



UDRUGA OSOBA S
INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA M.
ŽUPANIJE
A.G. MATOŠA 6
40000 ČAKOVEC

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: 62455546018
Obveznikov matični broj: 3169464

Obveznikov naziv: UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA M. ŽUPANIJE

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima
neprofitnih ID Izvještaja: 7323864 organizacija za razdoblje 01.01. do
31.12.2022.

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: 23.02.2023.

Datum preuzimanja potvrde: 23.02.2023.

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2022 do
31.12.2022

Naziv obveznika:	UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA M. ŽUPANIJE				
Pošanski broj:	40000	Mjesto: RNO	ČAKOVEC	broj:	0009571
Adresa	A.G. MATOŠA 6				03169464
sjedišta:	62455546018	HR1423400091110025685		Matični broj: RačunOIB:	
Šifra	8790	djelatnosti: Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem		Oznaka razdoblja:	2022-12
Šifra	60	grada/općine: Gradiopćina • ČAKOVEC		Šifra županije:	
Broj	Nema	pogrešaka: Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):			DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

334.107.873,41

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.270.767	1.120.368
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.270.768	1.120.368
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne odne	Ostvareno u Izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.191.963	2.372.713
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.267.306	2.523.642
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154		
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	75.343	150.929
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		
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028		
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029		

Zakonski zastupnik:IMARKO VRUS

kontakt: Telefon:

Potpis zakodždu a Datum: 23.02.2023 Osoba za

Telefax:

PASMINA RADIKOVIĆ

1040395844

1040395844

Adresa e-pošte: ljasmira.radikovic@knjigovodstvoboja.hil

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Evidencijski broj
(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA M. ŽUPANIJE

Pošanski broj: 40000

Mjesto: ČAKOVEC

Adresa sjedišta:

A.G. MATOŠA 6

A.G, MATOŠA 6

Račun (BAN): HR1423400091110025685

RNO broj: 0009571

Matični broj: 03169464

018: 62455546018

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 20

Iznosi kunama bez lipa

Šifra djelatnosti: 8790 Šifra grada/općine: 60

Račun iz rat. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.191,963	2.372.713	108,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002			
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
	Prihodi od pružanja usluga	004			
	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005			
3112	Članarine	006			
	lanski doprinosi	007			
	doprinosi	008			
32	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	009	14.400	13.906	96,6
3211	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	010	14.400	13.906	96,6
3212	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	011	2.072.919	2.176.880	105,0
33	Prihodi o posebnim propisima iz ostalih izvora	012	1.982.295	2.176.880	109,8
331 1	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	013	90,624		
3312	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	014	2	2	100,0
34	Prihodi od kamata za dane zajmove	015	2	2	100,0
341	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	016			
3411	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	017			
3412	Prihodi od zateznih kamata	018			
3413	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	019			
	Prihodi od dividendi	020			
3414	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim	021			
3415	propisima Ostali prihodi od financijske imovine	022			
3416	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	023			
	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	024			
	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	025			
	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	026			
3417	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	027			
	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	028			
	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	029	2	2	100,0
3418	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	030			
342	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU	031			
3421	projekte	032			
3422	projekte	033	61.950	158.143	
35	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	034	30.000	53.317	
351	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	035	7.500	7.047	255,3
3511	Prihodi od institucija i tijela EU	036	22.500	46.270	177,7
3512	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	037			94,0
3513	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	038			205,6
3514	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	039			
352	Prihodi od građana i kućanstava	040			
3521	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	041			
3521	Ostali prihodi od donacija	042			
3522	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	043			
353	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	044			
3531	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	045		39.563	129,9
3532	Prihodi od naknade šteta	046		39.563	129,9
354	Prihod od refundacija	047			236,0
355	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	048		3.540	
3551	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	049		61.723	
3552	Otpis obveza	050	30.450	61.723	
36	Naplaćena otpisana potraživanja	051	30.450		55,7
361	Ostali nespomenuti prihodi	052		23.782	
3612	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)		1.500	3.000	
362	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija			20.732	
363	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija				
3631	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte		42.692	20.782	48,7
3632					
3633					
37					60,4
371 1			42.692		
3712			8.259		
3713					
			34.433		

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Ostale djo\at110Šti socialno skrhi srnjtaj(zrll

Grac;općina: ÓAKOVEC

Račun iz rat. plana	OPIS	AO
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	05
[RASHODI]	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054
4	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055
41	Plaće (AOP 057 do 060)	056
411	Plaće za redovan rad	057
4111	Plaće u naravi	058
41iž	Plaće za <u>prekovremeni</u> rad Plaće za posebne uvjete rada	059
4113	<u>Ostali</u> rashodi za radnike	060
4714	Doprinosi na plaće (Aop 063 do 066)	061
412 413	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	062
i131	Doprinosi za zapošljavanje	063
4132	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	064
4133	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	065
4i34	Materijalni rashodi (Aop" 068+07ž+077+0d2+087+097+i02)	066
42	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	067
421	Službena putovanja	068
42i1	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	069
4212	Stručno usavršavanje radnika	070
4213	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	071
	Naknade za obavljanje aktivnosti Naknade troškova službenih putovanja	072
4221	Naknade ostalih (roškova)	073
4222	Ostale naknade	074
4223	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	075
4224	Naknade za obavljanje djelatnosti	076
423	Naknade troškova službenih putovanja	077
4231	Naknade ostalih troškova	078
4232	Ostale naknade	079
4233	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	080
4234	Naknade za obavljanje aktivnosti Naknade troškova službenih putovanja	081
424	Naknade ostalih troškova	082
4241	Ostale naknade	083
4242	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	084
4243	Usluge telefona, pošte i prijevoza	085
4244	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	086
425	Usluge promidžbe i informiranja	087
4251	Komunalne usluge	088
4252	Zakupnine i najamnine	089
4253	Zdravstvene i veterinarske usluge	090
4255	Intelektualne i osobne usluge	091
4256	Računalne usluge	092
4257	Ostale usluge	093
4258	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	094
4259	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	095
426	Materijal i sirovine Energija	096
4261	Sitan inventar i auto gume	097
4262	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	098
4263	Premije osiguranja	099
4264	Reprezentacija	100
429	Članarine	101
4291	Kotizacije	102
4292	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	103
4293	Rashodi amortizacije	104
4295	Financijski rashodi (Aop-1 10+11 i+115)-	105
43	Kamate za izdane vrijednosne papire	106
44	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	107
441	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	108
442	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	109
4421	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	110
4422	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	111
4423		112
		113
		114
		115
		116
		117

443	bankarske usluge i usluge platnog prometa									118
4431	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula									119
4432	tečajne kamate									120
4433	Ostali nespomenuti financijski rashodi									121
4434	Donacije (AOP 121+1>5)									122
5	tekuće donacije (AOP ⁵ h22 dol 24)									123
51	tekuće donacije									124
511	tipendije									
512										
513	tekuće donacije iz EU sredstava									
Račun iz rač. plana				OPIS						AOP
				OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)		
				2	3	4	5	6		125
				Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0			126
				Kapitalne donacije	126					127
				Kapitalne donacije iz EU sredstava	127					128
				Kapitalne donacije (AOP 126+127)						129
452				Kapitalne donacije iz EU sredstava						130
4521										
4522				Ostali rashodi (AOP 129+134)						131
46										
461										132
461 1				Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)		0 do 133)				133
				Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama						
4612										134
4613										
4614				Penali, ležarine i drugo						135
462				Naknade šteta radnicima						
4621				Ugovorene kazne i ostale naknade šteta						136
				Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)						137
				Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine						
4622				Otpisana potraživanja						138
4623				Rashodi za ostala porezna davanja						139
				Ostali nespomenuti rashodi						
4624				Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)						140
47										
471 1										
4712				Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija						141
4713										
4714				Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija						142
				Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte						143
				Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte						
				Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja						144
										145
										146
				Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja						147
				Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)						148
				Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)						149
5221										150
5222				UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)						151
				VI AK PRIHODA (AOP 001-148)						152
				MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)						153
				Višak prihoda — preneseni						154

		Manjak prihoda — preneseni	155
		Obveze poreza na dobit po obračunu	
		Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	
		Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	
DODATNI	PODACI		
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine		156
II-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne		157
II.potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni		158
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)		159
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)		160
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)		161
	Broj volontera		162
	Broj sati volontiranja		163
	VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP
051	Grđevinski objekti u pripremi		164
052	Postrojenja i oprema u pripremi		165
053	Prijevozna sredstva u pripremi		166
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi		167
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u ripremi		168
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi		169
	Opis stavke		AOP
	Stanje zaliha		170

Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)

Zakonski zastupnik: MARKO VRUS

Datum: 23.02.2023

Osoba za kontakt: JASMINA RADIKOVIĆ

Telefon: 040395844

Telefax: 040395844

Adresa e-pošte: jasmina.radikovic@knjigovodstvoboja.hr

POPIŠ ZAKONSKOG ZASTUPNIKA



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA M.
ŽUPANIJE

Poštanski broj:

40000 Mjesto: A.G. MATOŠA 6

ČAKOVEC

Adresa sjedišta:

Račun

(BAN): **8790** Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa s

60 Grad/općina: ČAKOVEC

HR1423400091110025685

Šifra djelatnosti:

Š.ikrbi smještajem

Šifra grada/općine: 60

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

RNO broj: 0009571

Matični broj: 03169464

OIB: 62455546018

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 20

Račun iz rat. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)	AOP	Sta
	2	3	4	5	6		
	2					3	
IMOVINA	IMOVINA (AOP 002+074)					001	
o	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)					002	
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)					003	
						004	
						005	
011	Materijalna imovina — prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)					006	
0111	Zemljište					007	
						008	
0112	Rudna bogatstva					009	
						010	
						011	
0113	Ostala prirodna materijalna imovina					012	
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)					013	
0121	Patenti					014	
						015	
0122	Koncesije Licence					016	
0123						017	
0124	Ostala prava					018	
0125	Goodwill					019	
						020	
						021	
						022	
0126	Osnivački izdaci					023	
0127	Izdaci za razvoj					024	
						025	
						026	
						027	
0128	Ostala nematerijalna imovina					028	
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine					029	
						030	
						031	
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)					032	
						033	
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)					034	
0211	Stambeni objekti					035	
0212	Poslovni objekti					036	
						037	
0213	Ostali građevinski objekti					038	
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)					039	
						040	
0221	Uredska oprema i namještaj					041	
0222	Komunikacijska oprema					042	
0223	Oprema za održavanje i zaštitu					043	
0224	Medicinska i laboratorijska oprema					044	
						045	
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi					046	
0226						047	
0227	Sportska i glazbena oprema					048	
023	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					049	
	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)						
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
0232	Ostala prijevozna sredstva						
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)						
0241	Knjige u knjižnicama						
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)						
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti						
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti						
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)						
0251	Višegodišnji nasadi						
0252	Osnovno stado						
						043	
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP do 045)						
0261	Ulaganja u računalne programe						
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela						
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						

Iznosi u kunama boz lipa

djela i slične vrijednosti

0312	<u>Pohranjene knjige, umjetničke</u>
04	<u>Inventar</u> (AOP 052+053-054)
041	Zalihe sitnog inventara
042	Sitni inventar u uporabi
049	Ispravak vrijednosti sitnog
05	<u>Nefinancijska imovina u</u>
051	<u>Građevinski objekti u pripremi</u>
052	Postrojenja i oprema u pripremi
053	Prijevozna sredstva u pripremi
054	Višegodišnji nasadi i osnovno
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi
0542	Osnovno stado u pripremi
055	Ostala nematerijalna proizvedena
056	Ostala nefinancijska imovina
06	Proizvedena kratkotrajna
061	<u>Zalihe za obavljanje djelatnosti</u>
0611	<u>Zalihe za preraspodjelu drugim</u>
	Zalihe materijala za redovne
	Zalihe rezervnih dijelova
	Zalihe materijala za posebne
	Proizvodnja i proizvodi (AOP
0612	Proizvodnja u tijeku
0613	<u>Gotovi proizvodi</u>
0614	Roba za daljnju prodaju
062	<u>Financijska imovina (AOP</u>
0621	Novac u banci i blagajni
0622	(AOP
063	Novac u banci (AOP 077
	do
11	Novac na računu kod tuzemnih
111	
1112	<u>Novac na računu kod inozem</u>
	Prijelazni račun
1113	<u>Izdvojena novčana</u>
112	<u>sredstva</u>
113	Novac u blagajni
114	Vrijednosnice u blagajni
12	Depoziti, jamčevni polozi i
	(AOP 084+087+088+089+095)
121	Depoziti u bankama i ostalim
1211	Depoziti u tuzemnim bankama
1212	Depoziti u inozemnim bankama
122	Jamčevni polozi
123	Potraživanja od radnika
124	Potraživanja za više plaćene
1241	Potraživanje za više plaćene
	Potraživanja za porez na dodan
1242	Potraživanja za više plaćene
	Potraživanja za više plaćene
1243	Potraživanja za više plaćene
1244	Potraživanja za više plaćene
1245	<u>Ostala potraživanja (AOP 096</u>
	<u>Potraživanja za naknade koje</u>
129	Potraživanja za naknade štete
1291	Potraživanja za predujmove Ost
	nepomenuta potraživa
	zajmovi (AOP 101+102+103-1
1292	Zajmovi građanima i kućanstvima
1293	Zajmovi pravnim osobama
1294	koji
13	<u>Zajmovi ostalim subjektima</u>
131	Ispravak vrijednosti danih zajm
132	
133	
139	
14	<u>Vrijednosni papiri (AOP 106+10</u>
141	<u>Čekovi (AOP 107+108)</u>
1411	Čekovi-tuzemni
1412	Čekovi-inozemni
142	<u>Komercijalni i blagajnički zapisi</u>
1421	<u>Komercijalni i blagajnički zapisi</u>
	<u>Komercijalni i blagajnički zapisi</u>
	<u>Mijenice (AOP 113+114)</u>
1422	<u>Mijenice — tuzemne</u>

143	Mjenice — inozemne	inventara <u>pripremi</u> (AOP_056 do
1431	<u>Obveznice (AOP 116+117)</u>	059+062+063)
1432	Obveznice - tuzemne	
	Obveznice — inozemne	
144	Opcije i <u>drugi financijski derivati</u>	stado u pripremi (AOP 060+061)
1441	Opcije i <u>drugi financijski derivati</u>	
1442		
145		imovina u pripremi
1451		u pripremi
		Imovina (AOP 065+070+073)

(AOP_066 do 069)

potrebe

potrebe
071 +072)

075+083+100+105+125+133+142)

076+080+081+082)

079) poslovnih

banaka nih

poslovnih banaka

potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

050			
051			
052		6.912	
053			
054		6.912	
055			
056			
057			
058			
059			
060			
061			
062			
063			
064			
065			
066			
067			
068			
069			
070			
071			
073			
074			
075		392.303	91,0
076		392.303	102,1
077		392.196	102,1
078		392.196	102,1
079			
080	0		
081			
082		107	
083			
084			47,6
085			
086			
087			
088			
089	431.089		
090	384.274		
091	384.049		
092	384.049		
093			
094			
095			
096	225		
097			
098			
099	46.815		
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
	46.815		
	46.815		
109			
110			
111			
112			
113			

financijskim institucijama (AOP 085+086) i
ostalim financijskim institucijama a i
ostalim financijskim Institucijama

poreze i doprinose (AOP 090 do 094)
poreze vrijednost kod obveznika carine
I carinske pristojbe ostale poreze
doprinose do 099) se refundiraju

114
115
116
117
118
119

obavljaju poduzetničku djelatnost

9+112+1 15+118+121-124)

(AOP 1 10+1 II)

— tuzemni

— inozemni

(AOP 119+120)

— tuzemni

1452	Opcije i drugi financijski derivati — inozemni	120			
146 1461	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) Ostali tuzemni vrijednosni papiri	121			
	Ostali inozemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	123			
149	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	124			
15		125			
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126			
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			
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129			
	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
152	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	131			
1521	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	132			
1522	Potraživanja od kupaca	133			
	Potraživanja za članarine i članske doprinose	134			
159	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	135			
16	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	136			
161		137			
162					
163					
164					
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			
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE	I VLASTITI IZVORI	145	1270.768	1.120.368	88,2
2	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	146	142.206	146.046	102,7
24	Obveze (AOP 147+174+182+190)	147	142.206	146.046	102,7
241		148	125.292	140.877	112,4

	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	149			
	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	150			
2411	Obveze za plaće — neto	151	87.767	101.761	115,9
2412	Obveze za naknade plaća — neto				
2413	Obveze za plaće u naravi — neto				
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152		187	
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153		21.331	
	Obveze za doprinose na plaće	154		17.598	
	Ostale obveze za radnike	155	16.693		127,8
2416 2417	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	20.832		84,5
242	Naknade troškova radnicima	157			
2421		158			
		159	16.914	5.169	30,6
		160			
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično Naknade	161			
2423	volonterima	162			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	163			
	Obveze prema dobavljačima u zemlji	164			
2425	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	165	16.914	5.169	30,6
2426	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja				
2429	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)				
244 2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire				
	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove				
	Obveze za ostale financijske rashode				
	Obveze za prikupljena sredstva pomoći				
2442	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	166			
2443	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	167			
245	Obveze za poreze	168			
246	Obveze za porez na dodanu vrijednost	169			
	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze Obveze	170			
	za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	171			
249	Obveze za čekove (AOP 176+177)	172			
	Obveze za čekove — tuzemne	173			
	Obveze za čekove — inozemne	174			
2491	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	175			
2492		176			
2493		177			
25		178			
251 2511		179			
2512		180			
252		181			
		182			
		183			
		184			
		185			
		186			
		187			
		188			
2521	Obveze za mjenice — tuzemne	189			
2522	Obveze za mjenice — inozemne				
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire				
26 261	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)				
2611	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)				
2612	Obveze za kredite u zemlji				
262	Obveze za kredite iz inozemstva				
	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)				
	Obveze za zajmove u zemlji				
	Obveze za zajmove iz inozemstva				
	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove				
2621					
2622					
269					

29	<u>Odgođeno plaćanje rashoda</u> i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	
291		191			
292	<u>Odgođeno plaćanje rashoda</u>	192	0	-0	
	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	193			
		194			
2921		195			
2922	Unaprijed <u>plaćeni</u> prihodi	196			
5	<u>Odgođeno priznavanje prihoda</u>	197			
-	Vlastiti <u>izvori</u> (AOP 196+199-200)	198			
51	Vlastiti izvori	199	1.128,562	974.322	
511		200			86,3
	(AOP 197+198)		1.203.905	1.125.250	93,5
	Vlastiti izvori		1.203.905	1.125.250	93,5
512	Revalorizacijska rezerva				
5221	<u>prihoda</u>				
5222	<u>Višak</u> prihoda				
	Manjak prihoda				
	BILANCNI ZAPISI				
61	Izvanbilančni zapisi — aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi — pasiva	202			
			0	0	

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MARKO VRUS

Datum: 44980

Osoba za kontakt: JASMINA RADIKOVIĆ

Telefon: 040395844

Telefax: 040395844

Adresa e-pošte: jasmlna.radlkovic@knjigovodstvoboja.hr

BLANCA

31.12.2022, iznosi u kn

Duguje Potražuje

BRUTO

Od datuma: 01.01.2022 do datuma:

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
				Saldo
305	PRIHODI OD KAMATA	0,14	0,14	0,00
30		20.000,14	20.000,14	0,00
3211	članarine	13.906,00	13.906,00	0,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	13.906,00	13.906,00	0,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	13.906,00	13.906,00	0,00
3311 1	Ministarstvo socijalne politike - smještaj	1.976.100,00	1.976.100,00	0,00
33112	Ministarstvo socijalne politike - đeparac	198.880,00	198.880,00	0,00
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	1.900,00	1.900,00	0,00
331	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.176.880,00	2.176.880,00	0,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.176.880,00	2.176.880,00	0,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,25	2,25	0,00
341	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2,25	2,25	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	2,25	2,25	0,00
3513	Donacije grada	19.970,00	19.970,00	0,00
3514	Donacija od općina i sl.	6.300,00	6.300,00	0,00
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	26.270,00	26.270,00	0,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (dona	39.563,33	39.563,33	0,00
353	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	39.563,33	39.563,33	0,00
3541	Prihodi od građana i kućanstava	3.540,00	3.540,00	0,00
3542	Prihodi za ljetovanja i izlete	45.743,00	45.743,00	0,00
354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA	49.283,00	49.283,00	0,00
3551	Ostali prihodi od donacija	15.979,50	15.979,50	0,00
355	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	15.979,50	15.979,50	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	131.095,83	131.095,83	0,00
3613	Prihodi za projekte od Ministarstva i sl.	7.047,87	7.047,87	0,00
361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA	7.047,87	7.047,87	0,00
3621	Prihodi od prodaje dug. mat i nemat. imovine	3.000,00	3.000,00	0,00
362	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	20.781	20.781,25	0,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	20.781,25	20.781,25	0,00
36	OSTALI PRIHODI	30.829,12	30.829,12	0,00
3	PRIHODI	2.372.713,34	2.372.713,34	0,00

363 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 20.781 20.781 0,00 36 30.829,12 30.829,12 0,00

	PRIHODI	2.372.713,34	2.372.713,34	0,00
4111	Plaće za redovni rad - neto	1.117.070,37	1.117.070,37	0,00
4112	Mirovinsko I stup	204.759,57	204.759,57	0,00
4113	Mirovinsko II stup	62.802,71	62.802,71	0,00
4114	Porez na dohodak	25.329,49	25.329,49	0,00
411	PLAĆE	1.409.962,14	1.409.962,14	0,00
41213	PRIGODNE NAGRADE (regres, božičnica, uskrsnica, dar djeci)	57.855,09	57.855,09	0,00
12	OSTALI RASOHI ZA RADNIKE	57.855,09	57.855,09	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	220.738,81	220.738,81	0,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	220.738,81	220.738,81	0,00
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.688.556,04	1.688.556,04	0,00

Nastavlja se

BLANCA

31.12.2022, iznosi u kn

		Duguje	Potražuje	
4211	Službena putovanja za djelatnike	8.000,00	8.000,00	0,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.285,44	54.285,44	0,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	62.285,44	62.285,44	0,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	706,00	706,00	0,00
4223	Naknade ostalih troškova	929,01	929,01	0,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTAVNIČKIM IZVRŠNIM TIJELIMA	1.635,01	1.635,01	0,00
4250	Usluge pošte	1.183,40	1.183,40	0,00
4251	Usluge telefona	14.321,39	14.321,39	0,00
42512	Usluge prijevoza	1.350,00	1.350,00	0,00
42522	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (materijal+usluga)	10.837,01	10.837,01	0,00
42523	Usluge održavanja automobila	1.1870,45	1.1870,45	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.125,00	2.125,00	0,00
4254	Komunalne usluge	15.741,74	15.741,74	0,00

BRUTO

Od datuma: 01.01.2022 do datuma:

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
305	PRIHODI OD KAMATA	0,14	0,14	0,00
30		20.000,14	20.000,14	0,00
321 1	Članarine	13.906,00	13.906,00	0,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	13.906,00	13.906,00	0,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	13.906,00	13.906,00	0,00
33111	Ministarstvo socijalne politike - smještaj	1.976.100,00	1.976.100,00	0,00
33112	Ministarstvo socijalne politike - deparac	198.880,00	198.880,00	0,00
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	1.900,00	1.900,00	0,00
331	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.176.880,00	2.176.880,00	0,00
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.176.880,00	2.176.880,00	0,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,25	2,25	0,00
341	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2,25	2,25	0,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	2,25	2,25	0,00
3513	Donacije grada	19.970,00	19.970,00	0,00
3514	Donacija od općina i sl.	6.300,00	6.300,00	0,00
351	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	26.270,00	26.270,00	0,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (dona	39.563,33	39.563,33	0,00
353	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	39.563,33	39.563,33	0,00
3541	Prihodi od građana i kućanstava	3.540,00	3.540,00	0,00
3542	Prihodi za ljetovanja i izlete	45.743,00	45.743,00	0,00
354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA	49.283,00	49.283,00	0,00
3551	Ostali prihodi od donacija	15.979,50	15.979,50	0,00
355	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	15.979,50	15.979,50	0,00
35	PRIHODI OD DONACIJA	131.095,83	131.095,83	0,00
3613	Prihodi za projekte od Ministarstva i sl.	7.047,87	7.047,87	0,00
361	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA	7.047,87	7.047,87	0,00
3621	Prihodi od prodaje dug. mat i nemat. imovine	3.000,00	3.000,00	0,00
362	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00

BLANCA

31.12.2022, iznosi u kn

		Duguje	Potražuje	
3633	Ostali nespomenuti prihodi	20.781,--	20.781,25	0,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	20.781,25	20.781,25	0,00
36	OSTALI PRIHODI	30.829,12	30.829,12	0,00
3	PRIHODI	2.372.713,34	2.372.713,34	0,00
4111	Plaće za redovni rad - neto	1.117.070,37	1.117.070,37	0,00
4112	Mirovinsko I stup	204.759,57	204.759,57	0,00
41 13	Mirovinsko II stup	62.802,71	62.802,71	0,00
41 14	Porez na dohodak	25.329,49	25.329,49	0,00
411	PLAĆE	1.409.962,14	1.409.962,14	0,00
41213	PRIGODNE NAGRADE (regres, božičnica, uskrsnica, dar djeci)	57.855,09	57.855,09	0,00
412	OSTALI RASOHI ZA RADNIKE	57.855,09	57.855,09	0,00
4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	220.738,81	220.738,81	0,00
413	DOPRINOSI NA PLAĆE	220.738,81	220.738,81	0,00
41	RASHODI ZA RADNIKE	1.688.556,04	1.688.556,04	0,00
4211	Službena putovanja za djelatnike	8.000,00	8.000,00	0,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.285,44	54.285,44	0,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	62.285,44	62.285,44	0,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	706,00	706,00	0,00
4223	Naknade ostalih troškova	929,01	929,01	0,00
422	NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTAVNIČKIM IZVRŠNIM TIJELIMA	1.635,01	1.635,01	0,00
4250	Usluge pošte	1.183,40	1.183,40	0,00
4251	Usluge telefona	14.321,39	14.321	0,00
42512	Usluge prijevoza	1.350,00	1.350,00	0,00
42522	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (materijal+usluga	10.837,01	10.837,01	0,00
36		30.829,12	30.829,12	0,00
42523	Usluge održavanja automobila	11.870,45	11.870,45	0,00
	1 1.870,45	2.125,00	2.125,00	0,00
	1 1.870,45	0,00	15.741,74	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.125,00	2.125,00	0,00
4254	Komunalne usluge 15.741 , 74	15.741,74	0,00	

Nastavlja se

BLANCA

31.12.2022, iznosi u kn

Duguje

Potražuje

BRUTO

Od datuma: 01.01.2022 do datuma:

Konto	Naziv				Duguje	Potražuje	Saldo
4255	Zakupnine i najamnine				9.984,11	9.984,11	0,00
	Zakupnine i najamnine				9.984,11	9.934,11	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge				15.103,75	15.103,75	0,00
42571	Knjigovodstvene usluge	36.000,00	36.000,00	0,00			
42572	Usluge javnog bilježnika	135,00	135,00	0,00	42576 Usluge student servisa	10.929,45	10.929,45
4258	Računalne usluge	2.370,31	2.370,31	0,00			
4259	Ostale usluge	1.810,00	1.810,00	0,00			
42591	Registracija	2.353,25	2.353,25	0,00			
42592	Stambena pričuva	9.100,11	9.100,11	0,00			
42593	Hrt pretplata	4.810,00	4.810,00	0,00			
425	RASHODI ZA USLUGE				150.024,97	150.024,97	0,00
4260	Osnovni materijal (hrana, kućne potrepštine, higijena)	188.800,03			188.800,03	0,00	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.510,08	4.510,08	0,00			
42611	Materijal za radionice				3.475,78	3.475,78	0,00
4262	Materijal i sirovine (higijena, kućne potrepštine i sl.)				0,00	0,00	0,00
42631	Električna energija	20.824,37	20.824,37	0,00			
42632	Plin	62.058,96	62.058,96	0,00			
42633	Voda	18.657,47	18.657,47	0,00			
42635	Komunalna naknada				0,00	0,00	0,00
4265	Gorivo	40.096,85	40.096,85	0,00	42666 Registracija	0,00	0,00
426	RASHOD ZA MATERIJAL I ENERGIJU				338.423,54	338.423,54	0,00
4291	Premije osiguranja	12.596,55	12.596,55	0,00			
4292	Reprezentacija	4.033,00	0,00				
4293	Članarine	2.250,00	2.250,00	0,00			
42943	Kotizacija				40,00	40,00	0,00
429	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI				18.919,55	18.919,55	0,00
42	MATERIJALNI RASHODI				571.288,51	571.288,51	0,00
431 1	Amortizacija				124.995,72	124.995,72	0,00
431	AMORTIZACIJA				124.995,72	124.995,72	0,00
43	RASHOD AMORTIZACIJE				124.995,72	124.995,72	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				7.794,45	7.794,45	0,00
4433	Zatezne kamate				0,15	0,15	0,00
443	OSTALI FINACIJSKI RASHODI				7.794,60	7.794,60	0,00
44	FINACIJSKI RASHODI				7.794,60	7.794,60	0,00
4513	Odjeća i obuća	1.030,71	1.030,71	0,00			
4514	Ulaznice za bazen	5.710,00	5.710,00	0,00			
4515	Lijekovi	1.052,86	1.052,86	0,00			
4516	Naknada za radno proizvodne aktivnosti				7.800,00	7.800,00	0,00
4517	Ostali izdaci za stanare	550,00	550,00	0,00			
4518	Đeparac	46.169,66	46.169,66	0,00			

Nastavlja se

BLANCA

31.12.2022, iznosi u kn

				Duguje	Potražuje	
4519	Troškovi ljetovanja i sl. putovanja	48.660,00	48.660,00	0,00		
451	IZDACI ZA STANARE				120.973,23	120.973,23
45					120.973,23	120.973,23
4624	Ostali nespomenuti rashodi				1.933,78	1.933,78
4628	Usklađenje obveza				8.099,64	8.099,64
462	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI				10.033,42	10.033,42
46	OSTALI RASHODI				10.033,42	10.033,42
4	RASHODI				2.523.641,52	2.523.641,52
51111	VLASTITI IZVORI				3.311,92	1.537.465,16
511111	VLASTITI IZVORI				333.559,68	0,00
511	Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja				336.871,60	1.537.465,16
51	VLASTITI IZVORI				336.871,60	1.537.465,16
						-1.534.153,24
						333.559,68
						-1.200.593,56
						-1.200.593,56

Nastavlja se

BRUTO

Od datuma: 01.01.2022 do datuma:

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
5222	Manjak prihoda	226.271,38	0,00	226.271,38
522	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	226.271,38	0,00	226.271,38
52	REZULTAT POSLOVANJA	226.271,38	0,00	226.271,38
5	VLASTITI IZVORI	563.142,98	1.537.465,16	-974.322,18

BLANCA

31.12.2022, iznosi u kn

Duguje

Potražuje

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2022 do datuma: 31.12.2022, iznosi u kn

Konto	Naziv
-------	-------

0	CIJSKA IMOVINA	Duguje	Potražuje	Saldo
1		2.243.655,59	515.589,87	728.065,72
2		7.167.217,58	774.914,27	392.303,31
3		2.227.830,80	573.877,65	-146.046,85
4	OBVEZE IZVORI	2.372.713,34	572.713,34	0,00
5	PRIHODI	2.523.641	523.641,52	0,00
	RASHODI	563.142,98	537.465,16	-974.322,18
	VLASTITI			
SVEUKUPNO:			17.098.201,81	17.098.201,81