

**DOCUMENTA**

Selska cesta 112 c
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **09095322581**

Obveznikov matični broj: **01925199**

Obveznikov naziv: **DOCUMENTA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5776183** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do
31.12.2015.**

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

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **04.03.2016.**

Datum izdavanja: **04.03.2016.**

Ovjera FINA-e

POSLOVNA JEDINICA
POSLOVNICA 4
CENTAR ZAGREB
18

04-03-2016

Potpis:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

Naziv obveznika:		DOCUMENTA	
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	Zagreb
Adresa sjedišta:		Selska cesta 112 c	
Račun (IBAN):		HR3824840081102930793	
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina:	GRAD ZAGREB
Broj pogrešaka:		Nema	
RNO broj:		0081769	
Matični broj:		01925199	
OIB:		09095322581	
Oznaka razdoblja:		2015-12	
Šifra županije:		21	
Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):		DA	

Neki finančniški pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 523.285.280,77

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.656.438	869.803
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.656.438	869.803
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	4.671.826	3.469.189
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	4.591.450	3.911.577
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	94.553	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	347.836
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Vesna Teršelič

Datum: 29.02.2016

Osoba za kontakt: **Dubravka Obad**

Telefon: 013392909

Telefax: 013392909

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

Potpis zakonskog zastupnika

DOCUMENTA
CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Evidencijski broj

(popunjiva FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: DOCUMENTA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Selska cesta 112 c

Račun (IBAN): HR3824840081102930793

RNO broj: 0081769

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01925199

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 09095322581

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	4,671,826	3,469,189	74.3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	8,592	201,768	2,348.3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	252	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	8,592	201,516	2,345.4
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	19,857	43,809	220.6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	19,857	43,809	220.6
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	361	299	82.8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	19,496	43,510	223.2
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	4,619,653	3,209,058	69.5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	98,552	234,843	238.3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	96,552	234,843	243.2
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	2,000	0	0.0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	3,833,751	2,399,795	62.6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	687,350	574,420	83.6
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	23,724	14,554	61.3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	23,724	13,891	58.6
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	23,724	13,891	58.6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	663	-
3631	Otpis obveza	038	0	663	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	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	4,591,450	3,911,577	85.2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1,822,615	1,601,581	87.9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1,561,868	1,337,177	85.6
4111	Plaće za redovan rad	047	1,561,868	1,337,177	85.6
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	34,710	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	260,747	229,694	88.1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	234,048	206,992	88.4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	26,699	22,702	85.0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1,329,345	1,413,685	106.3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	283,941	224,898	79.2
4211	Službena putovanja	059	217,566	171,117	78.7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	66,375	53,781	81.0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	768	127	16.5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	768	127	16.5
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	22,161	0	0.0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	22,161	0	0.0
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	108,992	338,072	310.2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	108,992	338,072	310.2
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	783,796	740,677	94.5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	81,994	112,206	136.8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	161,037	157,468	97.8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	6,523	7,050	108.1
4255	Zakupnine i najamnine	082	30,070	52,883	175.9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	189,784	222,259	117.1
4258	Računalne usluge	085	13,803	0	0.0
4259	Ostale usluge	086	300,585	188,811	62.8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	53,975	38,351	71.1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	20,240	14,227	70.3
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	31,233	24,055	77.0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2,502	69	2.8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	75,712	71,560	94.5
4291	Premije osiguranja	093	10,570	14,635	138.5
4292	Reprezentacija	094	62,391	51,253	82.1
4293	Članarine	095	2,291	4,330	189.0
4294	Kotizacije	096	0	762	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	460	580	126.1
43	Rashodi amortizacije	098	396,276	391,559	98.8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	47,159	38,434	81.5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	5,978	2,969	49.7
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	5,978	2,969	49.7
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	41,181	35,465	86.1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	11,001	13,344	121.3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	28,902	22,039	76.3
4433	Zatezne kamate	108	1,278	82	6.4
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	994,855	465,174	46.8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	994,855	465,174	46.8
4511	Tekuće donacije	112	994,855	465,174	46.8
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1,200	1,144	95.3
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	1,200	1,144	95.3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	19	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1,200	1,125	93.8
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući 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	4,591,450	3,911,577	85.2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	80,376	0	0.0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	442,388	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	14,177	94,552	666.9
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	94,553	0	0.0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	347,836	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1,209,579	657,711	54.4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	10,701,085	8,904,536	83.2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	11,252,953	9,271,036	82.4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	657,711	291,211	44.3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	175,185	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	15	13	86.7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	14	13	92.9
	Broj volontera	148	0	12	-
	Broj sati volontiranja	149	0	1,922	-
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	0	19,225	-
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	89,937	0	0.0
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	89,966	196,370	218.3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Vesna Teršelić

Datum: 29.02.2016

Osoba za kontakt: Dubravka Obad

Telefon: 013392909

Telefax: 013392909

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

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: DOCUMENTA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Selska cesta 112 c

Račun (IBAN): HR3824840081102930793

RNO broj: 0081769

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01925199

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 09095322581

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1,656,438	869,803	52.5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	798,912	426,578	53.4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	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	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	798,912	426,578	53.4
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	1,516,187	1,535,413	101.3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	152,128	152,128	100.0
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	1,305,435	1,305,436	100.0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	58,624	77,849	132.8
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 izlošci 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	947,480	1,339,040	141.3
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	92,157	92,226	100.1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	92,157	92,226	100.1
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	857,526	443,225	51.7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	657,711	291,211	44.3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	642,882	275,168	42.8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	642,882	275,168	42.8
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	14,829	16,043	108.2
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	7,013	10,512	149.9
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	285	285	100.0
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	285	285	100.0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	6,728	10,227	152.0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	6,728	7,227	107.4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	3,000	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	8,000	6,000	75.0
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	6,000	75.0
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	181,134	75,294	41.6
161	Potraživanja od kupaca	134	8,814	75,294	854.3
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	172,320	0	0.0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	3,668	60,208	1,641.4
191	Rashodi budućih razdoblja	143	3,668	60,208	1,641.4
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1,656,438	869,803	52.5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1,561,886	1,217,639	78.0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	223,503	153,609	68.7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	145,664	104,396	71.7
2411	Obveze za plaće – neto	149	89,283	66,895	74.9
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	7,920	1,123	14.2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	25,727	19,479	75.7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	21,859	16,024	73.3
2417	Ostale obveze za radnike	155	875	875	100.0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	28,399	29,287	103.1
2421	Naknade troškova radnicima	157	5,575	4,320	77.5
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	120	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	22,197	24,233	109.2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	588	0	0.0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	39	614	1,574.4
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	3,668	678	18.5
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	3,668	678	18.5
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	45,772	19,248	42.1

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	45,772	19,248	42.1
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	-
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	1,338,383	1,064,030	79.5
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1,338,383	1,064,030	79.5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	1,338,383	1,064,030	79.5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	94,552	-347,836	-367.9
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	94,552	0	0.0
5222	Manjak prihoda	200	0	347,836	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	1,400,000	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	1,400,000	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Vesna Teršelić

Datum: 29.02.2016

Osoba za kontakt: Dubravka Obad

Telefon: 013392909

Telefax: 013392909

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

Podaci o neprofitnoj organizaciji temeljem čl. 7. st. 2. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija:			
NAZIV OBVEZNIKA:	DOCUMENTA	RNO:	0081769
POŠTANSKI BROJ I MJESTO:	10000 ZAGREB	MATIČNI BROJ:	01925199
ADRESA SJEDIŠTA:	Selska cesta 112 c	OIB:	09095322581
IBAN:	HR3824840081102930793	OZNAKA RAZDOBLJA:	2015-12
ŠIFRA DJELATNOSTI:	9499	ŠIFRA ŽUPANIJE:	21
ŠIFRA GRADA/OPĆINE:	133	OBVEZNIK VOĐENJA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA:	DA

Na temelju čl. 28., 29. i 30. Zakona o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i čl. 9. i 10. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija sastavljamo:

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje od 1. siječnja 2015. – 31. prosinca 2015.

1. U obračunskom razdoblju ostvareno je:

AOP	Opis	2015
001	Prihoda	3.469.189
044	Rashoda	3.911.577
135	Manjak prihoda poslovanja u '15.	442.388
136	Višak prihoda - preneseni	94.552
140	Manjak prihoda raspoloživ u '16.	347.836

2. Pregled ostalih ugovornih odnosa:

Ne postoje ostali ugovorni odnosi koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta, mogli postati obveza ili imovina – dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku itd.

3. Pregled stanja i rokova dospijeca dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih zajmova (leasinga):

Potraživanja po dugoročnim zajmovima AOP-103:

Rb	Opis	Iznos
1.	Zajmovi udrugama – MIRAMIDA	6.000,00 Kn

Ugovori za financijski leasing – AOP 173:

Opis	Objekt leasinga:	Stanje na 31.12.15.
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. – Ugovor br.36466/11 – 29.08.2011. – 60 rata	LADA 21214 4X4	9.623,84 Kn
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. – Ugovor br.36467/11 – 29.08.2011. – 60 rata	LADA 21214 4X4	9.623,84 Kn

Kamate – AOP 167:

Opis	Objekt leasinga:	Stanje na 31.12.15.
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. – Ugovori br.36466/11 i 36467/11	LADA 21214 4X4 LADA 21214 4X4	678,03 Kn

4. Odstupanja u odnosu na ostvarene prihode i rashode prethodne godine

Udruga je ostvarila ukupno 25,7% manje prihoda u odnosu na prihode prethodne godine i 14,8% manje rashoda. Najveće razlike dogodile su se na stavkama prihoda od pružanja usluga (+ 192.924 Kn), prihodima od pozitivnih tečajnih razlika (+24.014 Kn), prihodima od donacija iz državnog proračuna (+138.291 Kn), prihodima od inozemnih vlada i međunarodnih donatora (-1.433.956 Kn) i prihodima od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (-112.930 Kn).

Smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu rezultat je završetka projektnih aktivnosti financiranih od Europske komisije. Rad *Documente* u 2015. godini podržali su Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Charles Stewart Mott Foundation, a aktivnosti su financirali Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Europska komisija - Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency te druge strane fondacije. Smanjenjem prihoda u 2015. godini smanjio se i broj zaposlenih u odnosu na prošlu godinu.

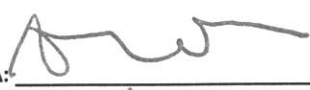
ZAKONSKI ZASTUPNIK: VESNA TERŠELIČ

OSOBA ZA KONTAKT: IRMA VRHOVSKI

TELEFON: 01/4572-398

TELEFAX: 01/4572-399

E-POŠTA: KONTAKT@DOCUMENTA.HR

POTPIS ZAKONSKOG ZASTUPNIKA: 

DATUM SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA: 29.02.2016.

DOCUMENTA
CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU