

**Revizorsko izvješće o obavljenom revizijskom uvidu u
financijske izvještaje udruge DOOR za 2017. godinu**

Zagreb, travanj 2018.

Sadržaj	Stranica
Izveštaj neovisnog revizora	3 - 4
Financijski izvještaji:	
Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine (Obrazac BIL-NPF)	5 - 8
Izveštaj o prihodima i rashodima za 2016. godinu (Obrazac PR-RAS-NPF)	9 - 12
Bilješke uz financijske izvještaje	13 - 14

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU u GFI 2017. g.

Izvršnoj direktorici Slavici Robić,

obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje udruge DOOR, iz Zagreba, Lička 33, za 2017. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2017. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) - Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji udruge DOOR za 2017. godinu ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Zagreb, 20. travnja 2018.

Revizija Finar d.o.o.

Zinke Kunc 3. 10000Zagreb


Rade Krnjeta, ovlaštenu revizor


REVIZIJA
Finar
d.o.o. Zagreb


Rade Krnjeta, direktor

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Lička 33

Račun (IBAN): HR6523600001102288964

RNO broj: 0012475

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost osobe: Hrvatskih organizacija, d. o. o.

Matični broj: 001711806

Šifra grada/općine: 133

Grupopisni broj: ZAGREB

OIB: 19904220725

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Rečun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. s. srednja	Stanje 31. prosinca	Index (B14)
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	417 516	1 325 658	317,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	51 644	61 524	119,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	19 800	29 600	149,5
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	19 800	29 600	149,5
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	19 800	29 600	149,5
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-048)	018	31 844	31 924	100,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	96 460	112 877	117,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	59 421	75 838	127,6
0222	Komunikacijska oprema	025	244	244	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	36 795	36 795	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	64 616	80 953	125,3
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	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	32.433	40.363	124,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	32.433	40.363	124,5
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
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	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	365.872	1.264.134	345,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	14.965	1.002.747	6.700,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	14.800	1.002.548	6.774,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	14.800	1.002.548	6.774,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	165	199	120,6
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	3.556	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	3.556	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	3.556	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
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	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-

1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
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	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	96.296	115.004	119,4
161	Potraživanja od kupaca	134	50.500	115.004	227,7
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	45.796	0	0,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	254.611	142.827	56,1
191	Rashodi budućih razdoblja	143	254.611	142.827	56,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	417.516	1.325.658	317,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	88.325	118.230	133,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	65.785	98.196	149,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	39.413	61.285	155,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.766	7.205	151,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	11.889	17.217	144,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	9.717	12.489	128,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	22.540	20.034	88,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.314	3.380	146,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	20.226	16.654	82,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
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	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	49.534	0	0,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	49.534	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	49.534	0	0,0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-

2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	274.964	1.120.824	407,6
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	274.964	1.120.824	407,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	3.453	0	0,0
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	271.511	1.120.824	412,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	4.693	86.604	1.845,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	4.693	86.604	1.845,4
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	90.000	1.050.000	1.166,7
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	90.000	1.050.000	1.166,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Maja Božičević Vrhovčak

Datum: 28.02.2018

Osoba za kontakt: Dubravka Obad

Telefon: 013392909

Telefax: 013392909

Adresa e-pošte: dubravka@konto-obad.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Lička 33

Račun (IBAN): HR6523600001102288964

RNO broj: 0012475

Šifra djelatnosti: 9499

Društvo s ograničenom odgovornošću, d.o.o.

Matični broj: 01711806

Šifra grada/općine: 133

Općina: BRADUŠIĆI

OIB: 19904220725

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Redni broj plana	OPIS	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5:4)
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.684.255	2.074.455	77,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	229.350	244.799	106,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	229.350	244.799	106,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.150	2.925	92,9
3211	Članarine	006	3.150	2.925	92,9
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	538	4.921	914,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	538	4.921	914,7
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 videnju	015	528	33	6,3
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	10	4.888	>>100
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	2.351.977	1.777.100	75,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026-027)	025	687.751	36.900	5,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	638.412	0	0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	49.339	36.900	74,8
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	1.601.387	1.350.024	84,3
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	62.839	390.176	620,9
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	99.240	44.710	45,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	96.980	44.410	45,8
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	96.980	44.410	45,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	2.260	300	13,3
3631	Otpis obveza	038	1.600	300	18,8
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	660	0	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	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.683.996	2.023.112	75,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	940.808	1.003.467	106,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	808.814	854.176	105,6
4111	Plaće za redovan rad	047	808.814	854.176	105,6
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	0	7.800	-

Redun iz rad plana	OPIS	LOP	Ostvareno pravnopne godine	Ostvareno u bilježnoj razdobi	Indeks (5,4)
1	2	3	4	5	6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	131.994	141.491	107,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	118.970	127.944	107,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	13.024	13.547	104,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	463.242	513.334	110,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	150.463	156.672	104,1
4211	Službena putovanja	059	119.031	118.697	99,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	31.432	37.975	120,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	18.343	1.192	6,5
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	18.343	685	3,7
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	507	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	9.705	11.202	115,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	2.295	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	9.705	8.907	91,8
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	252.109	299.948	119,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	19.440	16.573	85,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	2.488	1.125	45,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	5.603	4.942	88,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	56.760	58.396	102,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	119.876	105.214	87,8
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	47.942	113.698	237,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	11.346	21.455	189,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	9.913	10.382	104,7
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	0	0	-
4264	Sičan inventar i auto gume	091	1.433	11.073	772,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	21.276	22.865	107,5
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	10.241	17.869	174,5
4293	Članarine	095	4.314	2.706	62,7
4294	Kotizacije	096	5.491	2.090	38,1
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	1.230	200	16,3
43	Rashodi amortizacije	098	22.313	22.916	102,7
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	13.670	12.083	88,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	470	958	203,8
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	470	958	203,8
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	13.200	11.125	84,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.686	7.654	163,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	8.505	3.455	40,6
4433	Zatezne kamate	108	9	16	177,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.243.326	470.210	37,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.243.326	470.210	37,8
4511	Tekuće donacije	112	1.243.326	470.210	37,8
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	637	1.102	173,0
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	637	1.102	173,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	454	1.102	242,7
4622	Otpisana potraživanja	123	183	0	0,0

Redni broj plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekuci 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	2.683.996	2.023.112	75,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	259	51.343	>>100
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	4.434	35.261	795,2
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	4.693	86.604	1.845,4
	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	1.357.892	14.965	1,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.161.921	4.001.836	185,1
11-pobratno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	3.504.848	3.014.054	86,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	14.965	1.002.747	6.700,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	1.051.616	833.461	79,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	7	8	114,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	6	7	116,7
	Broj volontera	148	31	10	32,3
	Broj sati volontiranja	149	675	473	70,1
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	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	7.280	24.100	331,0
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	19.800	9.800	49,5
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	1.079.415	867.859	80,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Maja Božičević Vrhovčak

Datum: 28.02.2018

Osoba za kontakt: Dubravka Obad

Telefon: 013392909

Telefax: 013392909

Adresa e-pošte: dubravka@konto-obad.hr