

III GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017.GODINU

***Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Braće Radić
13, Pakrac***

**1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za
razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017.godine**

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+032+041)	001	4.197.060	3.840.549	91,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.728.356	3.636.388	97,5
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.728.356	3.636.388	97,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.734	3.978	229,4
3211	Članarine	006	1.734	3.978	229,4
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	138.300	138.000	99,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	138.300	138.000	99,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	34	17	50,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	34	17	50,0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	34	17	50,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	16.500	11.459	69,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	15.000	4.842	32,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	15.000	0	0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	4.842	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	1.500	4.051	270,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	2.566	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	312.136	50.707	16,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	312.129	50.707	16,2
3611	Prihodi od naknade šteta	034	7.875	0	0,0
3612	Prihod od refundacija	035	304.254	50.707	16,7
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	7	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	7	0	0,0

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. godine-nastavak

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	4.138.783	3.697.106	89,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	2.379.706	1.968.720	82,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1.984.101	1.624.184	81,9
4111	Plaće za redovan rad	047	1.984.101	1.624.184	81,9
412	Ostali rashodi za radnike	051	55.250	65.400	118,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	340.355	279.136	82,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	307.177	253.169	82,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	33.178	25.967	78,3
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.613.984	1.617.123	100,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	59.440	80.502	135,4
4211	Službena putovanja	059	4.479	11.607	259,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	48.644	56.935	117,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	6.317	11.960	189,3
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	322.262	334.822	103,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	131.708	147.372	111,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	73.100	62.418	85,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	1.375	3.375	245,5
4254	Komunalne usluge	081	42.586	45.207	106,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	0	2.600	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	24.140	24.700	102,3
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	0	4.798	-
4258	Računalne usluge	085	4.700	5.490	116,8
4259	Ostale usluge	086	44.653	38.862	87,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	1.157.516	1.123.022	97,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	103.954	102.714	98,8
4262	Materijal i sirovine	089	726.076	725.881	100,0
4263	Energija	090	327.486	294.427	89,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	74.766	78.777	105,4

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. godine-nastavak

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
4291	Premije osiguranja	093	14.488	14.672	101,3
4292	Reprezentacija	094	740	518	70,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	59.538	63.587	106,8
43	Rashodi amortizacije	098	48.210	56.419	117,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	91.002	43.768	48,1
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	32.619	13.018	39,9
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	32.619	13.018	39,9
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	58.383	30.750	52,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	6.281	6.483	103,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	6.910	6.602	95,5
4433	Zatezne kamate	108	5.469	1.521	27,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	39.723	16.144	40,6
45	Donacije (AOP 111+114)	110	384	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	384	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	384	0	0,0
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	5.497	11.076	201,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	4.870	8.845	181,6
4613	Naknade šteta radnicima	119	2.670	0	0,0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	2.200	8.845	402,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	627	2.231	355,8
4622	Otpisana potraživanja	123	2	2.231	>>100
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	625	0	0,0
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	4.138.783	3.697.106	89,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	58.277	143.443	246,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	818.380	876.657	107,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	876.657	1.020.100	116,4
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-

2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2017. GODINE

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	10.470.262	10.218.785	97,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	10.271.476	9.993.159	97,3
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	10.271.476	9.993.159	97,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	11.114.056	11.114.056	100,0
0212	Poslovni objekti	021	11.114.056	11.114.056	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.167.044	1.188.278	101,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.103.138	1.124.372	101,9
0222	Komunikacijska oprema	025	10.761	10.761	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	47.436	47.436	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	5.709	5.709	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	316.945	316.945	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	316.945	316.945	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.326.569	2.626.120	112,9
042	Sitni inventar u uporabi	053	171.679	187.639	109,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	171.679	187.639	109,3
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	198.786	225.626	113,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	161.611	153.648	95,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	160.993	148.798	92,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	160.993	148.798	92,4
113	Novac u blagajni	081	618	4.850	784,8
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	7.667	0	0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	7.667	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	7.667	0	0,0
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	29.508	71.978	243,9
161	Potraživanja od kupaca	134	29.508	71.978	243,9

2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2017. GODINE – nastavak

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	10.470.262	10.218.785	97,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	716.893	337.034	47,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	405.367	293.604	72,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	164.539	156.596	95,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	106.460	104.620	98,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	1.203	0	0,0
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	3.279	2.079	63,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	30.248	28.686	94,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	23.349	21.211	90,8
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	148.509	75.813	51,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	148.509	75.813	51,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	25.428	17.604	69,2
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	66.891	43.591	65,2
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	66.891	43.591	65,2
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	311.526	43.430	13,9
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	311.526	43.430	13,9
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	311.526	43.430	13,9
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	9.753.369	9.881.751	101,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.876.712	8.861.650	99,8
511	Vlastiti izvori	197	8.876.712	8.861.650	99,8
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	876.657	1.020.101	116,4
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	5.276	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	5.276	-