

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA  
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

<b>01925199</b> Matični broj	<b>DOCUMENTA</b> Naziv obveznika					
<b>10000</b> Broj pošte	<b>Zagreb, Selska cesta 112 c</b> Mjesto, ulica i kućni broj					
<b>0081769</b> RNO	<b>09095322501</b> Osobni identifikacijski broj (OIB)	<b>21</b> Šifra županije	<b>133</b> Šifra općine	<b>9499</b> Šifra djelatnosti	<b>2013-12</b> AOP oznaka razdoblja	
<b>747.289.542,41</b> Kontrolni broj obrasca						

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.223.012	2.479.826
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.223.012	2.479.827

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	5.218.085	5.368.440
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	317.211	308.566
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	4.647.452	5.768.562
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	570.633	
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		400.122
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	414.299	14.177
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	22	21
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	22	20

<b>+385(1)3392909</b> Telefon	<b>3392909</b> Telefaks	<b>Vesna Teršelić</b> Zakonski predstavnik:
<b>dubravka@konto-obad.hr</b> Adresa e-pošte		<b>Dubravka Obad</b> Osoba za kontaktiranje

*[Signature]*  
(potpis voditelja računovodstva)

*[Signature]*  
(potpis zakonskog predstavnika)

**KONTO OBAD**  
d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
SREDIŠNJI URED

Broj:

03463

REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
SREDIŠNJI URED  
prijava godišnjeg financijskih  
izvještaja za 2013.

**DOCUMENTA**  
CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Datum: \_\_\_\_\_ Potpis: *[Signature]*

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**  
**za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.**

Naziv obveznika: **DOCUMENTA** AOP ozn. razdoblja<sup>2)</sup>: **2013-12**  
 Poštanski broj: **1000** Kontrolni broj: **747.289.542,41**  
 Mjesto: **Zagreb** Osobni identifikacijski broj (OIB): **6306572501**  
 Adresa sjedišta: **Trgovačka ulica 112 b**  
 Žiro račun: \_\_\_\_\_ Žup.: **GRAD ZAGREB** Šifra županije: **21**  
 Matični broj: **01928195** RNO: **0001700** Općina/grad: **GRAD ZAGREB** Šifra općine: **131**  
 Šifra djelatnosti: **8800**  
 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: **2.0.8.**

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

**Vrsta posla: 708**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	5.216.911	5.068.410	102,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	51.585	58.793	84,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003	13.885	661	4,8
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	67.680	68.040	100,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
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	10.795	12.595	66,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	10.795	12.595	66,6
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1.427	666	46,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	17.368	11.859	68,3
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	5.107.179	5.279.525	103,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	42.756	34.239	805,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	42.756	336.239	786,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	8.000	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	4.713.473	4.733.481	100,4
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	342.439	198.680	58,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	8.511	125	1,5
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	10.545	10.099	101,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	10.545	5.629	53,4
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	10.545	5.629	53,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	5.060	>>100
3631	Otpis obveza	038	1	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	5.060	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	2.947.492	2.768.862	124,1
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	2.406.994	2.366.945	99,7
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	2.086.773	2.065.581	99,0
4111	Plaće za redovan rad	044	2.086.773	2.065.581	99,0
4112	Plaće u naravi	045	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	048	0	22.698	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	377.211	308.868	97,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	283.361	274.217	96,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	33.850	34.349	101,5
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	1.979.926	1.826.868	92,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	497.154	403.369	81,1
4211	Službena putovanja	054	376.805	303.701	80,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	120.349	97.124	80,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	2.525	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	7.661	291	3,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	7.661	291	3,8
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	-
4224	Ostale naknade	061	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	73.679	84.255	114,4
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	73.679	84.255	114,4
4233	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4234	Ostale naknade	066	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	325.440	144.740	44,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	325.440	144.740	44,5
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	555	-
4244	Ostale naknade	071	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	690.232	1.002.554	112,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	124.163	147.681	118,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	17.698	46.315	261,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	600	2.813	468,8
4254	Komunalne usluge	076	8.285	6.954	83,9
4255	Zakupnine i najamnine	077	44.471	46.243	104,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	437.862	484.967	110,8
4258	Računalne usluge	080	15.942	3.291	20,6
4259	Ostale usluge	081	241.211	264.290	109,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	120.192	84.409	69,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	49.910	28.680	57,5
4262	Materijal i sirovine	084	0	0	-
4263	Energija	085	56.220	40.688	72,4
4264	Sitan inventar i auto gume	086	14.662	15.035	102,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	24.968	106.888	164,4
4291	Premije osiguranja	088	13.691	13.411	98,0
4292	Reprezentacija	089	48.333	87.662	181,4
4293	Članarine	090	0	0	-
4294	Kotizacije	091	2.419	5.325	220,1
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	525	440	83,8
43	Rashodi amortizacije	093	83.198	391.891	471,0
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	83.466	58.880	94,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	71.858	3.816	81,1
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	10.012	5.737	57,3
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	1.846	3.878	210,1
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	51.608	50.365	97,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	11.211	14.089	125,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	39.971	35.626	89,1
4433	Zatezne kamate	103	426	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	0	350	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	116.878	1.084.141	927,6
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	116.878	1.084.141	927,6
4511	Tekuće donacije	107	116.878	1.084.141	927,6
4512	Stipendije	108	0	0	-
452	Kapitalne donacije	109	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	0	9.019	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	113	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	0	9.019	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	0	1.537	-
4622	Otpisana potraživanja	118	0	4.497	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	0	2.985	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	4.647.432	5.768.562	124,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	570.633	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	400.122	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128	0	414.299	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	156.334	0	0,0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	414.299	14.177	3,4
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	1.872.849	692.427	37,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	14.927.774	16.241.037	108,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	16.108.196	15.723.885	97,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	692.427	1.209.579	174,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	22	21	95,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	22	20	90,9
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	28.159	17.860	63,4
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143	0	2.600	-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	22.222	20.510	72,7

Zakonski predstavnik: Vesna Teršelić  
Osoba za kontaktiranje: Dubravka Obad  
Telefon za kontakt: +385(1)3392909  
Telefax: 3392909

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

# Bilanca

## NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2013.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: DOCUMENTA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Selska cesta 112 c

Žiro račun:

Matični broj: 01925199

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2013-12

OIB: 09095322581

RNO: 0081769

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	<b>001</b>	2.223.012	2.472.928	111,6
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	<b>002</b>	1.478.220	1.305.251	74,8
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	<b>003</b>	0	0	-
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	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
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	-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	<b>018</b>	242.171	1.165.251	456,4
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	218.352	1.026.251	650,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	163.328	131.578	80,6
0222	Komunikacijska oprema	025	0	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	1.236.049	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	56.024	58.624	104,6
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	230.205	230.205	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	230.205	230.205	100,0
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	207.386	551.205	265,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	<b>047</b>	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	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	<b>051</b>	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	78.563	90.220	114,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	78.563	90.220	114,8
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	<b>055</b>	1.236.049	0	0,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	1.236.049	0	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	-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	<b>064</b>	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	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+126+133+142)</b>	<b>074</b>	744.792	1.374.579	184,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	652.427	1.209.879	174,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	659.576	1.209.140	183,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	658.570	1.209.140	183,6
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	33.857	439	1,3
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	19.083	6.795	44,4
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	3.300	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	285	285	100,0
1241	Potraživanje za više plaćenje 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	285	285	100,0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	12.778	2.210	17,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	12.049	2.210	18,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	729	0	0,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	8.000	108.000	1.350,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	8.000	108.000	1.350,0
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	3.322	3.322	100,0
161	Potraživanja od kupaca	134	3.322	3.322	100,0
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	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	27.980	47.879	171,1
191	Rashodi budućih razdoblja	143	27.980	47.879	171,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	<b>145</b>	<b>2.225.012</b>	<b>2.479.857</b>	<b>111,6</b>
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	<b>146</b>	<b>1.906.712</b>	<b>2.465.950</b>	<b>136,3</b>
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	355.483	281.788	79,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	196.442	174.323	87,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	121.378	106.935	88,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	729	0	0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prerez na dohodak iz plaća	152	16.334	12.543	76,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	34.408	30.656	89,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	24.984	23.314	93,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	609	875	143,7
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	30.032	23.205	77,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	10.070	6.655	66,1
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	19.411	15.982	82,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	510	527	103,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	41	41	100,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	13.719	4.862	35,4
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	13.719	4.862	35,4
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	13.300	79.396	70,1
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predjmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	113.300	79.396	70,1
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	1.453.219	2.183.864	150,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.453.219	2.183.864	150,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.453.219	2.183.864	150,3
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>414.300</b>	<b>14.177</b>	<b>3,4</b>
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	414.300	14.177	3,4
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

**Zakonski predstavnik Vesna Teršelić**

**Osoba za kontaktiranje: Dubravka Obad**

**Telefon za kontakt: +385(1)339**

**Telefax: 3392909**

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



DOCUMENTA  
Selska cesta 112c  
10000 Zagreb  
OIB: 09095322581  
RNO: 0081769

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
Tkalčićeva 19  
10000 Zagreb

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA  
za razdoblje od  
1. siječnja 2013. - 31. prosinca 2013.

1. U obračunskom razdoblju ostvareno je:

AOP	Opis	2013
001	Prihoda	5.368.440
125	Rashoda	5.768.562
127	Manjak prihoda poslovanja	400.122
130	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	14.177

2. Pregled ostalih ugovornih odnosa:

Ugovori za leasing:

Opis	Objekt leasinga:
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - Ugovor br.03147/RK - 27.10.2009. - 60 rata	DACIA SANDERO LAUREATE 1,4
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - Ugovor br.36466/11 - 29.08.2011. - 60 rata	LADA 21214 4X4
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - Ugovor br.36467/11 - 29.08.2011. - 60 rata	LADA 21214 4X4

3. Pregled stanja dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova:

Potraživanja po kratkoročnim zajmovima:

Rb	Opis	Iznos
1.	Zajmovi udrugama - MIRAMIDA	8.000,00
2.	Zajmovi udrugama - Građanski odbor za ljudska prava	100.000,00

**DOCUMENTA**  
CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Zagreb, 28. veljače 2014.

