

KKLUB ZA STARIJE OSOBE MARIŠKA

TRG EUGENA KUMIČIĆA 17
48000 KOPRIVNICA

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **87707512563**
Obveznikov matični broj: **01659782**
Obveznikov naziv: **KKLUB ZA STARIJE OSOBE MARIŠKA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6418869** - **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.

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **11.02.2019.**

Datum izdavanja: **11.02.2019.**

Ovjera FINA-e

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA KOPRIVNICA
5

Potpis: 

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: KKLUB ZA STARIJE OSOBE MARIŠKAPoštanski broj: 48000Mjesto: KOPRIVNICAAdresa sjedišta: TRG EUGENA KUMIČIĆA 17Račun (IBAN): HR4623860021100520993Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih člančkih organizacija, d. n.

RNO broj: 0034665

Matični broj: 01659782

Šifra grada/općine: 201

Grad/općina: KOPRIVNICA

OIB: 87707512563

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 6

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodna 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)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	1.620.526	2.622.612	161,8
3111	Prihodi od prodaje roba	002	37.470	32.760	87,4
3112	Prihodi od pružanja usluga	003			
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004	37.470	32.760	87,4
3211	Članarine	005	2.920	8.700	297,9
3212	Članski doprinosi	006	2.920	8.700	297,9
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007			
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	0	0	
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009			
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010			
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	352	458	130,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmova	012	352	458	130,1
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	013			
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014			
3414	Prihodi od zateznih kamata	015	352	458	130,1
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	016			
3416	Prihodi od dividendi	017			
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018			
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019			
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020			
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0	0	
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022			
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	023			
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	024	1.575.684	2.580.495	163,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	1.571.484	2.579.395	164,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026	410.053	1.281.038	312,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	1.161.431	1.298.357	111,8
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	028			
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	029			
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	030	0	0	
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	031			
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	032			
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	033	4.200	1.100	26,2
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	034	4.200	1.100	26,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	035			
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	036			
3551	Ostali prihodi od donacija	037	0	0	
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	038			
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	039			
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	040	4.100	199	4,9
3611	Prihodi od naknade šteta	041	4.100	199	4,9
3612	Prihod od refundacija	042	4.100		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	043		199	
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	044			
3631	Otpis obveza	045	0	0	
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	046			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	047			
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	048			
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0	0	
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	051			
		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	1.844.463	2.561.759	138,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.370.488	1.672.261	122,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.169.359	1.490.638	127,5
4111	Plaće za redovan rad	057	1.169.359	1.490.638	127,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	201.129	181.623	90,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	181.250	163.671	90,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	19.879	17.952	90,3
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	411.828	853.420	207,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	137.378	168.840	122,9
4211	Službena putovanja	069	7.446	10.124	136,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	128.237	151.440	118,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.695	7.276	429,3
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	47.991	47.951	99,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	47.991	47.951	99,9
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	84.028	291.071	346,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	2.500	15.599	624,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	14.191	16.422	115,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090		63.025	-
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	6.430	25.207	392,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	4.067	142.100	3.494,0
4258	Računalne usluge	095		18.244	-
4259	Ostale usluge	096	56.840	10.474	18,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	55.878	267.002	477,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	39.778	166.513	418,6
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	15.859	18.051	113,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	241	82.438	>>100
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	86.553	78.556	90,8
4291	Premije osiguranja	103	15.061	22.827	151,6
4292	Reprezentacija	104	5.501	10.220	185,8
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	65.991	45.509	69,0
43	Rashodi amortizacije	108	59.508	32.995	55,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.639	2.902	110,0
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	2.639	2.902	110,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.639	2.902	110,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
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	0	181	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	181	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135		181	-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
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	1.844.463	2.561.759	138,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	60.853	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	223.937	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	599.934	375.997	62,7
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	375.997	436.850	116,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	492.072	297.274	60,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.442.116	3.889.296	269,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.636.914	2.426.327	148,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	297.274	1.760.243	592,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	25	38	152,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	27	40	148,1
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	52	78	150,0

Zakonski zastupnik: VALENTINA ČADAVEC

Datum: 1.2.2019.

Osoba za kontakt: MARKO GREGUR

Telefon: 048250206

Telefax: 048250216

Adresa e-pošte: marko.gregur@dom-kc.hr



Potpis zakonskog zastupnika

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	49.873	132.311	265,3	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	49.873	132.311	265,3	
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	448.301	1.803.171	402,2	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	297.274	1.760.244	592,1	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	297.274	1.760.244	592,1	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	297.274	1.760.244	592,1	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				
1113	Prijelazni račun	079				
112	Izdvojena novčana sredstva	080				
113	Novac u blagajni	081				
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	2.217	5.858	264,2	
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	755		0,0	
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	1.462	5.858	400,7	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	1.462	5.858	400,7	
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	148.810	37.069	24,9
161	Potraživanja od kupaca	134	9.777	5.972	61,1
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	139.033	31.097	22,4
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)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	510.149	1.848.764	362,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	130.535	1.408.298	1.078,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	130.535	271.805	208,2
2411	Obveze za plaće – neto	148	110.790	242.037	218,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	75.657	166.516	220,1
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150		2.019	
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	921	1.413	153,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	18.311	41.982	229,3
2417	Ostale obveze za radnike	154	15.901	30.107	189,3
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	19.515	29.481	151,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	10.286	22.000	213,9
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	4.582		0,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	4.647	7.481	161,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	230	287	124,8
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	230	287	124,8
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	1.136.493	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	1.136.493	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194		1.136.493	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	379.614	440.466	116,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	3.617	3.617	100,0
511	Vlastiti izvori	197	3.617	3.617	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	375.997	436.849	116,2
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **VALENTINA ČADAVEC**

Datum: **1.2.2019.**

Osoba za kontakt: **MARKO GREGUR**

Telefon: **048250206**

Telefax: **048250216**

Adresa e-pošte: **marko.gregur@dom-kc.hr**



Potpis zakonskog zastupnika

Bilješka uz PR-RAS-NPF za 2018.

Kako bi obrazac bio bez pogrešaka i spreman za predaju, odnosno kako bi se iznosi poklapali, napravljena su dva umanjnja tehničke naravi.

Za 96 kuna umanjen je konto 129110 u Bilanci i za 2014 kuna konto 2425 u Izvještaju o prihodima i rashodima.

Do navedenog je došlo zbog sljedećih poslovnih događaja – 96 kuna moralo je biti umanjeno jer je na kontu 123100 potraživanja od zaposlenih došlo do minusa od 95,66 kuna iz razloga što je zaposlenik u prosincu 2018. prilikom kupnje goriva utrošio 95,66 kuna više od dobivene akontacije za gorivo te su potraživanja otišla u minus. Tu razliku je u tom trenutku sam platio, ali je nakon knjižena računa konto u minusu. Financijski je sve ispravno, ali zbog knjiženja nastaje navedena razlika, koja se izravna u siječnju 2019.

Drugo umanjnje nastaje zbog pretplate po kontu 242920 ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a odnose se na pretplatu zbog nezapošljavnja osoba s invaliditetom. Kako bi se potražna strana konta 02 uskladila sa zahtjevima obrasca PR-RAS-NPF umanjen je konto 242520 obveza prema dobavljačima.



Marko Gregur

Bilješka uz PR-RAS-NPF za 2018.

Kako bi obrazac bio bez pogrešaka i spreman za predaju, odnosno kako bi se iznosi poklapali, napravljena su dva umanjena tehničke naravi.

Za 96 kuna umanjen je konto 129110 u Bilanci i za 2014 kuna konto 2425 u Izvještaju o prihodima i rashodima.

Do navedenog je došlo zbog sljedećih poslovnih događaja – 96 kuna moralo je biti umanjeno jer je na kontu 123100 potraživanja od zaposlenih došlo do minusa od 95,66 kuna iz razloga što je zaposlenik u prosincu 2018. prilikom kupnje goriva utrošio 95,66 kuna više od dobivene akontacije za gorivo te su potraživanja otišla u minus. Tu razliku je u tom trenutku sam platio, ali je nakon knjižena računa konto u minusu. Financijski je sve ispravno, ali zbog knjiženja nastaje navedena razlika, koja se izravna u siječnju 2019.

Drugo umanjeno nastaje zbog pretplate po kontu 242920 ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a odnose se na pretplatu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Kako bi se potražna strana konta 02 uskladila sa zahtjevima obrasca PR-RAS-NPF umanjen je konto 242520 obveza prema dobavljačima.



Marko Gregur