

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

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: **2017-12**Šifra županije: **13**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	526.084	262.489	49,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	6.057	4.000	66,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	6.057	4.000	66,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.650	1.250	75,8
3211	Članarine	006	1.650	1.250	75,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	144.778	101.614	70,2
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	144.778	101.614	70,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	39	15	38,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	39	15	38,5
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	39	15	38,5
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	349.335	155.010	44,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	36.000	38.800	107,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	30.000	30.000	100,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	6.000	8.800	146,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	293.058	112.535	38,4
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	8.272		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	12.005	3.675	30,6
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	24.225	600	2,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	24.225	600	2,5
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	24.225	600	2,5
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	368.544	581.495	157,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	222.019	330.706	149,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	159.163	225.026	141,4
4111	Plaće za redovan rad	047	159.163	225.026	141,4
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	62.856	105.680	168,1

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	20.785	30.759	148,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.280	3.358	147,3
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	39.791	71.563	179,8
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	141.013	239.282	169,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	26.014	40.762	156,7
4211	Službena putovanja	059	15.852	34.581	218,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060		1.500	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	10.162	4.681	46,1
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	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	48.497	68.412	141,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	41.318	48.084	116,4
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	7.179	20.328	283,2
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	39.088	48.492	124,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	2.393	3.673	153,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	680		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	760		0,0
4254	Komunalne usluge	081	430	2.009	467,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	20.956	24.334	116,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	13.869	15.097	108,9
4258	Računalne usluge	085		1.381	-
4259	Ostale usluge	086		1.998	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	21.013	65.707	312,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	16.192	9.787	60,4
4262	Materijal i sirovine	089	2.778	41.337	1.488,0
4263	Energija	090	267	1.529	572,7
4264	Sitan inventar i auto gume	091	1.776	13.054	735,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	6.401	15.909	248,5
4291	Premije osiguranja	093		244	-
4292	Reprezentacija	094	4.997		0,0
4293	Članarine	095		15.665	-
4294	Kotizacije	096	1.404		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	789	1.372	173,9
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	4.123	9.678	234,7
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	4.123	9.678	234,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	2.729	3.787	138,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	1.394	5.886	422,2
4433	Zatezne kamate	108		5	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	600	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	600	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	600		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	457	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	457	-
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		457	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	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			-
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	368.544	581.495	157,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	157.540	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	319.006	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	143.390		0,0
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	300.930	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	319.006	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	155.563	333.830	214,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	528.417	545.169	103,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	350.150	861.521	246,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	333.830	17.478	5,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	293.058	112.535	38,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	6	120,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	4	100,0
	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	293.067	112.545	38,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Bruno Ćurko

Datum: 14.2.2018

Osoba za kontakt: Bruno Ćurko

Telefon: 0959080212

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

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_