

**UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM  
"SVETI BARTOLOMEJ"**

4.gardijske br.3  
22300 KNIN

### POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **36106556146**  
Obveznikov matični broj: **01483641**  
Obveznikov naziv: **UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "SVETI BARTOLOMEJ"**

#### Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5776139** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.**

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: **04.03.2016.**

Datum izdavanja: **04.03.2016.**

Ovjera FINA-e



**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

 za razdoblje od **1.1.2015** do **31.12.2015**

Naziv obveznika:	<b>Udruga osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej"</b>			
Pošanski broj:	<b>22300</b>	Mjesto:	<b>Knin</b>	
Adresa sjedišta:	<b>4. gardijske brigade br. 3</b>		RNO broj:	<b>0112611</b>
Račun (IBAN):	<b>HR3823300031100088629</b>		Matični broj:	<b>01483641</b>
Šifra djelatnosti:	<b>8810</b>	invaliditetom	OIB:	<b>36106556146</b>
Šifra grada/općine:	<b>196</b>	Grad/općina: KNIN	Oznaka razdoblja:	<b>2015-12</b>
Broj pogrešaka:	<b>Nema</b>	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	<b>DA</b>	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

 Kontrolni broj: **414.800.917,77**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	3.974.542	4.605.412
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	3.974.541	4.605.412
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.943.876	2.359.787
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.913.723	2.327.241
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	30.153	32.546
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	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: **Vlado Arežina**

Potpis zakonskog zastupnika

 Datum: **28.02.2016.**

 Osoba za kontakt: **Borka Grčić Marin**

 Telefon: **022664312**

M.P.

 Telefax: **022664900**

 Adresa e-pošte: **uosisbknin@gmail.com**

 Evidencijski broj  
 \_\_\_\_\_  
 (popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: **Udruga osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej"**Poštanski broj: **22300**Mjesto: **Knin**Adresa sjedišta: **4. gardijske brigade br. 3**Račun (IBAN): **HR3823300031100088629**RNO broj: **0112611**Šifra djelatnosti: **8810**

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: **01483641**Šifra grada/općine: **196**Grad/općina: **KNIN**OIB: **36106556146**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **15**

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)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.943.876	2.359.787	121,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.366.884	1.349.275	98,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.366.884	1.349.275	98,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	13.860	17.605	127,0
3211	Članarine	006	13.860	17.605	127,0
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	2.353	100	4,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.353	100	4,2
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 zatezних kamata	016	2.353		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		100	-
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	494.102	992.807	200,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	313.539	464.217	148,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	289.539	408.938	141,2
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	24.000	55.279	230,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	160.798	204.618	127,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	1.716	6.100	355,5
355	Ostali prihodi od donacija	031	18.049	317.872	1.761,2
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	66.677	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	66.677	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	66.677		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
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			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.913.723	2.327.241	121,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.408.135	1.793.760	127,4
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1.208.367	1.535.858	127,1
4111	Plaće za redovan rad	047	1.208.367	1.535.858	127,1
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		4.000	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	199.768	253.902	127,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	179.252	228.245	127,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	20.516	25.657	125,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	408.672	447.737	109,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	40.489	68.129	168,3
4211	Službena putovanja	059	12.805	7.051	55,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	25.609	54.578	213,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	2.075	6.500	313,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	34.243	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070	34.243		0,0
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	16.526	22.989	139,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	14.010	14.010	100,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074		8.979	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	2.516		0,0
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	86.886	113.080	130,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	16.947	17.868	105,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	20.491	17.451	85,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081	11.682	14.698	125,8
4255	Zakupnine i najamnine	082	19.243	11.351	59,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	2.310	1.450	62,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	084			-
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	16.213	50.262	310,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	213.256	241.456	113,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	14.612	14.528	99,4
4262	Materijal i sirovine	089	57.898	90.210	155,8
4263	Energija	090	128.460	105.869	82,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	12.286	30.849	251,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	17.272	2.083	12,1
4291	Premije osiguranja	093	14.422		0,0
4292	Reprezentacija	094	2.390	883	36,9
4293	Članarine	095	460		0,0
4294	Kotizacije	096		1.200	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	54.343	42.774	78,7
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	32.169	9.783	30,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	9.912	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	9.912		0,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	22.257	9.783	44,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	9.354	8.939	95,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	2.105	844	40,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	10.798		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	436	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	436	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	436		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	9.968	33.187	332,9
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	9.968	33.187	332,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122		3.107	-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1.280		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	8.688	30.080	346,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	1.913.723	2.327.241	121,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	30.153	32.546	107,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
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	30.153	32.546	107,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	286.061	181.566	63,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	4.275.318	3.145.251	73,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	4.379.813	2.996.297	68,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	181.566	330.520	182,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	20	26	130,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	20	26	130,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	3.178.598	3.797.195	119,5
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			-
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	3.178.638	3.797.247	119,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Vlado Arežina

Datum: 28.02.2016.

Osoba za kontakt: Borka Grčić Marin

Telefon: 022664312

Telefax: 022664900

Adresa e-pošte: uosisbknin@gmail.com

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: **Udruga osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej"**Poštanski broj: **22300**Mjesto: **Knin**Adresa sjedišta: **4. gardijske brigade br. 3**Račun (IBAN): **HR3823300031100088629**RNO broj: **0112611**Šifra djelatnosti: **8810**

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: **01483641**Šifra grada/općine: **196**

Grad/općina: KNIN

OIB: **36106556146**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	3.974.542	4.605.412	115,9
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	3.625.101	4.134.933	114,1
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	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			-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	432.451	337.556	78,1
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	777.079	781.064	100,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	591.719	595.704	100,7
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	138.005	138.005	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	47.355	47.355	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	291.872	291.872	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	291.872	291.872	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 izlošci 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	636.500	735.380	115,5
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	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			-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	14.052	183	1,3

041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	108.118	109.845	101,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	94.066	109.662	116,6
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	3.178.598	3.797.194	119,5
051	Građevinski objekti u pripremi	056	3.178.598	3.797.194	119,5
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			-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	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			-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	349.441	470.479	134,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	181.566	330.520	182,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	166.539	186.106	111,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	165.550	185.117	111,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	989	989	100,0
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	6.697	134.861	2.013,8
113	Novac u blagajni	081	8.330	9.553	114,7
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	10.572	68.247	645,5
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	10.572	14.244	134,7
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	54.003	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		4.003	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		50.000	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	630	7.630	1.211,1
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	630	7.630	1.211,1
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			-
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	156.673	64.082	40,9
161	Potraživanja od kupaca	134	127.346	22.144	17,4
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	29.327	41.938	143,0
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			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	3.974.541	4.605.412	115,9
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	3.327.063	3.903.620	117,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	953.488	538.798	56,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	78.729	171.132	217,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	78.729	171.132	217,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153			-
2416	Obveze za doprinose na plaće	154			-
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	307.817	86.126	28,0
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	307.817	86.126	28,0
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	566.942	230	0,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	281.310	-
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		281.310	-
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	125.000	250.000	200,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	125.000	250.000	200,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	125.000	250.000	200,0
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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	2.248.575	3.114.822	138,5
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.248.575	3.114.822	138,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	6.921	6.920	100,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.241.654	3.107.902	138,6
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	647.478	701.792	108,4



51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	617.325	669.245	108,4
511	Vlastiti izvori	197	617.325	669.245	108,4
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	30.153	32.547	107,9
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

**Potpis zakonskog zastupnika**

**Zakonski zastupnik:** Vlado Arežina

**Datum:** 28.02.2016.

**Osoba za kontakt:** Borka Grčić Marin

**Telefon:** 022664312

**Telefax:** 022664900

**Adresa e-pošte:** uosisbknin@gmail.com

## SKRAĆENI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

- ne popunjava se za odabrano razdoblje -

Naziv obveznika: \_\_\_\_\_  
 Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto: \_\_\_\_\_  
 Adresa sjedišta: \_\_\_\_\_  
 Račun (IBAN): \_\_\_\_\_ RNO broj: \_\_\_\_\_  
 Šifra djelatnosti: \_\_\_\_\_ Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s inv \_\_\_\_\_ Matični broj: \_\_\_\_\_  
 Šifra grada/općine: \_\_\_\_\_ Grad/općina: KNIN OIB: \_\_\_\_\_  
 Oznaka razdoblja: \_\_\_\_\_  
 Šifra županije: \_\_\_\_\_

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Prihodi (AOP 002 do 008)</b>	001	0	0	-
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	002			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	003			-
33	Prihodi po posebnim propisima	004			-
34	Prihodi od imovine	005			-
35	Prihodi od donacija	006			-
36	Ostali prihodi	007			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	008			-
<b>4</b>	<b>Rashodi (AOP 010 do 016)</b>	009	0	0	-
41	Rashodi za radnike	010			-
42	Materijalni rashodi	011			-
43	Rashodi amortizacije	012			-
44	Financijski rashodi	013			-
45	Donacije	014			-
46	Ostali rashodi	015			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	016			-
Račun iz rač. plana	DODATNI PODACI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	017			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	018			-
	Broj volontera	019			-
	Broj sati volontiranja	020			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	021			-
411	Plaće	022			-
412	Ostali rashodi za radnike	023			-
413	Doprinosi na plaće	024			-
4211	Službena putovanja	025			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	026			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	027			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	028			-
423	Naknade volonterima	029			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	030			-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	031			-
425	Rashodi za usluge	032			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	033			-
426	Rashodi za materijal i energiju	034			-
4291	Premije osiguranja	035			-
4292	Reprezentacija	036			-
4293	Članarine	037			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	038			-
4512	Stipendije	039			-
452	Kapitalne donacije	040			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	041			-
	Kontrolni zbroj (AOP 017 do 041)	042	0	0	-

Račun iz rač. plana	VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju		Index (5/4)
			prethodne godine	tekuće godine	
051	Građevinski objekti u pripremi	043			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	044			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	045			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	046			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	047			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	048			-
Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Index (5/4)
	Stanje zaliha	049			-
	Kontrolni zbroj (AOP 043 do 049)	050	0	0	-

**Potpis zakonskog zastupnika**

**Zakonski zastupnik:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Osoba za kontakt:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**Telefax:** \_\_\_\_\_

**Adresa e-pošte:** \_\_\_\_\_

# GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA

- ne popunjava se za odabrano razdoblje -

Naziv obveznika: \_\_\_\_\_  
 Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto: \_\_\_\_\_  
 Adresa sjedišta: \_\_\_\_\_  
 Račun (IBAN): \_\_\_\_\_ RNO broj: \_\_\_\_\_  
 Šifra djelatnosti: \_\_\_\_\_ Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom Matični broj: \_\_\_\_\_  
 Šifra grada/općine: \_\_\_\_\_ Grad/općina: KNIN OIB: \_\_\_\_\_  
 Oznaka razdoblja: \_\_\_\_\_  
 Šifra županije: \_\_\_\_\_

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lila

Red. Br.	OPIS	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>I. PRIMICI</b>					
1.	Primici od prodaje roba i pružanja usluga	001			-
2.	Primici od članarina i članskih doprinosa	002			-
3.	Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona	003			-
4.	Primici od donacija (AOP 005 do 010)	004	0	0	-
4.1.	iz državnog proračuna	005			-
4.2.	iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	006			-
4.3.	od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	007			-
4.4.	od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	008			-
4.5.	od građana i kućanstava	009			-
4.6.	iz ostalih izvora	010			-
5.	Primici od kamata i ostale financijske imovine	011			-
6.	Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine	012			-
7.	Primici od prodaje dugotrajne imovine	013			-
8.	Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)	014			-
	<b>PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)</b>	015	0	0	-
<b>II. IZDACI</b>					
1.	Izdaci za radnike (AOP 017+018)	016	0	0	-
1.1.	Plaće (bruto)	017			-
1.2.	Doprinosi na plaću	018			-
2.	Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)	019			-
3.	Izdaci za naknade volonterima	020			-
4.	Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)	021			-
5.	Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)	022			-
6.	Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)	023			-
7.	Izdaci za kamate i usluge platnog prometa	024			-
8.	Izdaci za dane donacije	025			-
9.	Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	026			-
10.	Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)	027			-
	<b>IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)</b>	028	0	0	-
	<b>III. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)</b>	029	0	0	-
	<b>IV. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE</b>	030			-
Red. Br.	DODATNI PODACI	AOP	Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Index (5/4)
1.	Stanje novčanih sredstava na računu	031			-
2.	Stanje novčanih sredstava u blagajni	032			-
3.	Stanje oročenih sredstava	033			-
4.	Obveze po neplaćenim računima	034			-
5.	Potraživanje za nenaplaćene račune	035			-
6.	Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije	036			-
7.	Prosječan broj zaposlenih	037			-
8.	Broj volontera	038			-
9.	Broj sati volontiranja	039			-
	Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)	040	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_