

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: KLUB ZA STARIJE OSOBE "MARIŠKA"

Poštanski broj: 48000

Mjesto: KOPRIVNICA

Adresa sjedišta: TRG EUGENA KUMIČIĆA 17

Račun (IBAN): HR4623860021100520993

RNO broj: 0034665

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih članskih organizacija d. r.

Matični broj: 01659782

Šifra grada/općine: 201

Grad/općina KOPRIVNICA

OIB: 87707512563

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 6

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez liba

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (6/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	608.159	956.674	157,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	53.043	46.755	88,1
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	7.688	5.437	70,7
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	10.790	10.790	100,0
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011	1.790	1.790	100,0
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	9.000	9.000	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	3.102	5.353	172,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	45.355	41.318	91,1
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	348.295	359.113	103,1
0222	Komunikacijska oprema	024	64.409	75.227	116,8
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	248.193	248.193	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	34.000	34.000	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	1.693	1.693	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	88.673	88.673	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	88.673	88.673	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	600	600	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	600	600	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	392.213	407.068	103,8
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	049			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	050			-
041	Zalihe sitnog inventara	051	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	052			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	053	151.740	180.551	119,0
		054	151.740	180.551	119,0

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	555.116	909.919	163,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	511.917	871.525	170,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	511.917	871.525	170,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	511.917	871.525	170,2
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	13.675	11.375	83,2
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	1.491		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	12.184	11.375	93,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	6.985	5.235	74,9
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	5.199	6.140	118,1
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	27.525	27.019	98,2
161	Potraživanja od kupaca	134	16.912	15.990	94,5
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	10.613	11.029	103,9
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	1.999	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.999		0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	608.160	956.674	157,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	746.724	316.282	42,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	158.489	316.282	199,6
2411	Obveze za plaće – neto	148	147.240	280.863	190,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	101.727	193.209	189,9
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150		109	
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	443	1.118	252,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	25.543	48.668	190,5
2417	Ostale obveze za radnike	154	19.527	37.759	193,4
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	10.800	29.612	274,2
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	10.800	21.339	197,6
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161		6.573	
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163		1.700	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	449	571	127,2
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	449	571	127,2
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	5.236	
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		5.236	
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			
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	189			
291	Odgođeno plaćanje rashoda	190	588.235	0	0,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191			
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	588.235	0	0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	193			
294		194	588.235		0,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-138.564	640.392	-
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		636.775	
5222	Manjak prihoda	200	142.181		0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	

Zakonski zastupnik: VALENTINA ČADAVEC

Datum: 44615

Osoba za kontakt: ANA KOVAČ

Telefon: 0997477025

Telefax:

Adresa e-pošte: ana.kovac@klub-mariska.hr



Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: KLUB ZA STARIJE OSOBE "MARIŠKA"

Poštanski broj: 48000

Mjesto: KOPRIVNICA

Adresa sjedišta: TRG EUGENA KUMIČIĆA 17

Račun (IBAN): HR4623860021100520993

RNO broj: 0034665

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

Matični broj: 01659782

Šifra grada/općine: 201 Grad/općina: KOPRIVNICA

OIB: 87707512563

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 6

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	3.053.194	4.098.889	134,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	46.965	102.825	218,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	46.965	102.825	218,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	7.150	6.400	89,5
3211	Članarine	006	7.150	6.400	89,5
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	572	263	46,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	572	263	46,0
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	572	263	46,0
3414	Prihodi od zatezних 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	2.995.554	3.989.401	133,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.995.554	3.984.401	133,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.752.557	496.432	28,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.242.997	1.335.611	107,5
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		2.152.358	-
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	5.000	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		5.000	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
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	2.953	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	2.953	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	2.953		0,0
3612	Prihod od refundacija	043			-
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.600.525	4.073.066	113,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.680.688	3.243.964	121,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.326.117	2.809.044	120,8
4111	Plaće za redovan rad	057	2.326.117	2.809.044	120,8
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	354.571	434.920	122,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	354.571	434.920	122,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
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	855.131	774.033	90,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	210.034	247.820	118,0
4211	Službena putovanja	069	1.282	300	23,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	208.752	246.395	118,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		1.125	-
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	19.984	22.343	111,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	19.984	22.343	111,8
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	93.508	141.482	151,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	41.280	56.214	136,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	24.713	7.065	28,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	295	18.306	6.205,4
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092	4.793	6.431	134,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	8.978	12.004	133,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	915	17.200	1.879,8
4258	Računalne usluge	095	5.998	17.164	286,2
4259	Ostale usluge	096	6.536	7.098	108,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	446.934	291.061	65,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	400.160	247.999	62,0
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	14.694	14.250	97,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	32.080	28.812	89,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	84.671	71.327	84,2
4291	Premije osiguranja	103	32.735	35.469	108,4
4292	Reprezentacija	104	15.160	5.500	36,3
4293	Članarine	105		640	-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	36.776	29.718	80,8
43	Rashodi amortizacije	108	15.692	17.104	109,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.637	5.391	116,3
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	4.637	5.391	116,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.637	5.297	114,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118		94	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	39.044	32.538	83,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	39.044	32.538	83,3
4511	Tekuće donacije	122	39.044	32.538	83,3
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	5.333	36	0,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	5.333	36	0,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	5.333		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		36	-
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	3.600.525	4.073.066	113,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	25.823	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	547.331	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	405.150	610.952	150,8
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	0	636.775	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	142.181	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	2.073.023	511.916	24,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.246.286	9.254.867	218,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	5.807.393	8.895.258	153,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	511.916	871.525	170,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	46	52	113,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	44	51	115,9
	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	90	103	114,4

Zakonski zastupnik: VALENTINA ČADAVEC

Datum: 23.02.2022

Osoba za kontakt: ANA KOVAČ

Telefon: 0997477025

Telefax:

Adresa e-pošte: ana.kovac@klub-mariska.hr



Klub za starije osobe „Mariška“
Trg Eugena Kumičića 17
48000 Koprivnica

BILJEŠKE
UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
OD 1. 1.- 31.12.2021.
KLUBA ZA STARIJE OSOBE „MARIŠKA“

Klub za starije osobe „Mariška“ tijekom 2021. godine provodio je program „Pomoć u kući starijim osobama“ temeljem sporazuma sa Koprivničko-križevačkom županijom i 15 općina KKŽ na području kojih se program provodi. Na njemu na dan 31.12.2021. godine sudjeluje 17 zaposlenih radnika.

Usluge pomoći u kući pružale su se u mreži socijalnih usluga temeljem ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za 2021. godinu za korisnike kojima je pravo na pomoć u kući priznato temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb te izvan mreže socijalnih usluga, uz sufinanciranje Grada Koprivnice i samih korisnika usluga.

Također, tijekom 2021. godine Klub je provodio i projekt „Ruka podrške“, faza II u sklopu Poziva „Zaželi- program zapošljavanja žena“ koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sredstvima Europskog socijalnog fonda. Tijekom godine na projektu je bilo zaposleno ukupno 36 žena.

Klub je provodio i program „Halo pomoć za starije osobe“ za koji je dobio sredstva na natječaju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program za koji su odobrena sredstva ima tri zaposlene osobe. „Halo pomoć za starije osobe“ obuhvaća uslugu alarmiranja obitelji odnosno kontakt osoba putem alarmnog uređaja u slučaju nezgode ili pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika, a usluge se pružaju na području gradova i općina KKŽ.

Za 2021. godinu Klubu je odobrena institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, kojom su osigurana sredstva za sufinanciranje plaća za 5 zaposlenih radnika i dio drugih redovnih troškova poslovanja.

Financijsko knjigovodstvo poslovanje za 2021. godinu prati kroz pet odvojenih cjelina. Jednu cjelinu čini redovno poslovanje, drugu projekt gerontodomaćica po općinama, treću cjelinu čini program gerontodomaćica na području grada Koprivnice, četvrta je cjelina program „Halo pomoć za starije osobe“, peta cjelina je projekt „Ruka podrške“. Plaće zaposlenika svih programa knjižene su na programu „Pomoć u kući starijim osobama“ na mjesto troška 2 (CARDS) kako bi se lakše isplaćivala plaća, osim zaposlenika projekta „Ruka podrške“ koja se isplaćuje zasebno i knjižena je na mjesto troška 10 (RUKA PODRŠKE- faza II)

Klub svoje redovno poslovanje financira iz proračuna grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, a osim tih redovnih doznaka ostvaren je i prihod od trgovačkih društava, prihod od kamata, članarina, građana i kućanstava i pružanja socijalnih usluga.

Ukupni prihodi Kluba ostvareni su u iznosu od 4.098.889,08 kuna. U te prihode uključeni su prihodi od donacija iz državnog proračunu u iznosu od 2.648.790,53 kune, uključen je i prihod koji su pojedine općine odvojile za provedbu Programa u ukupnom iznosu od 460.026,48 kuna, prihod od Grada Koprivnice u iznosu od 33.200,00 kuna, prihod od KCKŽ županije u iznosu od 842.384,30 kuna, prihodi od članarina u iznosu od 6.400,00 kuna, prihodi od pružanja usluga u iznosu od 102.825,00 kuna, prihodi od kamata 262,77 kuna te prihodi od trgovačkih društava 5.000,00 kuna.

Ukupni rashodi iznose 4.073.065,85 kuna, a najvećim dijelom odnose se na isplatu plaća zaposlenih, utrošene materijale i energiju, premije osiguranja, naknade troškova prijevoza na posao i s posla, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, bankovne usluge i dr.

Vidljivo je da su u 2021. godini prihodi veći od rashoda za 25.823,23 kuna. Višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 753.134,63 kuna, a manjak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 142.182,32 kune, tako da sveukupan rezultat poslovanja, nakon pokrića manjka nastalog u prethodnom razdoblju, iznosi 636.775,54 kuna.

Klub je imao potraživanja u ukupnom iznosu od 38.393,47 kuna a koja se odnose na potraživanja od HZZO-a za bolovanja, potraživanja za dane predujmove, potraživanja od kupaca- građana, Grada Koprivnice i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Nepodmirene obveze Kluba za starije osobe „Mariška“ na dan 31.12.2021. iznose 316.282,54 kuna, a odnose se na obveze za plaće, obveze za putne troškove, obveze prema dobavljačima, obveze za usluge platnog prometa te ostale nespomenute obveze.

Izradio:

Ana Kovač



Predsjednica Kluba:



Valentina Čadavec

