III GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. 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 2018.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+040+049)	001	3.840.549	4.747.835	123,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.636.388	3.847.356	105,8
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.636.388	3.847.356	105,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.978	1.218	30,6
3211	Članarine	006	3.978	1.218	30,6
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	138.000	214.346	155,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	138.000	214.346	155,3
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	17	4	23,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	17	4	23,5
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	17	4	23,5
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	11.459	646.706	5.643,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	4.842	629.640	>>100
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	4.842	0	0,0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	629.640	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	4.051	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	4.051	0	0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.566	2.500	97,4
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	14.566	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	14.566	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	50.707	38.205	75,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	50.707	38.205	75,3
3612	Prihod od refundacija	043	50.707	38.205	75,3

1. *IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA*
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2018. 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 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.697.106	4.691.908	126,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.968.720	2.310.812	117,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.624.184	1.894.098	116,6
4111	Plaće za redovan rad	057	1.624.184	1.894.098	116,6
412	Ostali rashodi za radnike	061	65.400	95.593	146,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	279.136	321.121	115,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	253.169	290.342	114,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	25.967	30.779	118,5
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.617.123	1.766.193	109,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	80.502	82.995	103,1
4211	Službena putovanja	069	11.607	9.749	84,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	56.935	73.246	128,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	11.960		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	334.822	604.673	180,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	147.372	135.655	92,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	62.418	324.558	520,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	3.375	1.700	50,4
4254	Komunalne usluge	091	45.207	51.861	114,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	2.600	5.802	223,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	24.700	29.595	119,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	4.798	6.100	127,1
4258	Računalne usluge	095	5.490	6.755	123,0
4259	Ostale usluge	096	38.862	42.647	109,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.123.022	1.029.187	91,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	102.714	107.256	104,4
4262	Materijal i sirovine	099	725.881	601.326	82,8
4263	Energija	100	294.427	320.605	108,9

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2018. 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					
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	78.777	49.338	62,6
4291	Premije osiguranja	103	14.672	16.069	109,5
4292	Reprezentacija	104	518	1.290	249,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	63.587	31.979	50,3
43	Rashodi amortizacije	108	56.419	58.622	103,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	43.768	21.237	48,5
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	13.018	2.419	18,6
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	13.018	2.419	18,6
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	30.750	18.818	61,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.483	5.920	91,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	6.602	0	0,0
4433	Zatezne kamate	118	1.521	156	10,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	16.144	12.742	78,9
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	510.667	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	0	510.667	-
4511	Tekuće donacije	122	0	2.500	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	508.167	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	11.076	24.377	220,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	8.845	12.236	138,3
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	8.845	12.236	138,3
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	2.231	12.141	544,2
4622	Otpisana potraživanja	136	2.231	524	23,5
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	11.117	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	500	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2018. 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					
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.697.106	4.691.908	126,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	143.443	55.927	39,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	876.657	1.020.100	116,4
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	1.020.100	1.076.027	105,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-

2. *BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2018. 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	10.218.785	10.261.280	100,4
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	9.993.159	9.889.447	99,0
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	9.993.159	9.887.972	98,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	11.114.056	11.165.976	100,5
0212	Poslovni objekti	021	11.114.056	11.165.976	100,5
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.188.278	1.160.384	97,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.124.372	1.096.478	97,5
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	197.032	62,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	316.945	197.032	62,2
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.626.120	2.635.420	100,4
04	**Sitni inventar (AOP 052+053-054)**	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	187.639	213.685	113,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	187.639	213.685	113,9
06	**Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)**	064	0	1.475	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	1.475	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	1.475	-
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	225.626	371.833	164,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	153.648	162.822	106,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	148.798	160.364	107,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	148.798	160.364	107,8
113	Novac u blagajni	081	4.850	2.458	50,7
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	7.564	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	7.564	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	7.564	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	71.978	201.447	279,9
161	Potraživanja od kupaca	134	71.978	201.447	279,9

2. *BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2018. 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	10.218.785	10.261.280	100,4
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	337.034	461.429	136,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	293.604	429.448	146,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	156.596	199.524	127,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	104.620	123.907	118,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	4.316	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	2.079	4.173	200,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	28.686	32.180	112,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	21.211	26.948	127,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	8.000	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	75.813	208.439	274,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	6.520	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	75.813	192.139	253,4
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	9.780	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	1.475	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	17.604	0	0,0
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	43.591	20.010	45,9
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	43.591	20.010	45,9
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	43.430	16.422	37,8
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	43.430	16.422	37,8
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	43.430	16.422	37,8
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	15.559	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	15.559	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	15.559	-
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	9.881.751	9.799.851	99,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.861.650	8.723.824	98,4
511	Vlastiti izvori	197	8.861.650	8.723.824	98,4
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	1.020.101	1.076.027	105,5
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	5.276	9.302	176,3
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	5.276	9.302	176,3