

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: UOSIKAŽU

Poštanski broj: 47000

Mjesto: KARLOVAC

Adresa sjedišta: BANJAVČIČEVA 20

Račun (IBAN): HR9724840081104193447

RNO broj: 0102575

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03187179

Šifra grada/općine: 179

Grad/općina: KARLOVAC

OIB: 13537192187

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.893.323	1.731.662	91,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	12.736	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	12.736		0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	20.410	19.650	96,3
3211	Članarine	006	20.410	19.650	96,3
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.215	683	56,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.215	683	56,2
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	1.215	683	56,2
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+028 do 031)	024	1.547.809	1.472.544	95,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	1.102.297	1.467.544	133,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	982.140	1.467.544	149,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	120.157		0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	260.562		0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	184.800	5.000	2,7
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	150		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	311.153	238.785	76,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	275.376	236.229	85,8
3611	Prihodi od naknade šteta	034	6.121		0,0
3612	Prihod od refundacija	035	269.255	236.229	87,7
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	2.000		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	33.777	2.556	7,6
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	33.777	2.556	7,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.890.488	1.803.277	95,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.084.949	1.190.674	109,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	740.154	809.373	109,4
4111	Plaće za redovan rad	047	740.154	809.373	109,4
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			6-
412	Ostali rashodi za radnike	051	198.602	219.566	110,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	146.193	161.735	110,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	131.200	145.750	111,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	14.111	15.985	113,3
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	882		0,0
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	478.357	470.056	98,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	68.555	65.802	96,0
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	68.555	65.802	96,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	98.104	7.379	7,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	6.500		0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	87.587	204	0,2
4223	Naknade ostalih troškova	065	4.017	7.175	178,6
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	7.769	47.820	615,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	1.122	47.820	4.262,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	6.647		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	189.544	186.651	98,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	34.446	27.798	80,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	29.298	105.454	359,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080		640	-
4254	Komunalne usluge	081	5.750	5.769	100,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	871	1.025	117,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083		260	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	97.875	33.210	33,9
4258	Računalne usluge	085	4.654	1.875	40,3
4259	Ostale usluge	086	16.650	10.620	63,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	88.622	137.690	155,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	16.093	26.370	163,9
4262	Materijal i sirovine	089	6.055		0,0
4263	Energija	090	66.474	69.559	104,6
4264	Sitan inventar i auto gume	091		41.761	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	25.763	24.714	95,9
4291	Premije osiguranja	093	13.925	14.691	105,5
4292	Reprezentacija	094	10.958	9.143	83,4
4293	Članarine	095	880	880	100,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	187.034	128.240	68,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.487	3.843	110,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	3.487	3.843	110,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.487	3.081	88,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		762	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.360	4.890	359,6
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.360	4.890	359,6
4511	Tekuće donacije	112	1.360	4.890	359,6
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	135.301	5.574	4,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	134.801	538	0,4
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118		538	-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	134.801		0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	500	5.036	1.007,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			7
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	500	5.036	1.007,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.890.488	1.803.277	95,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	2.835	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	71.615	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	616.635	619.470	100,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	619.470	547.855	88,4
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	603.410	487.031	80,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.535.397	2.723.043	107,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	2.651.776	2.389.831	90,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	487.031	820.243	168,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	24	32	133,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	24	32	133,3
	Broj volontera	148		14	-
	Broj sati volontiranja	149		280	-
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	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	48	358	745,8

Zakonski zastupnik: GORDANA JURČEVIĆ

Datum: 29.02.2015

Osoba za kontakt: VESNA ŽIVČIĆ

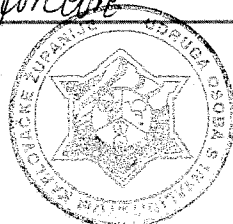
Telefon: 047301992

Telefax: 047611200

Adresa e-pošte: zigi-job@zg.t-com.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Jurčević



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: UOSIKAŽU

Poštanski broj: 47000

Mjesto: KARLOVAC

Adresa sjedišta: BANJAVČIĆEVA 20

Račun (IBAN): HR9724840081104193447

RNO broj: 0102575

Šifra djelatnosti: 8899 Oatske djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03187179

Šifra grada/općine: 179 Grad/općina: KARLOVAC

OIB: 13537192187

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 4

Iznosi u kunama bez ilipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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	838.728	1.061.692	126,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	351.698	241.449	68,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	8.750	1.000	11,4
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	8.750	1.000	11,4
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	7.750		0,0
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014	1.000	1.000	100,0
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	342.948	240.449	70,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	188.094	178.739	95,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	73.402	85.094	115,9
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	37.030	43.329	117,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	33.878	24.968	73,7
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	43.784	25.348	57,9
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	455.000	455.000	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	455.000	455.000	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
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	300.146	393.290	131,0
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			-

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			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-
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	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
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	487.030	820.243	168,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	481.187	820.243	170,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	477.479	818.338	171,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	477.479	818.338	171,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	3.708	1.905	51,4
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			10
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			-
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	5.843	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	5.843		0,0
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)	145	838.728	1.061.692	126,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	219.258	513.837	234,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	90.518	178.307	197,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	89.409	166.503	186,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	61.469	112.181	182,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	11.782		0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152		3.527	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	14.064	27.135	192,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.094	22.047	1.052,9
2417	Ostale obveze za radnike	155		1.613	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	1.109	11.804	1.064,4
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159	1.109	11.804	1.064,4
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161			-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	128.740	335.530	260,6
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	128.740	335.530	260,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	128.740	335.530	260,6
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	619.470	547.855	88,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	619.470	547.855	88,4
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **GORDANA JURČEVIĆ**

Datum: **29.02.2015**

Osoba za kontakt: **VESNA ŽIVČIĆ**

Telefon: **047301992**

Telefax: **047611200**

Adresa e-pošte: **zigi-job@zg.t-com.hr**



**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA NA 31.12.2015. GODINE
NEPROFITNE ORGANIZACIJE
UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KAROVAČKE ŽUPANIJE**

Sjedište: Banjavčičeva 20, Karlovac
OIB: 13537192187

1. Temelj za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijska izvješća za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sastavljena su sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

2. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima

2.1. Prihodi

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
3211	Članarine	006	20.410	19.650	-760	-4%
32	Prihodi od članarina	005	20.410	19.650	-760	-4%

Prihodi od članarina u 2015. godini iznose 19.650 kuna.

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
3413	Kamate	015	1.215	683	-532	-44%
34	Prihodi od imovine	011	1.215	683	-532	-44%

Prihodi od kamata u 2015. godini iznose 683 kuna.

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	982.140	1.467.544	485.404	49%
3512	Prihodi od donacija - lokalne samouprave	027	120.157	0	-120.157	-100%
352	Prihodi od međunarodnih organizacija	028	260.562	0	-260.562	-100%
353	Prihodi od trgovačkih društava	029	184.800	5.000	-179.800	-97%
355	Ostali prihodi od donacija	031	150	0	-150	-100%
35	Prihodi od donacija	024	1.547.809	1.472.544	-75.265	-5%

Prihodi od donacija u 2015 godini iznose 1.472.544 kuna. Prihodi od donacija iz državnog proračuna odnose se na projekte/programme:

- „Prevencija institucionalizacije do većih mogućnosti“, Ministarstvo socijalne politike i mladih, projekt iz 2014. godine
- „Praktična kuća znanja“, Ministarstvo socijalne politike i mladih i PT2 – Hrvatski zavod za zapošljavanje, projekt iz 2015. godine

- „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na području Karlovačke županije“, ESF PT1 Ministarstvo socijalne politike i mladih i PT2 – HZZO
- „Usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom“. Program 2013/2015 Ministarstvo socijalne politike i mladih
- „Aktivan život uz podršku“, program 2015/2018, Ministarstvo socijalne politike i mladih

Konto	Opis	AOP	Stanje		Promjena HRK	Promjena %
			Stanje 1. siječnja HRK	31. prosinca HRK		
3611	Prihodi od naknade štete	034	6.121	0	-6.121	-100%
3612	Prihodi od refundacija	035	269.255	236.229	-33.026	-12%
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	2.000	0	-2.000	-100%
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	2.556	2.556	0
35	Ostali prihodi	032	277.376	238.785	-38.591	-14%

Ostali prihodi u 2015. godini iznose 238.785 kuna. Najveći iznos prihoda na kontu 3612 odnosi se na program „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova, HZZO.

2.2. Rashodi

2.2.1 Plaće

Opis	AOP	Stanje		Promjena HRK	Promjena %	
		Stanje 1. siječnja HRK	31. prosinca HRK			
4111	Plaće za redovan rade	047	740.154	809.373	69.219	9%
412	Doprinosi i porezi iz plaće	051	198.602	219.566	20.964	11%
413	Doprinosi na plaće	052	146.193	161.735	15.542	11%
411	Plaće	046	1.084.949	1.190.674	105.725	10%

Plaće za rad u 2015. godini iznose 1.190.674 kuna. Na 31. prosinca 2015. godine Udruga je imala 38 zaposlenika.

2.2.2. Materijalni rashodi

Konto	Opis	AOP	Stanje		Promjena HRK	Promjena %
			Stanje 1. siječnja HRK	31. prosinca HRK		
4212	Naknada za prijevoz	060	68.555	65.802	-2.753	-4%
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	6.500	0	-6.500	-100%
4222	Naknade za troškove službenog putovanja	064	87.587	204	-87.383	-100%
4223	Naknade ostalih troškova	065	4.017	7.175	3.158	79%
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	1.122	47.820	46.698	4162%
4242	Naknade troškova službenog putovanja	074	6.647	0	-6.647	-100%
4251	Usluge telefona pošte i prijevoza	078	34.446	27.797	-6.649	-19%
4252	Usluge tekućeg održavanja	079	29.298	105.454	76.156	260%
4253	Usluge promidžbe	080	0	640	640	0
4254	Komunalne usluge	081	5.750	5.769	19	0%

4255	Zakupnina	082	871	1.025	154	18%
4256	Zdravstvene usluge	083	0	260	260	0
4257	Intelektualne usluge	084	97.875	33.210	-64.665	-66%
4258	Računalne usluge	085	4.654	1.875	-2.779	-60%
4259	Ostale usluge	086	16.650	10.620	-6.030	-36%
4261	Uredski materijal	088	16.093	26.370	10.277	64%
4262	materijal i sirovine	089	6.055	0	-6.055	-100%
4263	Energija	090	66.474	69.559	3.085	5%
4264	Sitan inventar	091	0	41.761	41.761	0
4291	Premije osiguranja	093	13.925	14.691	766	6%
4292	reprezentacija	094	10.958	9.143	-1.815	-17%
4293	Članarine	095	880	880	0	0%
42	Materijalni rashodi	057	478.357	470.056	-8.301	-2%

Materijalni rashodi u 2015. godini iznose 470.056 kuna.

2.2.3. Amortizacija

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosinca HRK	Promjena HRK	Promjena %
43	Amortizacija	098	187.034	128.240	-58.794	-31%
43	Amortizacija	098	187.034	128.240	-58.794	-31%

Amortizacija u 2015. godini iznosi 128.240 kuna. Amortizacije je obračunata po stopi od 25% za računala i računalnu opremu 12,5% za uredski namještaj, 20% za elektroničke uređaje, 20% za opremu za ostale namjene i 20% za osobne automobile.

2.2.4. Financijski rashodi

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosinca HRK	Promjena HRK	Promjena %
4431	Bankarske usluge	106	3.487	3.081	-406	-12%
44	Financijski rashodi	099	3.487	3.081	-406	-12%

Bankarske usluge u 2015. godini iznose 3.081 kuna.

2.2.5. Donacije

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosinca HRK	Promjena HRK	Promjena %
4511	Tekuće donacije	112	1.360	4.890	3.530	260%
45	Donacije	110	1.360	4.890	3.530	260%

Trošak donacija u 2015. godini iznosi 4.890 kuna.

2.2.6. Ostali rashodi

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosinca HRK	Promjena HRK	Promjena %
4614	Ostale naknade šteta	120	134.801	0	-134.801	-100%
4624	Ostali nespomenuti rashodi	4624	500	5.574	5.074	1015%
46	Ostali rashodi	115	134.801	5.574	-134.801	-96%

Ostali rashodi u 2015. godini iznose 5.574 kuna.

2.2.7. Višak prihoda

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosinca HRK	Promjena HRK	Promjena %
5221	Višak prihoda preneseni	136	616.635	619.470	2.835	0%
	Višak/manjak prihoda	134	2.835	-71.615	-74.450	-2626%
	Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju	139	619.470	547.855	-71.615	-12%

U 2015. godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 71.615 kuna. Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 547.855 kuna.

3. Bilješke uz Bilancu

3.1. Ne proizvedena dugotrajna imovina

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosinca HRK	Promjena HRK	Promjena %
0123	Programi	011	7750	0	-7750	-100%
0126	Osnivački izdaci	014	1000	1000	0	0%
01	Ne proizvedena dugotrajna imovina	003	8.750	1.000	-7.750	-89%

Na 31. prosinca 2015. godine ne proizvedena dugotrajna imovina iznosi 1.000 kuna.

3.2. Proizvedena dugotrajna imovina

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosinca HRK	Promjena HRK	Promjena %
0221	Uredska oprema i namještaj	024	73.402	85.094	11.692	16%
0224	Medicinska oprema	027	37.030	43.329	6.299	17%
0225	Instrumenti i uređaji	028	33.878	24.968	-8.910	-26%
0227	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene	030	43.784	25.348	-18.436	-42%
0231	Prijevozna sredstva	032	455.000	455.000	0	0%
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	-300.146	-393.290	-93.144	31%
02	Proizvedena dugotrajna imovina	018	342.948	240.449	-102.499	-30%

Na 31. prosinca 2015. godine proizvedena dugotrajna imovina iznosi 240.449 kuna.

3.3. Sitan inventar

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
042	Sitan inventar u upotrebi	053	0	41.761	41.761	0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	0	-41.761	-41.761	0
04	Sitan inventar	051	0	0	0	0

Na 31. prosinca 2015. godine sitan inventar iznosi 0 kuna.

3.4. Novac

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
1111	Novac na računu kod tuzemnih banaka	077	477.479	818.338	340.859	71%
113	Novac u blagajni	081	3.708	1.905	-1.803	-49%
11	Novac u banci i blagajni	018	481.187	820.243	339.056	70%

Novac na računi i u blagajni na 31. prosinca iznosi 820.243 kuna.

3.5. Ostala potraživanja

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
163	Potraživanja za prihode	136	5.843	0	-5.843	-100%
165	Ostala potraživanja	140	0	0	0	0
16	Ostala potraživanja	018	5.843	0	-5.843	-100%

Na 31. prosinca 2015. godine ostala potraživanja iznose 0 kuna.

3.6. Obveze za rashode

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
2411	Obveze za plaće - neto	149	61.469	112.181	50.712	82%
2412	Obveze za naknade plaća - neto	150	15.093	0	-15.093	-100%
2414	Obveze za porez i prirez	151	-3.311	3.527	6.838	-207%
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	14.064	27.135	13.072	93%
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	11.026	22.047	11.021	100%
2417	Ostale obveze za radnike	155	-10.293	1.613	11.906	-116%
2422	Naknade volonterima	159	1.109	11.804	10.695	964%
24	Obveze za rashode	018	89.157	178.307	89.150	100%

Obveze za rashode na 31. prosinca 2015. godine iznose 178.307 kuna.

3.7. Unaprijed plaćeni prihodi

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
2921	Unaprijed plaćeni prihod	193	128.740	335.530	206.790	161%
29	Prihodi budućih razdoblja	190	128.740	335.530	206.790	161%

Na 31. prosinca 2015 godine unaprijed plaćeni prihodi iznose 335.530 kuna.

3.8. Vlastiti izvori

Konto	Opis	AOP	Stanje 1. siječnja HRK	Stanje 31. prosina HRK	Promjena HRK	Promjena %
5221	Višak prihoda	199	590.731	547.855	-42.876	-7%
51	Vlastiti izvori	196	590.731	547.855	-42.876	-7%

Na 31. prosinca vlastiti izvori iznose 547.855 kuna.

4. Ostalo

U 2015. godini Udruga nema pokrenutih sudskih sporova niti ima upisane bilo kakve hipoteke.

U 2015. godini Udruga nema evidentirane obveze za dugoročne ili kratkoročne kredite.

U Karlovcu 28. veljače 2016. godine

ZA UDRUGU UOSIKAŽU

Gordana Jurčević
Gordana Jurčević, predsjednica Udruge

