

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2016** do **31.12.2016**

|                     |                                 |  |                   |                    |           |
|---------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|-----------|
| Naziv obveznika:    | <b>Udruga "Mala filozofija"</b> |  |                   |                    |           |
| Poštanski 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: ZADAR                               | Oznaka razdoblja: | <b>2016-12</b>     |           |
| Broj pogrešaka:     | <b>Nema</b>                     | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):  | <b>DA</b>         | Šifra županije:    | <b>13</b> |

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **52.804.345,66**

| BIL-NPF   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---|-----|--|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074)   | 001 | 155.563                                      | 336.829                              |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 155.563                                      | 336.830                              |
| PR-RAS-NPF  | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)                                 | 001 | 258.772                                      | 526.084                              |
| UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)                                  | 133 | 250.018                                      | 368.544                              |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)  | 139 | 143.390                                      | 300.930                              |
| 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**

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: **6.2.2017**Osoba za kontakt: **Bruno Ćurko**Telefon: **0959080212**

Telefax:

Adresa e-pošte:

M.P.

Evidencijski broj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

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: **2016-12**Šifra županije: **13**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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 | 258.772                    | 526.084                            | 203,3        |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)  | 002 | 10.000                     | 6.057                              | 60,6         |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba  | 003 |                            |                                    | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga   | 004 | 10.000                     | 6.057                              | 60,6         |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)  | 005 | 8.900                      | 1.650                              | 18,5         |
| 3211                | Članarine  | 006 | 8.900                      | 1.650                              | 18,5         |
| 3212                | Članski doprinosi  | 007 |                            |                                    | -            |
| 33                  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)  | 008 | 61.843                     | 144.778                            | 234,1        |
| 3311                | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna   | 009 | 61.843                     | 144.778                            | 234,1        |
| 3312                | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora  | 010 |                            |                                    | -            |
| 34                  | Prihodi od imovine (AOP 012+021)   | 011 | 129                        | 39                                 | 30,2         |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)  | 012 | 129                        | 39                                 | 30,2         |
| 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 | 129                        | 39                                 | 30,2         |
| 3414                | Prihodi od zatezних kamata   | 016 |                            |                                    | -            |
| 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 | 177.839                    | 349.335                            | 196,4        |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)   | 025 | 5.000                      | 36.000                             | 720,0        |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 026 |                            | 30.000                             | -            |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 5.000                      | 6.000                              | 120,0        |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 028 | 170.097                    | 293.058                            | 172,3        |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   | 029 |                            | 8.272                              | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava  | 030 |                            | 12.005                             | -            |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija   | 031 | 2.742                      |                                    | 0,0          |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 033+036+037)   | 032 | 61                         | 24.225                             | >>100        |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)   | 033 | 0                          | 24.225                             | -            |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta   | 034 |                            |                                    | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija  | 035 |                            | 24.225                             | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine  | 036 |                            |                                    | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)  | 037 | 61                         | 0                                  | 0,0          |
| 3631                | Otpis obveza   | 038 | 61                         |                                    | 0,0          |
| 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 | 250.018                    | 368.544                            | 147,4        |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)   | 045 | 139.129                    | 222.019                            | 159,6        |
| 411                 | Plaće (AOP 047 do 050)   | 046 | 83.249                     | 159.163                            | 191,2        |
| 4111                | Plaće za redovan rad   | 047 | 83.249                     | 159.163                            | 191,2        |
| 4112                | Plaće u naravi   | 048 |                            |                                    | -            |
| 4113                | Plaće za prekovremeni rad  | 049 |                            |                                    | -            |
| 4114                | Plaće za posebne uvjete rada   | 050 |                            |                                    | -            |
| 412                 | Ostali rashodi za radnike  | 051 | 5.000                      |                                    | 0,0          |
| 413                 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)  | 052 | 50.880                     | 62.856                             | 123,5        |

| 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 | 18.469                     | 20.785                             | 112,5        |
| 4132                | Doprinosi za zapošljavanje   | 054 | 1.538                      | 2.280                              | 148,2        |
| 4133                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac   | 055 | 30.873                     | 39.791                             | 128,9        |
| 4134                | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                                | 056 |                            |                                    | -            |
| 42                  | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)  | 057 | 107.367                    | 141.013                            | 131,3        |
| 421                 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)  | 058 | 11.650                     | 26.014                             | 223,3        |
| 4211                | Službena putovanja   | 059 | 11.650                     | 15.852                             | 136,1        |
| 4212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 060 |                            |                                    | -            |
| 4213                | Stručno usavršavanje radnika   | 061 |                            | 10.162                             | -            |
| 422                 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 15.862                     | 0                                  | 0,0          |
| 4221                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 063 |                            |                                    | -            |
| 4222                | Naknade troškova službenih putovanja   | 064 | 15.862                     |                                    | 0,0          |
| 4223                | Naknade ostalih troškova   | 065 |                            |                                    | -            |
| 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 | 15.999                     | 48.497                             | 303,1        |
| 4241                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 073 | 15.999                     | 41.318                             | 258,3        |
| 4242                | Naknade troškova službenih putovanja   | 074 |                            | 7.179                              | -            |
| 4243                | Naknade ostalih troškova   | 075 |                            |                                    | -            |
| 4244                | Ostale naknade   | 076 |                            |                                    | -            |
| 425                 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)   | 077 | 45.122                     | 39.088                             | 86,6         |
| 4251                | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 078 | 271                        | 2.393                              | 883,0        |
| 4252                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 079 |                            | 680                                | -            |
| 4253                | Usluge promidžbe i informiranja  | 080 |                            | 760                                | -            |
| 4254                | Komunalne usluge   | 081 |                            | 430                                | -            |
| 4255                | Zakupnine i najamnine  | 082 | 18.720                     | 20.956                             | 111,9        |
| 4256                | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 083 |                            |                                    | -            |
| 4257                | Intelektualne i osobne usluge  | 084 | 8.996                      | 13.869                             | 154,2        |
| 4258                | Računalne usluge   | 085 |                            |                                    | -            |
| 4259                | Ostale usluge  | 086 | 17.135                     |                                    | 0,0          |
| 426                 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)   | 087 | 10.129                     | 21.013                             | 207,5        |
| 4261                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 088 | 9.718                      | 16.192                             | 166,6        |
| 4262                | Materijal i sirovine   | 089 |                            | 2.778                              | -            |
| 4263                | Energija   | 090 | 345                        | 267                                | 77,4         |
| 4264                | Sitan inventar i auto gume   | 091 | 66                         | 1.776                              | 2.690,9      |
| 429                 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)  | 092 | 8.605                      | 6.401                              | 74,4         |
| 4291                | Premije osiguranja   | 093 |                            |                                    | -            |
| 4292                | Reprezentacija   | 094 |                            | 4.997                              | -            |
| 4293                | Članarine  | 095 |                            |                                    | -            |
| 4294                | Kotizacije   | 096 |                            | 1.404                              | -            |
| 4295                | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 097 | 8.605                      |                                    | 0,0          |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 098 |                            | 789                                | -            |
| 44                  | Financijski rashodi (AOP 100+101+105)  | 099 | 3.227                      | 4.123                              | 127,8        |
| 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 | 3.227                      | 4.123                              | 127,8        |
| 4431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 106 | 2.383                      | 2.729                              | 114,5        |
| 4432                | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 107 | 844                        | 1.394                              | 165,2        |
| 4433                | Zatezne kamate   | 108 |                            |                                    | -            |
| 4434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 109 |                            |                                    | -            |
| 45                  | Donacije (AOP 111+114)   | 110 | 0                          | 600                                | -            |
| 451                 | Tekuće donacije (AOP 112+113)  | 111 | 0                          | 600                                | -            |
| 4511                | Tekuće donacije  | 112 |                            | 600                                | -            |
| 4512                | Stipendije   | 113 |                            |                                    | -            |
| 452                 | Kapitalne donacije   | 114 |                            |                                    | -            |
| 46                  | Ostali rashodi (AOP 116+121)   | 115 | 295                        | 0                                  | 0,0          |
| 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 | 295                        | 0                                  | 0,0          |
| 4621                | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine                   | 122 |                            |                                    | -            |
| 4622                | Otpisana potraživanja  | 123 |                            |                                    | -            |
| 4623                | Rashodi za ostala porezna davanja  | 124 |                            |                                    | -            |
| 4624                | Ostali nespomenuti rashodi   | 125 | 295                        |                                    | 0,0          |
| 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        |   |   | -                   |
| 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        | 250.018                                   | 368.544                                       | 147,4               |
|  | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)   | 134        | 8.754                                     | 157.540                                       | 1.799,6             |
|  | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)  | 135        | 0   | 0   | -                   |
| 5221   | Višak prihoda – preneseni   | 136        | 134.636                                   | 143.390                                       | 106,5               |
| 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        | 143.390                                   | 300.930                                       | 209,9               |
|  | 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        | 141.474                                   | 155.563                                       | 110,0               |
| 11-dugovno   | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne  | 142        | 391.181                                   | 528.417                                       | 135,1               |
| 11-potražno  | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni   | 143        | 377.092                                   | 350.150                                       | 92,9                |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)                      | 144        | 155.563                                   | 333.830                                       | 214,6               |
|  | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije   | 145        | 170.097                                   | 293.058                                       | 172,3               |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146        | 3   | 5   | 166,7               |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                            | 147        | 2   | 4   | 200,0               |
|  | 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>AOP</b> | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>               |                     |
| 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        |   |   | -                   |
| <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        | 170.102                                   | 293.067                                       | 172,3               |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Bruno Ćurko

Datum: 6.2.2017

Osoba za kontakt: Bruno Ćurko

Telefon: 0959080212

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

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_