

***GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O
UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 31. PROSINCA 2019. GODINE***

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

SADRŽAJ	Stranica
I. IZJAVA O ODGOVORNOSTI	3
II. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA	4-6
III. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	
1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2019. GODINU	8-11
2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2019. GODINE	12-13
3. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	14-16

IV. PRILOG – Financijski izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, Braće Radić 13, Pakrac, za razdoblje 01.01.2019.- 31.12.2019. godine, predani u FINA-u, 14.02.2020. godine

I. IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA UDRUGE

Sukladno odredbama članka 31. Statuta Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac (dalje u tekstu: Udruga) od 23.09.2015. godine za zastupanje i financijsko poslovanje odgovoran je ravnatelj Udruge. Ravnatelj Udruge zastupa i predstavlja Udrugu, poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge, postupa u pravnom prometu, i odgovoran je za zakonitost rada Udruge. Sukladno članku 38. Statuta ravnatelj je i likvidator Udruge.

Ravnatelj ima općenitu odgovornost za poduzimanje koraka u cilju očuvanja imovine Udruge, te u sprečavanju i otkrivanju prijevара i ostalih nepravilnosti, te je odgovoran za vođenje vjerodostojne računovodstvene evidencije potrebne za pripremu financijskih izvještaja u bilo koje vrijeme.

Ravnatelj Udruge je odgovoran za pripremu financijskih izvještaja temeljem principa neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka da će Udruga nastaviti s poslovanjem neprimjerena.

Funkciju ravnatelja Udruge od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine obavljala je ravnateljica Danijela Kiš koja je odobrila i potpisala financijska izvješća Udruge za 2019. godinu. Financijska izvješća se sastoje od Bilance neprofitne organizacije – stanje na dan 31.12.2019., Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine i Bilješki uz financijske izvještaje, a koji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14).

Financijski izvještaji na stranicama 7 do 13, kao i priložene bilješke uz financijske izvještaji odobreni su 14.02.2020. godine od strane ravnateljice Udruge.

Ravnateljica:

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



Danijela Kiš, stručnjak spec.oec.

Pakrac, 28.02.2020. godine



RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o.

RAČUNOVODSTVO * REVIZIJA * POREZNO SAVJETOVANJE * SUDSKA VJEŠTAČENJA

Trg kralja Tomislava 16, 43500 Daruvar, OIB: 12490253107 e-mail: josip.rasic@rasic.hr
www.rasic.hr

tel. 043/440-655
fax 043/440-008
mob. 098/764-361

*** Ravnatelju Gradskog društva Crvenog križa Pakrac**
*** Predsjedniku Gradskog društva Crvenog križa Pakrac**
*** Nadzornom odboru Gradskog društva Crvenog križa Pakrac**

II. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, za 2019. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2019. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) - Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU - nastavak

svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac za 2019. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Ostala pitanja

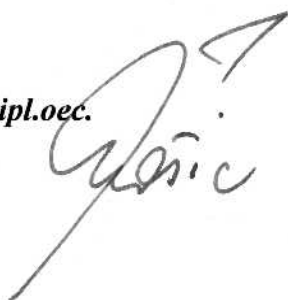
1. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), koji je bio primijenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine i na koje se odnosi naše izvješće, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon. Zbog toga, sukladno tom Zakonu nisu u bilješkama objavljene sve nužne informacije za pružanje objektivne i realne slike financijskog položaja i poslovanja, kao što su primjerice informacije o primijenjenom okviru financijskog izvještavanja, primijenjenim računovodstvenim politikama, događajima nakon datuma bilance, primjenjivosti temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja i značajnim neizvjesnostima povezanih s tom pretpostavkom, kao i druge informacije nužne za fer prezentaciju financijskih izvještaja.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU - nastavak

Daruvar, 01.06.2020. godine

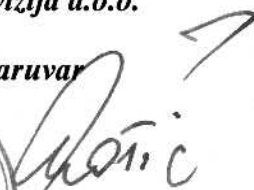
Revizor:

Josip Rašić dipl.oec.



**Revizorsko društvo
RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o.**

Trg kralja Tomislava 16, Daruvar



III GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. 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 2019.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	4.747.835	4.914.964	103,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.847.356	3.824.812	99,4
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.847.356	3.824.812	99,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.218	1.392	114,3
3211	Članarine	006	1.218	1.392	114,3
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	214.346	233.725	109,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	214.346	233.725	109,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	4	966	>>100
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4	966	>>100
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	4	1	25,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	965	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	646.706	811.949	125,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	629.640	803.442	127,6
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	629.640	803.442	127,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	7.202	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	7.202	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.500	1.305	52,2
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	14.566	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	14.566	0	0,0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	38.205	42.120	110,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	38.205	17.545	45,9
3612	Prihod od refundacija	043	38.205	17.545	45,9
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	4.090	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	20.485	-
3631	Otpis obveza	046	0	15.502	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	4.983	-

**1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2019. 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	4.691.908	4.770.862	101,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.310.812	2.423.224	104,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.894.098	2.020.605	106,7
4111	Plaće za redovan rad	057	1.894.098	2.020.605	106,7
412	Ostali rashodi za radnike	061	95.593	77.270	80,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	321.121	325.349	101,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	290.342	325.349	112,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	30.779		0,0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.766.193	1.582.438	89,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	82.995	97.351	117,3
4211	Službena putovanja	069	9.749	4.738	48,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	73.246	92.613	126,4
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	604.673	424.234	70,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	135.655	125.439	92,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	324.558	116.097	35,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.700	0	0,0
4254	Komunalne usluge	091	51.861	50.161	96,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	5.802	8.823	152,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	29.595	36.913	124,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	6.100	29.700	486,9
4258	Računalne usluge	095	6.755	5.160	76,4
4259	Ostale usluge	096	42.647	51.941	121,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.029.187	1.014.644	98,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	107.256	107.444	100,2
4262	Materijal i sirovine	099	601.326	580.087	96,5
4263	Energija	100	320.605	327.113	102,0

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2019. 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	49.338	46.209	93,7
4291	Premije osiguranja	103	16.069	11.023	68,6
4292	Reprezentacija	104	1.290	1.984	153,8
4294	Kotizacije	106		2.100	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	31.979	31.102	97,3
43	Rashodi amortizacije	108	58.622	42.223	72,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	21.237	14.876	70,0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	2.419	379	15,7
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	2.419	379	15,7
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	18.818	14.497	77,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.920	5.196	87,8
4433	Zatezne kamate	118	156	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	12.742	9.301	73,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	510.667	690.135	135,1
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	510.667	690.135	135,1
4511	Tekuće donacije	122	2.500	0	0,0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	508.167	690.135	135,8
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	24.377	17.966	73,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	12.236	13.407	109,6
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	12.236	13.407	109,6
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	12.141	4.559	37,6
4622	Otpisana potraživanja	136	524	0	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	11.117	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	500	4.559	911,8

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2019. 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	4.691.908	4.770.862	101,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	55.927	144.102	257,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.020.100	1.076.027	105,5
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.076.027	1.220.129	113,4

2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2019. 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	10.261.280	10.428.866	101,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	9.889.447	9.954.969	100,7
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	9.887.972	9.954.969	100,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	11.165.976	11.165.976	100,0
0212	Poslovni objekti	021	11.165.976	11.165.976	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.160.384	1.284.798	110,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.096.478	1.220.892	111,3
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	197.032	200.723	101,9
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	197.032	197.033	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	3.690	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.635.420	2.696.528	102,3
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	213.685	232.582	108,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	213.685	232.582	108,8
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	1.475	0	0,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	1.475	0	0,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	1.475	0	0,0
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	371.833	473.897	127,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	162.822	258.568	158,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	160.364	256.065	159,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	160.364	256.065	159,7
113	Novac u blagajni	081	2.458	2.503	101,8
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	7.564	9.698	128,2
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	7.564	9.698	128,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	7.564	9.698	128,2
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	201.447	205.631	102,1
161	Potraživanja od kupaca	134	201.447	205.631	102,1

2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2019. GODINE – nastavak

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosina	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	10.261.280	10.428.866	101,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	461.429	619.399	134,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	429.448	506.042	117,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	199.524	204.098	102,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	123.907	134.826	108,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	4.316	3.711	86,0
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.173	3.376	80,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	32.180	34.551	107,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	26.948	27.634	102,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	8.000		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	208.439	281.944	135,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	6.520	7.952	122,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	192.139	272.036	141,6
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	9.780	1.956	20,0
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	1.475	0	0,0
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	20.010	20.000	100,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	20.010	20.000	100,0
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186- 189)	182	16.422	0	0,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	16.422	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	16.422	0	0,0
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	15.559	113.357	728,6
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	15.559	113.357	728,6
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	15.559	113.357	728,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	9.799.851	9.809.467	100,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.723.824	8.589.338	98,5
511	Vlastiti izvori	197	8.723.824	8.589.338	98,5
5221	Višak prihoda	199	1.076.027	1.220.129	113,4

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA PAKRAC
BRAĆE RADIĆ 13
34550 PAKRAC

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **53027747576**
Obveznikov matični broj: **03051404**
Obveznikov naziv: **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6649082** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **14.02.2020.**

Datum izdavanja: **14.02.2020.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA KUTINA
POSLOVNICA PAKRAC

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

Naziv obveznika:	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC			
Poštanski broj:	34550	Mjesto:	PAKRAC	
Adresa sjedišta:	BRAĆE RADIĆ 13		RNO broj:	0040398
Račun (IBAN):	HR0923400091100093169		Matični broj:	03051404
Šifra djelatnosti:	8790	Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem	OIB:	53027747576
Šifra grada/općine:	318	Grad/općina: PAKRAC	Oznaka razdoblja:	2019-12
Broj pogrešaka:	Nema		Šifra županije:	11
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **697.622.265,20**

BILANCI	AOP	2019	2018
IMOVINA (AOP 002+074)	001	10.261.280	10.428.866
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	10.261.280	10.428.866
PRIZANCI			
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.747.835	4.914.964
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	4.691.908	4.770.862
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.076.027	1.220.129
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
PRIZANCI			
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **DANIJELA KIŠ**

Datum: _____

Osoba za kontakt: **ZDENKA PINTARIĆ**

Telefon: **034411324**

Telefax: **034411341**

Adresa e-pošte: _____



BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC

Poštanski broj: 34550

Mjesto: PAKRAC

Adresa sjedišta: BRAĆE RADIĆ 13

Račun (IBAN): HR0923400091100093169

RNO broj: 0040398

Šifra djelatnosti: 8790

Ostale djelatnosti socijalne sigurnosti sa pripadajućim

Matični broj: 03051404

Šifra grada/općine: 318

Crkveno područje: PAKRAC

OIB: 53027747576

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 11

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Racuni iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+061+055+064)	001	10.261.290	10.428.866	101,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	9.869.447	9.954.969	100,7
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	0	0	-
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017			-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	9.887.972	9.954.969	100,7
0211	Stambeni objekti	019	11.165.976	11.165.976	100,0
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021	11.165.976	11.165.976	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	1.160.384	1.294.798	110,7
0222	Komunikacijska oprema	024	1.096.478	1.220.892	111,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	10.761	10.761	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	47.436	47.436	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	5.709	5.709	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030			-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	197.032	200.723	101,9
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	197.032	197.033	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033		3.690	-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih vrijednosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetničke, literarne i znanstvena djela	043			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	2.635.420	2.696.528	102,3
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		049			-

0312	Pohranjena knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+063-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	213.685	232.582	108,8
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prjevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	1.475	0	0,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	1.475	0	0,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	1.475		0,0
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	371.833	473.897	127,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	162.822	258.568	158,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	160.364	258.065	159,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	160.364	258.065	159,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2.458	2.503	101,8
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	7.564	9.698	128,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	7.564	9.698	128,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	7.564	9.698	128,2
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice - tuzemne	113			-
1432	Mjenice - inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice - tuzemne	116			-
1442	Obveznice - inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1482	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	201.447	205.831	102,1
161	Potraživanja od kupaca	134	201.447	205.831	102,1
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	10.261.280	10.428.866	101,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+158+164+168+169+170)	146	451.429	619.399	134,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	429.448	506.042	117,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	199.524	204.098	102,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	123.907	134.826	108,8
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	4.318	3.711	86,0
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	4.173	3.376	80,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	32.180	34.551	107,4
2417	Ostale obveze za radnike	154	26.948	27.834	102,5
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	8.000		0,0
2421	Naknade troškova radnicima	156	208.439	281.944	135,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	6.520	7.952	122,0
2423	Naknade volonterima	158			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	182.139	272.036	141,8
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163	9.780	1.956	20,0
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168	1.475		0,0
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			-
2491	Obveze za poreze	170	20.010	20.000	100,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173	20.010	20.000	100,0
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	16.422	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	16.422	0	0,0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184	16.422		0,0
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			-
		189			-

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	15.559	113.357	728,6
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	15.559	113.357	728,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	15.559	113.357	728,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	9.799.851	9.809.467	100,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.723.824	8.589.338	98,6
511	Vlastiti izvori	197	8.723.824	8.589.338	98,5
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199			
5222	Manjak prihoda	200	1.076.027	1.220.129	113,4
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	9.302		0,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	9.302	0	0,0

Zakonski zastupnik: **DANIJELA KIŠ**

Datum: _____

Osoba za kontakt: **ZDENKA PINTARIĆ**

Telefon: **034411324**

Telefax: **034411341**

Adresa e-pošte: _____

Potpis zakonskog zastupnika



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC

Poštanski broj: 34550

Mjesto: PAKRAC

Adresa sjedišta: BRAČE RADIĆ 13

Račun (IBAN): HR0923400091100093169

RNO broj: 0040398

Šifra djelatnosti: 8790

Ostale djelatnosti navedene etimološki sa smještajem:

Matični broj: 03051404

Šifra grada/općine: 318

Grad/općina: PAKRAC

OIB: 53027747576

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 11

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.747.855	4.914.964	103,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.847.356	3.824.812	99,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.847.356	3.824.812	99,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.218	1.392	114,3
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007	1.218	1.392	114,3
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	214.346	233.725	109,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	214.346	233.725	109,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	4	986	>>100
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4	986	>>100
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	4	1	25,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		965	-
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	646.706	811.949	125,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	629.640	803.442	127,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	629.640	803.442	127,6
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	7.202	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035		7.202	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.500	1.305	52,2
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	14.566	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	14.566	0	0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	38.205	42.120	110,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	38.205	17.545	45,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	38.205	17.545	45,9
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044		4.090	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	20.485	-
3631	Opis obveza	046		15.502	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		4.983	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
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)
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	4.681.908	4.770.852	101,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.310.612	2.423.224	104,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.894.098	2.020.605	106,7
4111	Plaće za redovan rad	057	1.894.098	2.020.605	106,7
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	95.593	77.270	80,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	321.121	325.349	101,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	290.342	325.349	112,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	30.779		0,0
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	1.766.193	1.582.438	89,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	82.995	97.351	117,3
4211	Službena putovanja	069	9.749	4.738	48,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	73.246	92.613	126,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 078)	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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	604.673	424.234	70,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	135.655	125.439	92,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	324.558	116.097	35,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.700		0,0
4254	Komunalne usluge	091	51.861	50.161	96,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	5.802	8.823	152,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	29.595	36.913	124,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	8.100	29.700	486,9
4258	Računalne usluge	095	6.755	5.160	76,4
4259	Ostale usluge	096	42.647	51.941	121,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.028.167	1.014.644	98,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	107.256	107.444	100,2
4262	Materijal i sirovine	099	601.328	580.087	96,5
4263	Energija	100	320.605	327.113	102,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	49.338	46.209	93,7
4291	Premije osiguranja	103	16.069	11.023	68,6
4292	Reprezentacija	104	1.290	1.984	153,8
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106		2.100	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	31.879	31.102	97,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	108	58.622	42.223	72,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	109	21.237	14.875	70,0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	110			-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	111	2.419	379	15,7
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	112	2.419	379	15,7
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	113			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	114			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115	18.818	14.497	77,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	116	5.620	5.196	87,8
4433	Zatezne kamate	117			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118	156		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	119	12.742	9.301	73,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	120	510.667	690.135	135,1
4511	Tekuće donacije	121	510.667	690.135	135,1
4512	Stipendije	122	2.500		0,0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	123			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	124	508.167	690.135	135,8
		125	0	0	-

Racun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	24.377	17.866	73,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	12.236	13.407	109,8
4811	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4812	Penali, ležarine i drugo	131			-
4813	Naknade šteta radnicima	132			-
4814	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	12.236	13.407	109,8
482	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	12.141	4.559	37,6
4821	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4822	Otpisana potraživanja	136	524		0,0
4823	Rashodi za ostala porezna davanja	137	11.117		0,0
4824	Ostali nespomenuti rashodi	138	500	4.559	911,8
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
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			-
	Pevećanje 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	4.591.908	4.770.862	101,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	55.927	144.102	257,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.020.100	1.076.027	105,5
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	1.076.027	1.220.129	113,4
	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	153.648	162.822	106,0
11 - dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	5.280.354	5.835.069	105,2
11 - potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	5.251.180	5.439.323	103,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	162.822	268.568	158,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	31	33	106,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	31	31	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	62	64	103,2

Zakonski zastupnik: DANIJELA KIŠ

Datum: _____

Osoba za kontakt: ZDENKA PINTARIĆ

Telefon: 034411324

Telefax: 034411341

Adresa e-pošte: _____



**BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE ZA RAZDOBLJE
01.01.2019.-31.12.2019.G.**

1. IMOVINA

1.1. Nefinancijska imovina

1.1.1. Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 018 – 046) sastoji se (nabavna vrijednost) od:

Vrsta imovine	stanje 2018.	stanje 2019.	indeks
- građevinski objekti	11.165,976	11.165,976	100,00%
- postrojenje i oprema	1.160,384	1.284.798	110,72%
- prijevozna sredstva	197.032	200.723	101,90%
- ispravak vrijednosti	2.635.420	2.696.528	102,30%
Ukupno – dugotrajna imovina	9.887,972	9.954.969	100,70%

1.1.2. Sitan inventar (AOP 051-054)

- sitan inventar u upotrebi	31.12.2019.	232.582
- ispravak vrijednosti sitnog inventara	31.12.2019.	232.582

1.2. Financijska imovina

1.2.1. Na poziciji AOP 075 do 081 Novac u banci i blagajni.

Novac na računima i blagajni na dan 31.12.2019. iznosi **258.568 kn**, od toga na žiro računima **256.065 kn**, a u blagajni **2.503 kn**.

1.2.2. Potraživanje za naknade koje se refundiraju AOP 096

Potraživanje od HZZO-a za bolovanje iznosi 9.698 kn.

1.2.3. Potraživanja za prihode (AOP 133)

Potraživanje za prihode (od kupaca) na dan 31.12.2019.g. iznose 205.631 kn (naplaćeno 92% do 31.01.2020.)

2. OBVEZE

Stanje obveza na dan 31.12.2019.g. iznose **619.399 kn**.

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

2.1. Obveze ra rashode (AOP 148-173) sastoje se od:

- obveze za radnike	204.098	(podmirene 100% do 31.01.2020.)
- obveze za materijalne rashode	281.944	(podmirene 68,20% do 31.01.2020.)
- obveze za predujmove	20.000	

2.2. Odgođeno priznavanje prihoda (AOP 194) 113.357
(donacijska oprema)

3. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori na dan 31.12.2019.g. iznose **9.809.467 kn**. Udruga je ostvarila višak prihoda u iznosu od **1.220.120 kn**.

Višak prihoda čini preneseni višak iz prethodnih godina (nabava dugotrajne imovine) koja se priznaje u rashode tijekom korisnog vijeka trajanja u iznosu od **1.076.027 kn** i viška prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu **144.102 kn**.

Od ukupnog iznosa viška prihoda od **1.220.120** na rashode za dugotrajnu imovinu odnosi se **1.116.933 kn**.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA RAZDOBLJE
01.01.2019. – 31.12.2019.G.**

1. PRIHODI pozicija AOP 001

U razdoblju od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g. ostvareno je ukupno prihoda u visini od 4.914.964 kn. Navedeni prihodi sastoje se od:

- Prihodi od prodaje roba i pružanje usluga	AOP 004	3.824.812
- Prihodi od članarine		1.392
- Prihodi po posebnim propisima - Stručna služba		145.000
- Prihodi po posebnim propisima – Kuhinja CK		88.725
- Prihodi od kamate i teč.razlike		966
- Prihodi od donacije iz pror.JLS za EU EU projekte (Zaželi)		803.442
- Prihodi od ost.pravnih osoba za EU projekte (FEAD)		7.202
- Prihodi od građana i kućanstava		1.305
- Ostali prihodi (otpis obveza, prod.rash.imovine)		24.575
- <u>Prihodi od refund. (udruge, HZZ, Grad Pkc)</u>		<u>17.545</u>
Ukupno:		4.914.964

1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga su prihodi od Skrbi izvan vlastite obitelji.		
- Skrb Marino Selo – privatni korisnici		1.209.464
- Skrb Marino Selo- MDOMSP		1.407.289
- Prihodi od dostave toplog obroka Skrb M.Selo		9.590
- Prihodi od DDK		29.770
- Prihodi od tečajeve Prve pomoći		44.550
- Prihodi od prijevoza na hemodijalizu		138.500
- Prihodi od boravka u Dj. Odmaralištu		768.991
- Prihodi od toplih obroka Kuhinja CK		183.048
- Prihodi od dostave toplih obroka Kuhinja CK		25.485
- <u>Prihodi od dostave obroka CDU</u>		<u>8.125</u>
Ukupno:		3.824.812

2. RASHODI pozicija AOP 054

U razdoblju od 01.01.2019.-31.12.2019.g. ostvareno je 4.770.862 kn troškova na poziciji rashoda, a oni se sastoje od slijedećih troškova:

- Rashodi za zaposlene HCK (AOP 055)	2.423.224
- Materijalni rashodi (AOP 067)	1.582.438
- Rashodi za nabavu imovine (amortizacija)	42.223
- Financijski rashodi	14.876
- Rashodi tekućih donacija iz EU sredstava (Zaželi)	690.135
- Nakn. za nezapoš. osoba s inval.	13.407
- <u>Ostali rashodi</u>	<u>4.559</u>
Ukupno:	4.770.862

Ukupni prihodi povećani za 3,52% u odnosu na razdoblje 2018.g. zbog:

- Prihod za EU - Projekt Zaželi	173.802
- boravak u Dj. Odmaralištu	- 69.735
- od smještaja u Skrb M.Selo	119.714
- od toplog obroka u Kuhinji CK	- 42.424
- <u>ostali prihodi</u>	<u>- 14.228</u>
Ukupno:	167.129

Ukupni rashodi povećani za 1,68% u odnosu na razdoblje 2018.g. zbog


- rashodi za zaposlene	112.412
- tekuće donacije za projekt Zaželi	181.968
- materijalni rashodi	- 183.755
- rashodi za amortizaciju	- 16.399
- Financijski rashodi smanjeni	- 22.531
- <u>ostali rashodi</u>	<u>- 15.272</u>
Ukupno:	78.954

3. ZAPOSLENI

Udruga je s 31.12.2019.g. imala zaposleno ukupno 33 radnika, od toga:

- Stručna služba	3 radnika na neodređeno i	2 radnika na određeno vrijeme,
- Skrb Marino Selo	18 radnika na neodređeno i	6 radnika na određeno vrijeme,
- Dječje odmaralište	1 radnik na neodređeno,	
- Kuhinja Crvenog križa	1 radnika na neodređeno i	1 radnik na o vrijeme,
- <u>Projekt Zaželi</u>		<u>1 radnik na određeno vrijeme</u>
Ukupno:	23	10

Osobna ovlaštena za zastupanje:



USPOREDNI PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA ZA 2019.G.

RED BROJ	ELEMENTI RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZNOS I STRUKTURA								ODSTUPANJA	
		AOP	PLANIRANO		OSTVARENO		IZNOS	STRUKTURA	IZNOS		STRUKTURA
			IZNOS	STRUKTURA	IZNOS	STRUKTURA					
1	2	3	4	5	6	7	8				
	A PRIHODI										
1.	OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	002	3.736.000	77,18%	3.824.812	63,84%	+ 88.812				
2.	OD ČLANARINE	006	1.392	0,03%	1.392	0,02%	-				
3.	IZ PRORAČUNA HCK	009	240.000	4,96%	233.725	3,90%	- 6.275				
4.	OD KAMATA I TEČ. RAZLIKA	011	966	0,02%	966	0,02%	-				
5.	OD DONACIJA ZA EU PROJEKTE I GRAĐANA	024	820.000	16,94%	811.949	13,56%	- 8.051				
6.	OSTALI PRIHODI (REF., OTPIS OBVEZA)	040	42.000	0,87%	42.120	0,70%	+ 120				
7.	VIŠAK PRIHODA PRENESENI	151	-	-	1.076.027	17,96%	+ 1.076.027				
	UKUPNI PRIHODI		4.840.358	100%	5.990.991	100%	+ 1.150.633				
	B RASHODI										
1.	ZA ZAPOSLENE HCK	055	2.402.400	49,63%	2.423.224	50,79%	+ 20.824				
2.	MATERIJALNI RASHODI	067	1.662.600	34,35%	1.582.438	33,17%	- 80.162				
3.	RASHODI AMORTIZACIJE	108	50.000	1,03%	42.223	0,88%	- 7.777				
4.	FINANCIJSKI RASHODI	109	15.000	0,31%	14.876	0,31%	- 124				
5.	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	124	692.358	14,31%	690.135	14,47%	- 2.223				
6.	OSTALI RASHODI	128	18.000	0,37%	17.966	0,38%	- 34				
	UKUPNI RASHODI		4.840.358	100%	4.770.862	100%	- 69.496				
	VIŠAK PRIHODA	139					1.220.129				

