

Referentna stranica

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01925199

Matični broj

DOCUMENTA

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

Zagreb, Selska cesta 112 c

Mjesto, ulica i kućni broj

0081769

RNO

09095322581

Osobni identifikacijski broj (OIB)

21

Šifra županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2010-12

AOP oznaka razdoblja

532.305.023,75

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	623.137	1.265.819
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	623.137	1.265.820

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	2.431.101	4.580.797
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	190.363	274.044
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	2.732.277	4.624.011
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	301.176	43.214
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	894	
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		40.797
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	15	17
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	13	17

+385(1)3392909

Telefon

3392909

Telefaks

Vesna Teršelić

Zakonski predstavnik:

dubravka@konto-obad.hr

Adresa e-pošte

Dubravka Obad

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
SREDIŠNJI URED

Broj: 02459
No

POTVRDA
prijava godišnjeg financijskog
izvještaja za 2010.

Datum: 01-03-2011

Potpis: 

DOCUMENTA
CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA **za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010.**

Naziv obveznika: **DOCUMENTA** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2010-12**
 Poštanski broj: **10000** Kontrolni broj: **532.305.023,75**
 Mjesto: **Zagreb** Osobni identifikacijski broj (OIB): **09095322581**
 Adresa sjedišta: **Selska cesta 112 c**
 Žiro račun: _____ Žup.: **GRAD ZAGREB** Šifra županije: **21**
 Matični broj: **01925199** RNO: **0081769** Općina/grad: **GRAD ZAGREB** Šifra općine: **133**
 Šifra djelatnosti: **9499**
 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: **2.0.3.**

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

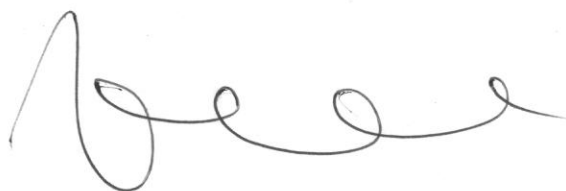
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	2.431.101	4.580.797	188,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	401	250	62,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	401	250	62,3
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
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	16.825	62.926	374,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	16.825	62.926	374,0
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	10.774	17.693	164,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	6.051	45.233	747,5
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	2.413.875	4.517.621	187,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	1.718.871	3.912.799	227,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	694.904	604.697	87,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	100	125	125,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	2.732.277	4.624.011	169,2
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	1.447.599	1.955.742	135,1
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	1.257.236	1.681.698	133,8
4111	Plaće za redovan rad	044	1.257.236	1.681.698	133,8
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	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	190.363	274.044	144,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	171.589	247.069	144,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	18.774	26.975	143,7
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	1.056.230	2.408.283	228,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	143.846	278.758	193,8
4211	Službena putovanja	054	93.346	205.019	219,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	50.500	73.739	146,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	1.044	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	0	1.044	-
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	-
4224	Ostale naknade	061	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	1.100	6.748	613,5
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	1.100	6.748	613,5
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	64.902	554.634	854,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	64.902	554.634	854,6
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4244	Ostale naknade	071	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	744.004	1.401.644	188,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	75.714	132.279	174,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	2.830	37.553	1.327,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	2.135	79.495	3.723,4
4254	Komunalne usluge	076	42.824	16.497	38,5
4255	Zakupnine i najamnine	077	149.273	81.685	54,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	155.737	206.696	132,7
4258	Računalne usluge	080	9.290	6.983	75,2
4259	Ostale usluge	081	306.201	840.456	274,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	71.693	89.047	124,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	23.070	34.708	150,4
4262	Materijal i sirovine	084	0	0	-
4263	Energija	085	28.945	32.715	113,0
4264	Sitan inventar i auto gume	086	19.678	21.624	109,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	30.685	76.408	249,0
4291	Premije osiguranja	088	4.956	9.695	195,6
4292	Reprezentacija	089	25.489	64.463	252,9
4293	Članarine	090	200	40	20,0
4294	Kotizacije	091	0	615	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	40	1.595	3.987,5
43	Rashodi amortizacije	093	7.337	20.006	272,7
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	23.275	49.767	213,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	877	2.769	315,7
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	877	2.769	315,7
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	22.398	46.998	209,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	3.381	9.406	278,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	14.906	37.244	249,9
4433	Zatezne kamate	103	1.277	318	24,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	2.834	30	1,1
45	Donacije (AOP 106+109)	105	196.313	190.208	96,9
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	196.313	190.208	96,9
4511	Tekuće donacije	107	196.313	190.208	96,9
4512	Stipendije	108	0	0	-
452	Kapitalne donacije	109	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	1.523	5	0,3
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	1.523	5	0,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	1.523	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	118	0	5	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	0	0	-
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	2.732.277	4.624.011	169,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	301.176	43.214	14,3
5221	Višak prihoda – preneseni	128	302.070	2.417	0,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	894	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	40.797	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	330.980	516.396	156,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	6.949.885	14.873.362	214,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	6.764.470	14.341.529	212,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	516.395	1.048.229	203,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	15	17	113,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	13	17	130,8
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	138	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	0	0	-
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	0	-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	28	34	121,4

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. 2010.

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: 2010-12

OIB: 09095322581

RNO: 0081769

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.3.

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
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	623.137	1.265.819	203,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	52.661	149.227	283,4
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	52.661	149.227	283,4
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	97.592	160.582	164,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	89.474	105.409	117,8
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	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	8.118	55.173	679,6
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	64.900	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	64.900	-
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	44.931	76.255	169,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	20.576	42.200	205,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	20.576	42.200	205,1
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	570.476	1.116.592	195,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	516.395	1.048.228	203,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	515.415	1.043.353	202,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	515.415	1.043.353	202,4
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	980	4.875	497,4
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	2.787	34.772	1.247,6
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	1.200	12.926	1.077,2
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	7.249	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	0	7.249	-
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	1.587	14.597	919,8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	14.597	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	1.587	0	0,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	50.000	33.000	66,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	50.000	33.000	66,0
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	592	592	100,0
161	Potraživanja od kupaca	134	592	592	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	702	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	702	0	0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	623.137	1.265.820	203,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	601.550	1.298.765	215,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	168.241	202.349	120,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	134.725	159.334	118,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	82.929	95.947	115,7
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	7.508	12.752	169,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	24.917	27.175	109,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	17.236	23.371	135,6
2417	Ostale obveze za radnike	155	2.135	89	4,2
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	33.516	43.015	128,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	4.960	6.730	135,7
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	28.356	35.659	125,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	200	626	313,0
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 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	-

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	1.310	0	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	1.310	0	0,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	1.310	0	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	431.999	1.096.416	253,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	431.999	1.096.416	253,8
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	431.999	1.096.416	253,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	21.587	-32.345	-152,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	20.693	7.852	37,9
511	Vlastiti izvori	197	20.693	7.852	37,9
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	894	0	0,0
5222	Manjak prihoda	200	0	40.797	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
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
Odranska 1
10000 Zagreb
OIB: 09095322581
RNO: 0081769

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Tkalčićeva 19
10000 Zagreb

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od
1. siječnja 2010. - 31. prosinca 2010.

1. U obračunskom razdoblju ostvareno je:

AOP	Opis	2010
001	Prihoda	4.580.797,00
125	Rashoda	4.624.011,00
127	Manjak prihoda poslovanja	43.214,00
131	Manjak prihoda za pokriće u '11.	40.797,00

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 dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova:

Potraživanja po kreditima:

Rb	Opis	Iznos	Rok dospijanja
1.	Zajmovi udrugama - Mreža mladih Hrvatske	30.000,00	31.12.2011.
2.	Zajmovi udrugama - Miramida	3.000,00	31.12.2011.

Udruga nema obveza po kreditima i zajmovima.

4. Pregled leasinga

Rb	Opis	Objekt leasinga:
1.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - Ugovor br.03147/RK - 27.10.2009. - 60 rata	DACIA SANDERO LAUREATE 1,4

DOCUMENTA
CENTAR ZA SUOCAVANJE S PROŠLOŠĆU

Zagreb, 26. veljače 2011.

