

**DRUŠTVO DIST.INV.CER.I DJ.PAR.I
OST.TJ.INVALIDA GRADA
VARAŽDINA
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 6
42000 VARAŽDIN**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **79700578876**
Obveznikov matični broj: **3392678**

Obveznikov naziv: **DRUŠTVO DIST.INV.CER.I DJ.PAR.I OST.TJ.INVALIDA GRADA
VARAŽDINA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6430598** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

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: **26.02.2019.**

Datum preuzimanja potvrde: **26.02.2019.**

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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	DRUŠTVO DIST.INV.CER.I DJ.PAR.I OST.TJ.INVALIDA GRADA VARAŽDINA		
Pošanski broj:	42000	Mjesto:	VARAŽDIN
Adresa sjedišta:	KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 6		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR242360001101744174	Matični broj:	03392678
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:
Šifra grada/općine:	472	Grad/općina: VARAŽDIN	Oznaka razdoblja:
Broj pogrešaka:	Nema	Šifra županije:	5
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 283.812.057,94

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	849.425	1.416.243
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	849.425	1.416.243
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.779.367	1.989.765
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.759.639	2.037.506
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	19.728	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	47.741
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: IVAN VUJEC

Datum: 31.12.2018.

Osoba za kontakt: TAJANA PAPEC

Telefon: 042391216

Telefax:

Adresa e-pošte: tajana.papec@fina.hr



Potpis zakonskog zastupnika

I. Vujec

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: DRUŠTVO DIST.INV.CER.I DJ.PAR.I OST.TJ.INVALIDA GRADA VARAŽDINA

Poštanski broj: 42000

Mjesto: VARAŽDIN

Adresa sjedišta: KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 6

Račun (IBAN): HR2423600001101744174

RNO broj: 0103563

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03392678

Šifra grada/općine: 472

OIB: 79700578876

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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+040+049)	001	1.779.367	1.989.765	111,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	8.900	9.950	111,8
3211	Članarine	006	8.900	9.950	111,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	92.874	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009		92.874	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	10	45	450,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	10	45	450,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	10	45	450,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.770.457	1.854.458	104,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.679.097	1.797.403	107,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	748.529	626.949	83,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	61.948	80.000	129,1
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	868.620	1.090.454	125,5
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	66.890	35.309	52,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	66.890	35.309	52,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	24.470	21.746	88,9
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	32.438	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	32.438	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043		32.438	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.759.639	2.037.506	115,8
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.375.928	1.546.668	112,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	932.230	1.050.761	112,7
4111	Plaće za redovan rad	057	932.230	1.050.761	112,7
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061		41.974	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	443.698	453.933	102,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	416.460	169.835	40,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	27.238	19.201	70,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065		264.897	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	357.793	459.323	128,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	144.404	186.776	129,3
4211	Službena putovanja	069	8.505	13.589	159,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	128.409	169.587	132,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	7.490	3.600	48,1
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	4.793	6.032	125,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	4.793	6.000	125,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085		32	-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	131.383	138.682	105,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	10.541	17.421	165,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	44.476	13.475	30,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	10.475	7.309	69,8
4254	Komunalne usluge	091	983	1.053	107,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	13.064	13.234	101,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	910		0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	46.097	74.056	160,7
4258	Računalne usluge	095	1.000		0,0
4259	Ostale usluge	096	3.837	12.134	316,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	59.106	77.664	131,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	7.453	20.334	272,8
4262	Materijal i sirovine	099	17.343	15.287	88,1
4263	Energija	100	27.025	37.405	138,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	7.285	4.638	63,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	18.107	50.169	277,1
4291	Premije osiguranja	103	1.967	6.864	349,0
4292	Reprezentacija	104	13.114	32.906	250,9
4293	Članarine	105	900	980	108,9
4294	Kotizacije	106	300	300	100,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.826	9.119	499,4
43	Rashodi amortizacije	108	4.023	15.876	394,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8.681	10.458	120,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	20	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		20	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	8.681	10.438	120,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8.340	8.133	97,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118	341		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119		2.305	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	4.650	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	4.650	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	4.650		0,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	8.564	5.181	60,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	8.564	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	8.564		0,0
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	5.181	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		5.181	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.759.639	2.037.506	115,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	19.728	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	47.741	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	19.728	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	47.741	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	88.748	844.157	951,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.968.344	4.643.798	117,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.212.935	4.397.760	136,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	844.157	1.090.195	129,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	31	35	112,9
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	31	35	112,9
	Broj volontera	162		43	-
	Broj sati volontiranja	163		3.047	-
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	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 pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	62	3.160	5.096,8

Potpis zakonskog zastupnika

J. Vujeć



Zakonski zastupnik: **IVAN VUJEĆ**

Datum: **31.12.2018.**

Osoba za kontakt: **TAJANA PAPEC**

Telefon: **042391216**

Telefax:

Adresa e-pošte: **tajana.papec@fina.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: DRUŠTVO DIST.INV.CER.I DJ.PAR.I OST.TJ.INVALIDA GRADA VARAŽDINA

Poštanski broj: 42000

Mjesto: VARAŽDIN

Adresa sjedišta: KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 6

Račun (IBAN): HR2423600001101744174

RNO broj: 0103563

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03392678

Šifra grada/općine: 472

OIB: 79700578876

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	849.425	1.416.243	166,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	4.982	325.110	6.525,7
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			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	4.982	325.110	6.525,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	232.231	250.748	108,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	232.231	250.748	108,0
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	424.688	736.905	173,5
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	424.688	736.905	173,5
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	5.000	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043		5.000	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	651.937	667.543	102,4
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			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	5.966	10.874	182,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	5.966	10.874	182,3
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
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			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	844.443	1.091.133	129,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	844.157	1.090.195	129,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	841.917	1.087.942	129,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	841.917	1.087.942	129,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2.240	2.253	100,6
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	286	12	4,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	286	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	286		0,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	12	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		12	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
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			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
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			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	926	-
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140		926	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	849.425	1.416.243	166,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	741.500	1.356.059	182,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	155.187	175.395	113,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	129.369	155.071	119,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	89.467	106.138	118,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća	152	2.200	5.778	262,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	20.270	24.168	119,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	17.432	18.987	108,9
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	25.818	20.324	78,7
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	25.818	20.324	78,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
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			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
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			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	586.313	1.180.664	201,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	586.313	1.180.664	201,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	586.313	1.180.664	201,4
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	107.925	60.184	55,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	88.196	107.925	122,4
511	Vlastiti izvori	197	88.196	107.925	122,4
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	19.729		0,0
5222	Manjak prihoda	200		47.741	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **IVAN VUJEC**

Datum: **31.12.2018.**

Osoba za kontakt: **TAJANA PAPEC**

Telefon: **042391216**

Telefax:

Adresa e-pošte: **tajana.papec@fina.hr**



Potpis zakonskog zastupnika

I. Vujec

**DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I
OSTALIH TJELESNIH INVALIDA GRADA VARAŽDINA**
Kralja P. Krešimira IV 6
42000 VARAŽDIN
OIB: 79700578876

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU

1) OPĆI PODACI O DRUŠTVU

DRUŠTVO DISTROFIČARA,INVALIDA CELEBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA GRADA VARAŽDINA, JE NEPROFITNA ORGANIZACIJA, OSNOVA 23.02.1998. G., A 14.04.1998. G. UPISANA JE U REGISTAR UDRUGA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, KLASA: UP/I-230-02/98-61/151, I U REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 30.06.2009. G., ZAPOSLENIH .

2.) PRIHODI I RASHODI OSTVARENI U 2018. G.

a.) PRIHODI

U 2018. G. OSTVARENI SU PRIHODI U IZNOSU OD =1.989.764,50 KN A STRUKTURA JE SLIJEDEĆA:

PRIHODI			
32111	Članarine	0,00	9.950,00
33123	Prih.od poseb.propisima iz prorač.- ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	92.873,81
34111	Prihodi od kamata za dane zajmove	0,00	44,54
35111	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	4.127,76
35120	Prihodi od MIN.ZA DEMOGRAFIJU	0,00	458.616,81
35121	Prihodi od NACIONALNA ZAKLADA	0,00	164.204,30
35122	Prihodi od ESF-OA	0,00	680.291,01
351221	Prihodi od donacija iz grad. pror. grad Vžd.	0,00	80.000,00
351231	ESF - UK	0,00	410.162,67
35312	Prihodi od ostalih pravnih osoba	0,00	24.214,00
35411	Prihodi od građana i kućanstva	0,00	11.096,00
35512	Prihodi od sufinanciranja	0,00	21.746,10
36124	Prihodi od refundacija - VARAŽDIN	0,00	31.037,50
36125	Prihodi od refundacija HZZZO	0,00	1.400,00
Σ PRIHODI		0,00	1.989.764,50

b.) RASHODI

OSTVARENI RASHODI U 2018. G. IZNOSE =2.037.505,70 KN, A STRUKTURA JE SLIJEDEĆA:

RASHODI		
41111	Plaće za radnike	1.037.010,82
41113	Nagrade (plaća)	13.750,00
41219	Porez i prirez	36.313,60
41311	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	169.835,25
41312	Mio I i II stup	264.896,90
41321	Doprinosi za zapošljavanje	19.201,48
41322	Obv.za posebne doprin.ozljede na radu	5.659,75
42113	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	464,00
421151	Naknade za prijevoz na sl. putu u zemlji-loco vožnja	12.167,00
42119	Ostali rashodi za službena putovanja(cestarina,tunel,parking)	958,00
42121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	169.586,81
42131	Seminari,savjetovanja i simpoziji	3.600,00
42412	Naknada za obavljanje aktivnosti - Ug. o djelu	6.000,01
4243	Naknade ostalih troškova	32,40
42511	Usluga telefona,telefaksa,mobiteli	4.963,88
42513	Poštarina (pisma,tiskanice i sl.)	2.410,75
42516	Usluga prijevoza - autobus	6.800,00
42518	Usluga prijevoza	3.246,26
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	11.210,39
42522	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.679,28
42529	Ostale usluge tekućeg i invest.održavanja	585,23
42531	Elektronski mediji (internet stranice)	5.400,00
42535	Trošak vođenja- Vanima	1.909,02
42545	Usluge čišćenja,pranja i slično	210,00
42549	Ostale komunalne usluge(komunalna naknada)	843,00
42552	Najamnine za građevinske objekte	8.633,95
42553	Najamnine za opremu (oprema,plivačke trake)	4.600,00
42572	Revizorske usluge	7.500,00
42573	Usluge centra za prof.rehabilitaciju	5.000,00
42575	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	9.400,00
425750	Glazbene i umjetničke usluge	6.004,70
425751	Usluga animacije	1.650,00
42577	Ostale intelektualne usluge	1.200,00
42579	Ostale intelektualne usluge- javni bilježnik	852,50
425791	Usluga računovodstvenog servisa	40.909,08
425793	Edukacija za osobne asistente	1.540,00
42591	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	6.775,00
42592	Film i izrada fotografija,dvd mediji,video prilozi	5.358,61
42611	Uredski materijal	7.711,44
42612	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.495,00
42614	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.039,22
42615	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.959,00
42618	Ostali materijal za potrebe poslovanja	1.246,22
42619	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.883,34
42622	Pomoćni materijal za radionice	15.286,88
42631	Električna energija	4.491,93
42633	Plin	5.143,91
42634	Motorni benzin i dizel gorivo	22.769,09
42636	ENC	5.000,00
42641	Sitni inventar	4.637,89
4291	Premija osiguranja	6.863,67
42921	Reprezentacija	32.906,06
42931	Tuzemne članarine	980,00
42941	Kotizacije	300,00
42951	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (javn.bilj.pristojbe, biljezi)	35,00
429511	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (aranžmani,lampioni)	1.296,00
42953	Ulaznice	5.988,00
42954	Ulaznice za "Komedija fest"	1.800,00
43111	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	15.875,85
44211	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	21,21
44311	Usluge banaka	7.942,55
44312	Usluge platnog prometa	190,00
44341	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.304,54
46243	Dar djeci	5.181,23
Σ RASHODI		2.037.505,70

c.) RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	1.989.764,50
RASHODI	2.037.505,70
RAZLIKA-MANJAK PRIHODA 2018	47.741,20

3.) BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018. G.

IMOVINA

NOVAC U BANCI	1.087.941,61
NOVAC U BLAGAJNI	2.253,17
OSTALA POTRAŽIVANJA	938,24
OSNOVNA SREDSTVA	325.109,61
UKUPNO AKTIVA	1.416.242,63

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	20.354,31
OBAVEZE ZA PLAĆE	155.070,96
NAPLAĆENI PRIHODI BUD.RAZDOBLJA	1.180.633,77
VLASTITI IZVORI	107.924,79
MANJAK PRIHODA U 2018. G.	-47.741,20
UKUPNO PASIVA	1.416.242,63

U Varaždinu: 25.02.2019.

Ivan Vujec, prof.



I. Vujec