi po posebnim propisima iznose 23.355,12 €, budući prihodi od donacija iznose 33.084,49 €, budući prihodi od donacija primljenih od povezanih neprofitnih organizacija iznose 699,25 €.

5 - VLASTITI IZVORI - na kraju izvještajnog razdoblja vlastiti izvori iznose 173.231,04 €, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježe povećanje za 161%.



RAVNATELJICA
Drinka Sopta