

***GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O
UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 31. PROSINCA 2021. GODINE***

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

<i>SADRŽAJ</i>	<i>Stranica</i>
<i>I. IZJAVA O ODGOVORNOSTI</i>	<i>3</i>
<i>II. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA</i>	<i>4-6</i>
<i>III. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI</i>	
<i>1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2021. GODINU</i>	<i>8-10</i>
<i>2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2021. GODINE</i>	<i>11-12</i>
<i>3. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE</i>	<i>13-16</i>

IV. PRILOG – Financijski izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, Braće Radić 13, Pakrac, za razdoblje 01.01.2021.- 31.12.2021. godine, predani u FINA-u, 25.02.2022. godine

I. IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA UDRUGE

Sukladno odredbama članka 30. Statuta Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac (dalje u tekstu: Udruga) od 11.02.2021. godine ravnatelj Udruge predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom Službe za opće, administrativne i računovodstveno-financijske poslove, skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u Marinom Selu, Dječjeg odmarališta "Cvrčak" na otoku Viru, Kuhinje Crvenog križa i Službe za pomoć u kući, ovlašten je predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa..

Ravnatelj priprema proračun i financijska izvješća, odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća, izvještava tijela društva o radu društva. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga te druge potrebne dokumente.

Ravnatelj ima općenitu odgovornost za poduzimanje koraka u cilju očuvanja imovine Udruge, te u sprečavanju i otkrivanju prijevara 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 2021. godine obavljala je ravnateljica Danijela Kiš koja je odobrila i potpisala financijska izvješća Udruge za 2021. godinu. Financijska izvješća se sastoje od Bilance neprofitne organizacije – stanje na dan 31.12.2021., Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 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 12, kao i priložene bilješke uz financijske izvještaji odobreni su 25.02.2022. godine od strane ravnateljice Udruge.

U Pakracu. 16.05.2022. godine

Ravnateljica:

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



Danijela Kiš, struč. spec. oec.



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 2021. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2021. 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 2021. 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

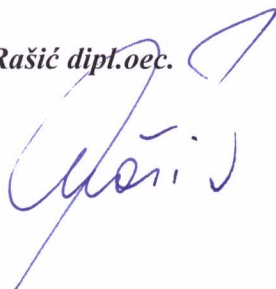
1. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), koji je bio primijenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine i na koje se odnosi 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, 19.05.2022. 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 2021. 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 2021.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	4.188.105	5.747.707	137,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.359.005	3.761.166	112,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.359.005	3.761.166	112,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.356	972	71,7
3211	Članarine	006	1.356	972	71,7
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	244.950	163.099	66,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	244.950	163.099	66,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1	2	200,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1	2	200,0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015		2	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	1		0,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	568.424	1.808.742	318,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	537.027	1.691.468	315,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	104.438	1.576.906	1.509,9
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	432.589	114.562	26,5
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	115.549	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		115.549	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.890	1.725	59,7
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	28.507	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	28.507		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	14.369	13.726	95,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	11.891	13.723	115,4
3612	Prihod od refundacija	043	11.891	13.723	115,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	2.478		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	3	-
3631	Otpis obveza	046		3	-

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. 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	4.481.176	5.845.385	130,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.565.507	3.551.480	138,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.133.076	2.953.132	138,4
4111	Plaće za redovan rad	057	2.133.076	2.934.892	137,6
4112	Plaće u naravi	058		18.240	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	81.370	123.089	151,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	351.061	475.259	135,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	351.061	475.259	135,4
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.410.347	1.898.707	134,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	134.722	159.378	118,3
4211	Službena putovanja	069	7.820	6.469	82,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	125.977	151.366	120,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	925	1.543	166,8
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	5.300	110.394	2.082,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	5.300	110.394	2.082,9
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	305.514	614.802	201,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	83.863	131.455	156,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	61.017	254.616	417,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	2.278	69.560	3.053,6
4254	Komunalne usluge	091	52.128	75.182	144,2
4255	Zakupnine i najamnine	092	12.413	9.144	73,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	34.950	11.953	34,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	2.500	3.055	122,2
4258	Računalne usluge	095	11.240	10.956	97,5
4259	Ostale usluge	096	45.125	48.881	108,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	917.984	959.296	104,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	99.827	126.315	126,5
4262	Materijal i sirovine	099	497.568	507.434	102,0
4263	Energija	100	320.493	324.175	101,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	96	1.372	1.429,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	46.827	54.837	117,1
4291	Premije osiguranja	103	11.999	13.802	115,0
4292	Reprezentacija	104	300	6.719	2.239,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	34.528	34.316	99,4

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2021. 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					
43	Rashodi amortizacije	108	106.935	195.812	183,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	11.807	49.052	415,4
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	23.148	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		23.148	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	11.807	25.904	219,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.431	17.927	278,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		7.920	-
4433	Zatezne kamate	118	11	57	518,2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	5.365		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	354.241	140.168	39,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	354.241	140.168	39,6
4511	Tekuće donacije	122	4.202	2.191	52,1
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	350.039	137.977	39,4
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	32.339	10.166	31,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	30.739	10.166	33,1
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	19.864		0,0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	10.875	10.166	93,5
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.600	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.600		0,0
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	4.481.176	5.845.385	130,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	293.071	97.678	33,3
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.220.129	927.058	76,0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	927.058	829.380	89,5

2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2021. GODINE

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	10.641.460	10.543.469	99,1
	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	10.252.349	10.077.797	98,3
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	10.232.774	10.050.879	98,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	11.165.976	11.644.911	104,3
0212	Poslovni objekti	021	11.165.976	11.644.911	104,3
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.759.269	1.268.332	72,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.693.047	1.196.110	70,6
0222	Komunikacijska oprema	025	10.761	10.761	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	49.752	49.752	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	5.709	5.709	100,0
0227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	6.000	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	210.204	210.204	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	206.514	206.514	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	3.690	3.690	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.902.675	3.072.568	105,9
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	229.901	253.801	110,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	229.901	253.801	110,4
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	19.575	26.918	137,5
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	19.575	26.918	137,5
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	19.575	26.918	137,5
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	389.111	465.672	119,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	240.090	285.118	118,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	235.298	284.564	120,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	235.298	284.564	120,9
113	Novac u blagajni	081	4.792	554	11,6
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	149.021	180.554	121,2
161	Potraživanja od kupaca	134	149.021	180.554	121,2

2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2021. 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	10.641.460	10.543.469	99,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.238.403	1.266.424	102,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	1.131.553	737.079	65,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	222.448	305.468	137,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	148.786	205.872	138,4
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	3.953	4.334	109,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	38.197	52.861	138,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	31.512	42.401	134,6
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	675.774	158.094	23,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	12.657	10.425	82,4
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	663.117	147.669	22,3
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	233.331	273.517	117,2
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	233.331	273.517	117,2
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	529.345	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	529.345	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		529.345	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	106.850	0	0,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	106.850	0	0,0
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	106.850		0,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	9.403.057	9.277.045	98,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.475.999	8.447.665	99,7
511	Vlastiti izvori	197	8.475.999	8.447.665	99,7
5221	Višak prihoda	199	927.058	829.380	89,5
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. – 31.12.2021.

1. PRIHODI POZICIJA AOP 001

U razdoblju od 01.01.2021. – 31.12.2021.g. ostvareno je ukupno prihoda u visini 5.747.707 kn.

Navedeni prihodi sastoje se od:

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga AOP 004	3.761.166
Prihodi od članarine	972
Prihodi po posebnim propisima – Stručna služba	163.099
Prihodi od kamata	2
Prihodi od donacija iz drž.proračuna za EU projekt – „Zajedno u drugu mladost“	597.773
Prihodi od donacija iz drž.proračuna za EU projekt – „Osmijeh za osmijeh“	979.136
Prihodi od donacija za EU projekt - „Zaželi“	114.562
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	115.549
Prihodi od građana i kućanstava (Solidarnost na djelu)	1.725
Prihodi od refundacija	13.723
UKUPNO	5.747.707

1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga su:

Skrb Marino Selo – privatni korisnici	1.236.840
Skrb Marino Selo - MROMSP	1.397.451
Prihodi od dobrovoljnog darivanja krvi	28.145
Prihodi od tečaja prve pomoći	60.650
Prihodi od prijevoza na hemodijalizu	95.381
Prihodi od boravka u Dječjem odmaralištu „Cvrčak“	673.870
Prihodi od toplih obroka - Kuhinja CK	220.215
Prihodi od dostave toplih obroka Kuhinja CK	48.615
UKUPNO	3.761.166

2. RASHODI pozicija AOP 054

U razdoblju od 01.01.2021. – 31.12.2021.g. ostvareno je 5.845.385 kn troškova na poziciji rashoda, a oni se sastoje od sljedećih troškova:

Rashodi za zaposlene (AOP 055)	3.551.480
Materijalni rashodi (AOP 067)	1.898.706
Rashodi za nabavu imovine (amortizacija)	195.812
Financijski rashodi	49.053
Donacije (tekuće donacije; iz EU sredstava)	140.168
Ostali rashodi (naknade štete i nezap. osoba s invaliditetom)	10.166
UKUPNO	5.845.385

3. ZAPOSLENI

Udruga je s 31.12.2021. imala zaposleno ukupno 50 radnika od toga:

	NEODREĐENO	ODREĐENO
Stručna služba	1	3
Skrb Marino Selo	17	2
Kuhinja CK	1	1
Projekt Zaželi „Osmijeh za osmijeh“	1	21
Projekt ZUDM	1	2
UKUPNO	21	29

**BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE ZA RAZDOBLJE
01.01.2021. – 31.12.2021.**

1. IMOVINA

1.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

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

Vrsta imovine	Stanje 2020	Stanje 2021	Indeks
građevinski objekti	11.165.976	11.644.911	104,29
postrojenja i oprema	1.759.269	1.268.332	72,09
prijevozna sredstva	210.204	210.204	100,00
ispravak vrijednosti	2.902.675	3.072.568	105,85
Ukupno – dugotrajna imovina	10.232.774	10.050.879	98,22

1.1.2. Sitni inventar (AOP 051-054)

sitni inventar u upotrebi	31.12.2021.	253.801
ispravak vrijednosti sitnog inventara	31.12.2021.	253.801

1.1.3. Zalihe – za redovne potrebe (AOP 064-067)

zalihe namirnica za redovne potrebe	31.12.2021.	26.918
-------------------------------------	-------------	--------

1.2. FINANCIJSKA IMOVINA

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

Novac na računima i blagajni na dan 31.12.2021. iznosi 285.118,00 kn. Od toga na žiro računu 284.564,00 kn, a u blagajni 554 kn.

1.2.2. Potraživanja za prihode (od kupaca) na dan 31.12.2021. iznose 180.554 kn (naplaćeno 78,75 % do 31.1.2022.)

2. OBVEZE

Stanje obveza na dan 31.12.2021. iznosi 1.266.424 kn.
Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

2.1. Obveze za rashode (AOP 149-184) sastoje se od:

Obveze za radnike	305.468 (podmireno 100% do 31.1.2022.)
Obveze za materijalne rashode	158.094 (podmireno 54,85 % do 31.1.2022.
Obveze za predujmove	273.517 (Projekti, uplate za ljetovanje)
Obveze za kredite u zemlji	529.345

3. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori na dan 31.12.2021.g. iznose 9.277.045 kn. Udruga je ostvarila višak prihoda u iznosu od 829.380 kn.

Višak prihoda čini preneseni višak iz prethodnih godina (nabava dugotrajne imovine) koja se priznaje u rashode tijekom korisnog vijeka trajanja u iznosu 927.058 i manjka prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 97.678 kn.

Bilješke odobrio:



IV. PRILOG – Financijski izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, Braće Radić 13, Pakrac, za razdoblje 01.01.2021.- 31.12.2021. godine, predani u FINA-u, 25.02.2022. godine



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: **7093863** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

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: **25.02.2022.**

Datum izdavanja: **25.02.2022.**

Ovjera FINA-e *Jedro*
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA KUTINA
POSLOVNICA PAKRAC

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rqi@fina.hr

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

Naziv obveznika:	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC			
Pošanski 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:	2021-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 770.275.958,82

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	10.641.460	10.543.469
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	10.641.460	10.543.469
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.188.105	5.747.707
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	4.481.176	5.845.385
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	927.058	829.380
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
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	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: VLATKA JURINA
Telefon: 034411324
Telefax: 034411341
Adresa e-pošte: racunovodstvo.gdck.pakrac@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Evidencijski broj
| | | | 7109131816B |
(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

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 (Šifra djelatnosti kodirana prema SI-001/2017)

Matični broj: 03051404

Šifra grada/općine: 318 (Šifra općine: PAKRAC)

OIB: 53027747576

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 11

Iznosi u kunama bez tipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.188.105	5.747.707	137,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.359.005	3.761.166	112,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.359.005	3.761.166	112,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.356	972	71,7
3211	Članarine	006	1.356	972	71,7
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	244.950	163.099	66,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	244.950	163.099	66,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1	2	200,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1	2	200,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015		2	-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	1		0,0
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			-
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	568.424	1.808.742	318,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 028 do 029)	025	537.027	1.691.468	315,0
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	104.438	1.576.906	1.509,9
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	432.589	114.562	26,5
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	115.549	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		115.549	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.890	1.725	59,7
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	28.507	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	28.507	0	0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	14.369	13.726	95,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	11.891	13.723	115,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	11.891	13.723	115,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	2.478		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	3	-
3631	Otpis obveza	046		3	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
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			-

Stranica: 1

Račun iz rač. plana	OPIS	AQP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Infeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	4.481.176	5.845.385	130,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.565.507	3.551.480	138,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.133.076	2.953.132	138,4
4111	Plaće za redovan rad	057	2.133.076	2.934.892	137,6
4112	Plaće u naravi	058		18.240	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	81.370	123.089	151,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	351.061	475.259	135,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	351.061	475.259	135,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
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	1.410.347	1.898.707	134,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	134.722	159.378	118,3
4211	Službena putovanja	069	7.820	8.469	82,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	125.977	151.366	120,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	925	1.543	166,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	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	5.300	110.394	2.082,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	5.300	110.394	2.082,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	305.514	614.802	201,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	83.863	131.455	156,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	61.017	254.616	417,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	2.278	69.560	3.053,6
4254	Komunalne usluge	091	52.128	75.182	144,2
4255	Zakupnine i najamnine	092	12.413	9.144	73,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	34.950	11.953	34,2
4257	Inelektualne i osobne usluge	094	2.500	3.055	122,2
4258	Računalne usluge	095	11.240	10.956	97,5
4259	Ostale usluge	096	45.125	48.881	108,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	917.984	959.296	104,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	99.827	126.315	126,5
4262	Materijal i sirovine	099	497.568	507.434	102,0
4263	Energija	100	320.493	324.175	101,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	96	1.372	1.429,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	48.827	54.837	117,1
4291	Premije osiguranja	103	11.999	13.802	115,0
4292	Reprezentacija	104	300	6.719	2.239,7
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	34.528	34.316	99,4
43	Rashodi amortizacije	108	106.935	195.812	183,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	11.807	49.052	415,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	23.148	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		23.148	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	11.807	25.904	219,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.431	17.927	278,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		7.920	-
4433	Zatezne kamate	118	11	57	518,2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	5.365		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	354.241	140.168	39,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	354.241	140.168	39,6
4511	Tekuće donacije	122	4.202	2.191	52,1
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	350.039	137.977	39,4
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Stranica: 2

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			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	32.339	10.166	31,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 138)	129	30.739	10.166	33,1
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	19.864		0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	10.875	10.166	93,5
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.600	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.600		0,0
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			-
	Povećanje 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	4.481.176	5.845.385	130,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	293.071	97.678	33,3
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.220.129	927.058	76,0
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	927.058	829.380	89,5
	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	256.568	240.090	92,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	5.150.384	7.677.872	149,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	5.168.862	7.632.844	147,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	240.090	285.118	118,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	33	45	136,4
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	32	42	131,3
	Broj volontera	162		21	-
	Broj sati volontiranja	163		560	-
VRJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine	Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
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	19.575	26.918	137,5
	Kontrolni zbroj (AOP 180 do 170)	171	19.640	27.586	140,5

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: DANIJELA KIŠ

Datum: _____

Osoba za kontakt: VLATKA JURINA

Telefon: 034411324

Telefax: 034411341

Adresa e-pošte: _____

Stranica: 3



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

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

Indise djelatnosti: socijalne službe sa bolničarstvom

Matični broj: 03051404

Šifra grada/općine: 318

Razdoblje: PAKRAC

OIB: 53027747576

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 11

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kupama bez fiksa

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	10.641.460	10.543.469	99,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	10.252.349	10.077.797	98,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	10.232.774	10.050.879	98,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	11.165.976	11.644.911	104,3
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	11.165.976	11.644.911	104,3
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.759.269	1.268.332	72,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.693.047	1.196.110	70,6
0222	Komunikacijska oprema	025	10.761	10.761	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	49.752	49.752	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	5.709	5.709	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030		6.000	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	210.204	210.204	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	206.514	206.514	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	3.690	3.690	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.902.675	3.072.568	105,9
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

Stranica: 1

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053	229.901	253.801	110,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	229.901	253.801	110,4
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	Prijevozna 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	19.575	26.918	137,5
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	19.575	26.918	137,5
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	19.575	26.918	137,5
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	389.111	465.672	119,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	240.090	285.118	118,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	235.298	284.564	120,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	235.298	284.564	120,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	4.792	554	11,6
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	0	0	
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	Potraživanje 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	0	0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
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			

Stranica: 2

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	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	149.021	180.554	121,2
161	Potraživanja od kupaca	134	149.021	180.554	121,2
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	10.641.460	10.543.469	99,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	1.238.403	1.266.424	102,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	1.131.553	737.079	65,1
2411	Obveze za plaće – neto	148	222.448	305.468	137,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	148.786	205.872	138,4
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	3.953	4.334	109,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	38.197	52.861	138,4
2417	Ostale obveze za radnike	154	31.512	42.401	134,6
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	675.774	158.094	23,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	12.657	10.425	82,4
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	663.117	147.669	22,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
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			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	233.331	273.517	117,2
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	233.331	273.517	117,2
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	0	529.345	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	529.345	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	106.850	0	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	106.850	0	0,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	106.850		0,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	9.403.057	9.277.045	98,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.475.999	8.447.665	99,7
511	Vlastiti izvori	197	8.475.999	8.447.665	99,7
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	927.058	829.380	89,5
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **DANIJELA KIŠ**

Datum: _____

Osoba za kontakt: **VLATKA JURINA**

Telefon: **034411324**

Telefax: **034411341**

Adresa e-pošte: _____

Potpis zakonskog zastupnika

