

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Trogir

Poštanski broj: 21220

Mjesto: Trogir

Adresa sjedišta: Hrvatskih mučenika 6

Račun (IBAN): HR8824070001100577347

RNO broj: 0076287

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03062163

Šifra grada/općine: 463 Grad/općina: TROGIR

OIB: 10560415000

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 17

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	551.289	709.472	128,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	188.350	191.710	101,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	188.350	191.710	101,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	288	312	108,3
3211	Članarine	006	288	312	108,3
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	240.105	344.252	143,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	240.105	344.252	143,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	32	22	68,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	32	22	68,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	32	22	68,8
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
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	96.149	144.458	150,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
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	0	14.973	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		14.973	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	14.702	45.855	311,9
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	81.447	83.630	102,7
3551	Ostali prihodi od donacija	038	81.447	83.630	102,7
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	13.233	3.010	22,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	13.224	3.007	22,7
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	13.224	3.007	22,7
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	9		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	3	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		3	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	13.132	25.708	195,8
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	13.132	25.708	195,8
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	535 591	627 051	117,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	266 130	286 429	107,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	223 447	229 675	102,8
4111	Plaće za redovan rad	057	223 447	229 675	102,8
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	4 250	17 250	405,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	38 433	39 504	102,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	34 634	35 600	102,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	3 799	3 904	102,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	248 188	262 480	105,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	2 650	2 614	98,6
4211	Službena putovanja	069	2 650	1 302	49,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		1 312	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	528	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074		528	-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	11 970	31 596	264,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	4 396		0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	7 574	17 512	231,2
4233	Naknade ostalih troškova	080		14 084	-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	826	4 122	499,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083		3 540	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	826	582	70,5
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	134 573	114 980	85,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	15 197	7 403	48,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	4 918	1 738	35,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	52 285	47 881	91,6
4254	Komunalne usluge	091	186	91	48,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	25 963	9 000	34,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1 165		0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	30 027	36 488	121,5
4258	Računalne usluge	095	937	5 988	639,1
4259	Ostale usluge	096	3 895	6 391	164,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	97 017	53 831	55,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	16 126	10 453	64,8
4262	Materijal i sirovine	099	70 315	18 470	26,3
4263	Energija	100	5 958	5 261	88,3
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4 618	19 647	425,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	1 152	54 809	4.757,7
4291	Premije osiguranja	103	1 152	1 243	107,9
4292	Reprezentacija	104		49 816	-
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107		3 750	-
43	Rashodi amortizacije	108	4 164	8 280	198,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3 076	3 121	101,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
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	3 076	3 121	101,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1 926	2 221	115,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	1 150	900	78,3
45	Donacije (AOP 121+125)	120	14 033	66 741	475,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	14 033	66 741	475,6
4511	Tekuće donacije	122	14 033	66 741	475,6
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				
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	126			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	127			
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	128	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	129	0	0	
4612	Penali, ležarine i drugo	130			
4613	Naknade šteta radnicima	131			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	132			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	133			
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	134	0	0	
4622	Otpisana potraživanja	135			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	136			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	137			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	138			
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	139	0	0	
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	141			
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	143			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	144			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	145			
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	146	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	147	0	0	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	148	535.591	627.051	117,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	149	15.698	82.421	525,0
5221	Višak prihoda – preneseni	150	0	0	
5222	Manjak prihoda – preneseni	151	133.595	149.293	111,8
	Obveze poreza na dobit po obračunu	152			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	153			
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	154	149.293	231.714	155,2
		155	0	0	
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine				
11-dugovna	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	156	147.074	149.070	101,4
11-potražne	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	157	576.587	836.111	145,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	158	574.591	852.427	148,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	159	149.070	132.754	89,1
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	160	4	4	100,0
	Broj volontera	161	3	3	100,0
	Broj sati volontiranja	162	40	45	112,5
		163	2.496	1.698	68,0
VRJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi				
052	Postrojenja i oprema u pripremi	164			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	165			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	166			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	167			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	168			
		169			
Opis stavke					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170		16.345	
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2.543	18.095	711,6

Potpis zakonskog zastupnika

Jakus

Zakonski zastupnik: Tanja Jakus

Datum: 8.2.2019

Osoba za kontakt: Blaga Bulčić

Telefon: 021881950

Telefax: 021881950

Adresa e-pošte: hck-trogir@st.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Trogir**Poštanski broj: **21220**Mjesto: **Trogir**Adresa sjedišta: **Hrvatskih mučenika 6**Račun (IBAN): **HR8824070001100577347**RNO broj: **0076287**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **03062163**Šifra grada/općine: **463**Grad/općina: **TROGIR**OIB: **10560415000**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	228.402	325.054	142,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	67.437	75.503	112,0
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	67.437	59.158	87,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	111.563	111.563	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	111.563	111.563	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	114.131	112.879	98,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	71.393	71.393	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	5.515	5.515	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	27.120	25.868	95,4
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	6.398	6.398	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	3.705	3.705	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	40.660	40.660	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	40.660	40.660	100,0
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 izlošci 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	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	198.917	205.944	103,5
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		64.649	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054		64.649	
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	16.345	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	16.345	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066		16.345	
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	160.965	249.551	155,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	149.070	132.755	89,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	147.665	131.583	89,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	147.665	131.583	89,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	1.405	1.172	83,4
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	0	6.433	
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	0	0	
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
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	6.433	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		6.433	
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	11.895	110.363	927,8
161	Potraživanja od kupaca	134	11.895	15.500	130,3
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136		94.295	-
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		568	-
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	228.402	325.054	142,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	37.051	51.281	138,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	37.051	51.281	138,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	21.850	22.735	104,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	14.751	12.962	87,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150		3.142	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća	152	163	412	252,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	3.729	3.344	89,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.207	2.875	89,6
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	12.984	9.868	76,0
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	12.984	9.868	76,0
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		16.345	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	2.217	2.333	105,2
2491	Obveze za poreze	171		919	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	2.217	1.414	63,8
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	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	191.351	273.773	143,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	42.058	42.058	100,0
511	Vlastiti izvori	197	42.058	42.058	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	149.293	231.715	155,2
5222	Manjak prihoda	200			
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	9.777	5.979	61,2
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	9.777	5.979	61,2

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: **Tanja Jakus**

Datum: **43504**

Osoba za kontakt: **Blaga Bulčić**

Telefon: **021881950**

Telefax: **021881950**

Adresa e-pošte: **hck-trogir@st.t-com.hr**

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA TROGIR
Hrvatskih mučenika 6, TROGIR
OIB:105604150

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
Za razdoblje od 01.01. – 31.12.2018. godine

I. INFORMACIJE O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA TROGIR, TROGIR (u nastavku: Nefitna organizacija), OIB 10560415000, RNO broj 03062163 osnovana je u skladu sa Zakonom o udrugama te je upisana u Registar kod nadležnog tijela državne uprave.

Adresa: TROGIR, Hrvatskih mučenika 6

Ravnateljica: Tanja Jakus

Osnovna djelatnost Nefitne organizacije je: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Nefitne organizacije sastavljeni sukladno:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu nefitnih organizacija
- Pravilniku o nefitnom računovodstvu i računskom planu
- Pravilniku o izvještavanju u nefitnom računovodstvu i Registru nefitnih organizacija
- Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova nefitnih organizacija

Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o nefitnom računovodstvu i računskom planu.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima koje je Nefitna organizacija ostvarila na način utvrđen statutom organizacije. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Pravilnikom o nefitnom računovodstvu i računskom planu.

Iskazivanje imovine i obveza

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.

Imovinom se smatraju resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti dok se obveze klasificiraju prema namjeni i ročnosti. Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500 kn otpisuje se jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine se amortizira, odnosno ispravlja linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu. Iznimno, vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ne amortiziraju se, odnosno ne ispravljaju se. Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost), odnosno procijenjena vrijednost.

Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana. Trošak nabave (nabavna vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

Obveze su neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja za čiju namiru se očekuje odljev resursa.

Vlastitim izvorima se smatra ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza. Tuđa imovina se prati u izvanbilančnoj evidenciji. Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti.

Prihodi i rashodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine. Rashod je umanjenje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

- recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati
- nerecipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje
- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)
- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja - rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje
- troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashodi priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe

IV. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

PRIHODI (PR-RAS-NPF AOP 001)

Prihode Neprofitne organizacije sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija. Prihodi od pružanja usluga iznose 191.710 kn a sastoje se od prihoda od pružanja usluga prve pomoći za vozače 131.850 kn, prihoda od pružanja usluga prve pomoći na radu 10.200 kn i prihoda od akcija darivanja krvi 49.660 kn. Prihodi od članarina iznosili su 312 kn. Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda lokanih jedinica (Grad Trogir, Općina Seget, Općina Okrug i Općina Marina). Prihodi po posebnim propisima Grad Trogir iznose 175.283,16 kn a naplaćeni su u iznosu 120.000,00 kn. Prihodi po posebnim propisima Općina Seget iznose 52.340,44 a naplaćeni su u iznosu od 23.614,70 kn. Prihodi po posebnim propisima Općina Okrug iznose 62.056,80 kn i u cijelosti su naplaćeni. Prihodi po posebnim propisima Općina Marina iznose 54.571,67 kn a naplaćeni su u iznosu od 44.285,84 kn. Prihodi od kamata iznose 21,69 kn. Prihodi od donacija iznose 144.458 kn. Prihodi od refundacija 3.010 kn. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija iznose 25.708 kn. Ukupni prihodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 709.472 kn.

OPIS	OSTVARENO PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS 2018/2017
Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	188.350	191.710	101,8
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	288	312	108,3
Prihodi po posebnim propisima	240.105	344.252	143,4

Prihodi od imovine	32	22	68,8
Prihodi od donacija	96.149	144.458	102,7
Ostali prihodi	13.233	3.010	22,7
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	13.132	25.708	195,8
UKUPNO	551.289	709.472	128,7

Prihodi od donacija (PR-RAS-NPF AOP 024)

Prihode od donacija sačinjavaju prihodi od donacija iz proračuna, prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, prihodi od građana i kućanstava i ostali prihodi od donacija.

Ukupni prihodi od donacija su u izvještajnom razdoblju iznosili 144.458kn.

OPIS	OSTVARENO PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS 2018/2017
Prihodi od donacija iz proračuna	0	0	-
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0	0	-
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0	14.973	-
Prihodi od građana i kućanstva	14.702	45.855	311,9
Ostali prihodi od donacija	81.447	83.630	102,7
UKUPNO	96.149	144.458	150,2

RASHODI (PR-RAS-NPF AOP 054)

Rashode Neprofitne organizacije sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 627.051 kn.

OPIS	OSTVARENO PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS 2018/2017
Rashodi za radnike	266.130	286.429	107,6
Materijalni rashodi	248.188	262.480	105,8
Rashodi amortizacije	4.164	8.280	198,8
Financijski rashodi	3.076	3.121	101,5
Donacije	14.033	66.741	475,60
Ostali rashodi	0	0	-
UKUPNO	535.591	627.051	117,1

Materijalni rashodi (PR-RAS-NPF AOP 067)

Materijalne rashode sačinjavaju naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično, naknade volonterima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Ukupni materijalni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 262.480 kn.

OPIS	OSTVARENO U PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS 2018/2017
Naknade troškovima radnicima	2.650	2.614	98,6
Naknade članovima u izvrš.tijelima	0	528	
Naknade volonterima	11.970	31.596	264,0
Naknade osobama izvan radnog vremena	826	4.122	499,0
Rashodi za usluge	134.573	114.980	85,4
Rashodi za materijal i energiju	97.017	53.831	55,5
Ostali nespomenuti rashodi	1.152	54.809	4.757,7
UKUPNO	248.188	262.480	105,8

V. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

IMOVINA

NEFINANCIJSKA IMOVINA (BIL-NPF AOP 002)

Nefinancijsku imovinu sačinjavaju neproizvedena dugotrajna imovina, proizvedena dugotrajna imovina, plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti, sitni inventar, nefinancijska imovina u pripremi i proizvedena kratkotrajna imovina.

Ukupno stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2018. iznosilo je 325.054 kn.

OPIS	STANJE 01.SIJEČNJA	STANJE 31.PROSINCA	INDEKS
Neproizvedena dugotrajna imovina	0	0	-
Proizvedena dugotrajna imovina	67.437	59.158	87,7
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	-
Sitni inventar	0	0	-
Sitni inventar u upotrebi	0	64.649	-
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0	64.649	-
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0	-
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	16.345	-
Nefinancijska imovina	228.402	325.054	142,3

Neproizvedena dugotrajna imovina (BIL-NPF AOP 003)

Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se materijalne imovine (prirodna bogatstva), nematerijalne i ispravke vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine. Nefitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala neproizvedenu dugotrajnu imovinu.

Proizvedena dugotrajna imovina (BIL-NPF AOP 018)

Proizvedena dugotrajna imovina promatra se po nabavnoj vrijednosti i sastoji se od građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada, nematerijalne proizvedene imovine i ispravke vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupno stanje proizvedene dugotrajne imovine 31.12.2018. iznosilo je 59.158kn.

OPIS	STANJE 01.SIJEČNJA	STANJE 31.PROSINCA	INDEKS
Građevinski objekti	111.563	111.563	100,0
Postrojenja i oprema	114.131	112.879	98,9
Prijevozna sredstva	40.66.	40.66.	100,0
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	-
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	-
Nematerijalna proizvodna imovina	0	0	-
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	198.917	205.944	103,5
UKUPNO	67.437	59.158	87,7

Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti (BIL-NPF AOP 047)

Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti sačinjavaju plemeniti metali i drago kamenje te pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti. Nefitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala plemenite metale i ostale nepohranjene vrijednosti.

Sitan inventar (BIL-NPF AOP 051)

Sitni inventar se sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna prati izdvojeno od dugotrajne imovine. Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu. Sitni inventar u upotrebi popisan je u zasebnoj evidenciji.

Knjigovodstvena vrijednost sitnog inventara u upotrebi na dan izvještavanja iznosi 64.649 kn. Sitni inventar u upotrebi je u odnosu na stanje od 01. siječnja mnogo veći jer se do sada sitni inventar vodio samo kroz troškove i nisu bile upisane zadužnice - donacije Županijskog društva Crvenog križa.

Nefinancijska imovina u pripremi (BIL-NPF AOP 055)

Nefitna organizacija na dan izvještavanja nije imala nefinancijske imovine u pripremi.

Proizvedena kratkotrajna imovina (BIL-NPF AOP 064)

Proizvedena kratkotrajna imovina sastoji se od zaliha za obavljanje djelatnosti i proizvodnje i proizvoda te robe za daljnju prodaju. Ukupno stanje proizvedene kratkotrajne imovine iznosi 16.345 kn a sastoji se od zaliha roba namijenjena za daljnju podjelu korisnicima.

FINANCIJSKA IMOVINA (BIL-NPF AOP 074)

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili više plaćenih poreza i sličnog, zajmovi, vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici, potraživanja za prihode te rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda.

Ukupno stanje financijske imovine na dan 31.12.2018. iznosilo je 249.551 kn.

OPIS	STANJE 01.SIJEČNJA	STANJE 31. PROSINCA	INDEKS
Novac u banci i blagajni	149.070	132.755	89,1
Depoziti, jamčevni polozi, potraživanje od radnika	0	6.433	-
Zajmovi	0	0	-
Vrijednosni papiri	0	0	-
Potraživanja za prihode	11.895	110.363	927,8
Rashodi budućih razdoblja	0	0	-
UKUPNO	160.965	249.551	155,0

Novac u banci i blagajni (BIL-NPF AOP 075)

Novac u banci i blagajni sačinjavaju novac u banci, izdvojena novčana sredstva, novac u blagajni i vrijednosnice u blagajni. Ukupno stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2018. iznosilo je 132.755 kn.

OPIS	STANJE 01.SIJEČNJA	STANJE 31. PROSINCA	INDEKS
Novac u banci	147.665	131.583	89,1
Izdvojena novčana sredstva	0	0	-
Novac u blagajni	1.405	1.172	83,4
Vrijednosnice u blagajni	0	0	-
UKUPNO	149.070	132.755	89,1

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze (BIL-NPF AOP 083)

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili za više uplaćene poreze te ostala potraživanja 31.12.2018. iznosila su 6.433 kn.

OPIS	STANJE 01.SIJEČNJA	STANJE 31.PROSINCA	INDEKS
Depozit u bankama i ostalim fin. Institucijama	0	0	-
Jamčevni polozi	0	0	-
Potraživanja od radnika	0	0	-
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0	0	-
Ostala potraživanja	0	6.433	-
UKUPNO	0	6.433	-

Zajmovi (BIL-NPF AOP 100)

Zajmovi se odnose na zajmove građanima i kućanstvima, zajmove pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost, zajmove ostalim subjektima i ispravku vrijednosti danih zajmova. Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala potraživanja po osnovi zajmova.

Vrijednosni papiri (BIL-NPF AOP 105)

Vrijednosne papire sačinjavaju čekovi, komercijalni i blagajnički zapisi, mjenice, obveznice, opcije i drugi financijski derivati, ostali vrijednosni papiri i ispravak vrijednosti vrijednosnih papira. Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala vlasništva na vrijednosnim papirima.

Dionice i udjeli u glavnici (BIL-NPF AOP 125)

Dionice i udjeli u glavnici odnose se na dionice i udjele u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava te na ispravke vrijednosti dionica i udjela u glavnici. Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala vlasništva na dionicama i udjelima u glavnici.

Potraživanja za prihode (BIL-NPF AOP 133)

Potraživanja za prihode odnose se na potraživanja od kupaca, potraživanja za članarine i članske doprinose, potraživanja za prihode po posebnim propisima, potraživanja za prihode od imovine, ostala nespomenuta potraživanja i ispravak vrijednosti potraživanja.

Potraživanja od kupaca iznose 15.500 kn, a sastoje se od potraživanja od Brodotrogira d.d. u iznosu od 3.000 kn, Kaufland k.d. u iznosu od 2.100 kn i potraživanja od akcija DDK- HCK u iznosu od 10.400 kn. Potraživanja za prihode po posebnim propisima iznose 94.295 kn, a sastoje se od potraživanja od Grad Trogir u iznosu 55.283,16 kn, potraživanja od Općine Seget u iznosu od 28.725,74 kn i potraživanja od Općine Marina u iznosu od 10.285,83 kn. Ukupna potraživanja za prihode na dan 31.12.2018. iznosila su 110.363 kn.

OPIS	STANJE	STANJE	INDEKS
	01.SIJEČNJA	31. PROSINCA	
Potraživanja od kupaca	11.895	15.500	130,3
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0	0	-
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0	94.295	-
Potraživanja za prihode od imovine	0	0	-
Ostala nespomenuta potraživanja	0	0	-
Ispravak vrijednosti potraživanja	0	0	-
UKUPNO	11.895	110.363	927,8

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (BIL-NPF AOP 142)

Rashode budućih razdoblja predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi u sljedećoj izvještajnoj godini.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI
OBVEZE (BIL-NPF AOP 146)

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine s rokom dospijea narednoj izvještajnoj godini i stanje ostalih nepodmirenih obaveza. Obveze se odnose na obveze za rashode, obveze za vrijednosne papire, obveze za kredite i zajmove te na odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja.

Neprofitna organizacija je na dan izvještavanja imala 51.281 kn ukupnih obveza.

OPIS	STANJE 01.SIJEČNJA	STANJE 31. PROSINCA	INDEKS
Obveze za rashode	37.051	51.281	138,4
Obveze za vrijednosne papire	0	0	-
Obveze za kredite i zajmove	0	0	-
Odgođeno plaćanje rashoda i prihoda bud. razd	0	0	-
UKUPNO	37.051	51.281	138,4

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

Obveze za rashode(BIL-NPF AOP 147)

Obveze za rashode se sastoje od obveza za radnike, obveza za materijalne rashode, obveza za financijske rashode, obveza za prikupljena sredstva pomoći, obveza za kazne, penale i naknade šteta i ostalih obveza.

Ukupno stanje obveza za rashode na dan 31.12.2018. iznosilo je 51.281 kn.

OPIS	STANJE 01.SIJEČNJA	STANJE 31. PROSINCA	INDEKS
Obveze za radnike	21.850	22.735	104,1
Obveze za materijalne rashode	12.984	9.868	76,0
Obveze za financijske rashode	0	0	-
Obveze za prikupljena sredstva pomoći	0	16.345	-
Obveze za kazne, penale i naknade štete	0	0	-
Ostale obveze	2.217	2.333	105,2
UKUPNO	37.051	51.281	138,4

Obveze za vrijednosne papire (BIL-NPF AOP 174)

Obveze za vrijednosne papire sastoje se od obveza za čekove, obveza za mjenice i ispravke vrijednosti obveza za vrijednosne papire.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala obveza za vrijednosne papire.

Obveze za kredite i zajmove (BIL-NPF AOP 182)

Obveze za kredite i zajmove sačinjavaju obveze za kredite banaka i ostalih kreditora, obveze za robne i ostale zajmove te ispravke vrijednosti obveza za kredite i zajmove.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala obveza za kredite i zajmove.

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (BIL-NPF AOP 190)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja sadrže rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala odgođenih plaćanja rashoda i prihoda budućeg razdoblja.

VLASTITI IZVORI (BIL-NPF AOP 195)

Vlastiti izvori usklađeni su prema stvarnom stanju utvrđenom popisom imovine i obveza. Vlastiti izvori ukupno su na dan 31.12.2018. iznosili 273.773 kn.

Na poziciji AOP 199 evidentiran je ukupni višak prihoda u iznosu od 231.715 kn koji se prenosi u naredno razdoblje.

IZVAN BILANČNI ZAPISI (BIL-NPF AOP 201, 202)

Na ovim pozicijama evidentirani su izvanbilančni zapisi u ukupnom iznosu od 5.979 kn, a odnose se na tuđu materijalnu imovinu na korištenju u iznosu od 5.979 kn.

Radnici i volonteri

(PR-RAS-NPF AOP 160 i AOP 162)

Na kraju izvještajnog razdoblja, Neprofitna organizacija je imala prosječno 4 radnika i 45 volontera.

Trogir, 11.veljače 2019.g.

Tanja Jakus, ravnateljica



Tanja Jakus