

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

 za razdoblje od **01/01/2015** do **31/12/2015**

Naziv obveznika:	<b>Udruga "Mala filozofija"</b>			
Pošanski broj:	<b>23000</b>	Mjesto:	<b>Zadar</b>	
Adresa sjedišta:	<b>Andrije Hebranga 10 e/3</b>		RNO broj:	<b>0145136</b>
Račun (IBAN):	<b>HR3823600001102107381</b>		Matični broj:	<b>02563118</b>
Šifra djelatnosti:	<b>9499</b>	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	<b>45369134841</b>
Šifra grada/općine:	<b>520</b>	Grad/općina: <b>ZADAR</b>	Oznaka razdoblja:	<b>2015-12</b>
Broj pogrešaka:	<b>1</b>	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	<b>DA</b>	

**Neki financijski pokazatelji iz obrasca:**
**Kontrolni broj: 31,180,543.65**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	142,888	155,563
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	142,888	155,563
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	249,539	258,772
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	190,868	250,018
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	134,636	143,390
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:** **Bruno Ćurko**  
**Datum:** **31.12.2015**  
**Osoba za kontakt:** **Bruno Ćurko**  
**Telefon:** **023/332688**  
**Telefax:** **023/235367**  
**Adresa e-pošte:** **office@tkalcic.com**

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

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

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: **Udruga "Mala filozofija"**Poštanski broj: **23000**Mjesto: **Zadar**Adresa sjedišta: **Andrije Hebranga 10 e/3**Račun (IBAN): **HR3823600001102107381**RNO broj: **0145136**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **02563118**Šifra grada/općine: **520** Grad/općina: **ZADAR**OIB: **45369134841**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **13**

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	249,539	258,772	103.7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	43,523	10,000	23.0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	43,523	10,000	23.0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	8,900	-
3211	Članarine	006	0	8,900	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	61,843	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	61,843	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	967	129	13.3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	967	129	13.3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	26	129	496.2
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	941	0	0.0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	205,049	177,839	86.7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	84,485	5,000	5.9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	84,485	0	0.0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	5,000	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	120,564	170,097	141.1
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	2,742	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	61	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	61	-
3631	Otpis obveza	038	0	61	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	190,868	250,018	131.0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	94,853	139,129	146.7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	56,319	83,249	147.8
4111	Plaće za redovan rad	047	56,319	83,249	147.8
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	5,726	5,000	87.3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	32,808	50,880	155.1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	11,108	18,469	166.3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1,680	1,538	91.5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	20,020	30,873	154.2
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	93,166	107,367	115.2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0	11,650	-
4211	Službena putovanja	059	0	11,650	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	0	0	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	33,570	15,862	47.3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	33,570	15,862	47.3
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	15,999	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	15,999	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	34,398	45,122	131.2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	670	271	40.4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	14,700	18,720	127.3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	10,949	8,996	82.2
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	8,079	17,135	212.1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	11,374	10,129	89.1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	5,883	9,718	165.2
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	288	345	119.8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5,203	66	1.3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	13,824	8,605	62.2
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	501	0	0.0
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	13,323	8,605	64.6
43	Rashodi amortizacije	098	0	0	-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1,968	3,227	164.0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1,968	3,227	164.0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1,945	2,383	122.5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	23	844	3,669.6
4433	Zatezne kamate	108	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112	0	0	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	881	295	33.5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	881	295	33.5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	881	295	33.5
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)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	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	190,868	250,018	131.0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	58,671	8,754	14.9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	75,965	134,636	177.2
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	134,636	143,390	106.5
	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	78,810	141,474	179.5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	331,976	391,181	117.8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	269,312	377,092	140.0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	141,474	155,563	110.0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	3	150.0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	2	200.0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
<b>Opis stavke</b>			<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	3	5	166.7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Bruno Ćurko

Datum: 31.12.2015

Osoba za kontakt: Bruno Ćurko

Telefon: 023/332688

Telefax: 023/235367

Adresa e-pošte: office@tkalcic.com