

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: DRUŠTVO NAŠA DJECA

Poštanski broj: 52000

Mjesto: PAZIN

Adresa sjedišta: 154 brigade HV 4

Račun (IBAN): HR0524070001158026994

RNO broj: 0021598

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01178342

Šifra grada/općine: 321 Grad/općina: PAZIN

OIB: 85312322895

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 18

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	386.043	240.546	62,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	73.770	26.810	36,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	73.770		0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		26.810	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	460	552	120,0
3211	Članarine	006	460	552	120,0
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	143.345	17.943	12,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	103.745		0,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	39.600	17.943	45,3
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	137	41	29,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	137	41	29,9
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			-
3414	Prihodi od zatezних 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	137	41	29,9
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+028 do 031)	024	167.512	193.581	115,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	149.512	152.521	102,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	59.959	48.195	80,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	89.553	104.326	116,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	18.000	12.680	70,4
354	Prihodi od građana i kućanstava	030		3.300	-
355	Ostali prihodi od donacija	031		25.080	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	819	1.619	197,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	819	1.619	197,7
3631	Otpis obveza	038	819		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		1.619	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	398.736	260.623	65,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	154.469	34.635	22,4
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	99.389	20.709	20,8
4111	Plaće za redovan rad	047	99.389	20.709	20,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	6.022	8.843	146,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	49.058	5.083	10,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	20.282	4.581	22,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.243	502	22,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	26.533		0,0
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	230.759	210.825	91,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	23.330	4.801	20,6
4211	Službena putovanja	059	7.153	4.801	67,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	16.177		0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	725	3.546	489,1
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	725	3.546	489,1
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	67.727	85.319	126,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	67.727	85.319	126,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	34.586	47.920	138,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	7.904	3.962	50,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	358	5.769	1.611,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	14.025		0,0
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.452	1.418	97,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	6.000	27.875	464,6
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	4.847	8.896	183,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	101.896	65.996	64,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	26.833	3.030	11,3
4262	Materijal i sirovine	089	67.518	55.040	81,5
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091	7.545	7.926	105,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	2.495	3.243	130,0
4291	Premije osiguranja	093		100	-
4292	Reprezentacija	094	2.287	2.143	93,7
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	208	1.000	480,8
43	Rashodi amortizacije	098	12.226	13.931	113,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.282	1.161	90,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
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	1.282	1.161	90,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.282	1.122	87,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		39	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	71	-
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	0	71	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125		71	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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 ili 044+132)	133	398.736	260.623	65,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	12.693	20.077	158,2
5221	Višak prihoda – preneseni	136	95.737	83.044	86,7
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	83.044	62.967	75,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	63.608	90.257	141,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	448.405	188.720	42,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	421.756	245.557	58,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	90.257	33.420	37,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	2	66,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	2	66,7
	Broj volontera	148	60	65	108,3
	Broj sati volontiranja	149	2.017	2.018	100,0
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
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			-
<b>Opis stavke</b>			<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	2.083	2.087	100,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: TAMARA DAMIJANIĆ

Datum: 26.02.2016.

Osoba za kontakt: MILANOVIĆ LOREDANA

Telefon: 098265319

Telefax:

Adresa e-pošte: dndpazin@yahoo.it