

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM
TEŠKOĆAMA "KAMENČIĆI"
Stipe Ninića 36
22000 ŠIBENIK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: 79857437434
Obveznikov matični broj: 03443051
Obveznikov naziv: UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
"KAMENČIĆI"

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: 5773861 - Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.

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: 02.03.2016.

Datum izdavanja: 02.03.2016.

FINANCIJSKA AGENCIJA
Ovjera FINA-e
REGIONALNA PODRUČNA ŠIBENIK
13

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Naziv obveznika: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"		RNO broj: 0062642
Poštanski broj: 22000	Mjesto: Šibenik	Matični broj: 03443051
Adresa sjedišta: Stipe Ninića 36		OIB: 79867437434
Račun (IBAN): HR2223400091110148343		Oznaka razdoblja: 2015-12
Šifra djelatnosti: 8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	Šifra županije: 15
Šifra grada/općine: 444	Grad/općina: ŠIBENIK	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA
Broj pogrešaka: Nema		

 Kontrolni broj: **138.272.615,94**

Nekli financijski pokazatelji iz obrasca:

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	636.112	1.284.482
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	636.112	1.284.482
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	438.848	1.130.430
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	519.774	1.090.795
Višak prihoda raspoloživ u sjedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	368.146	421.781
Manjak prihoda za pokriće u sjedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihod (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Sonja Ninić Ševo
Datum: 26. veljače 2016.
Osoba za kontakt: V. Pažanin
Telefon: 0917308673
Telefax: 022218144
Adresa e-pošte: udruga.kamencici@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: Stipe Ninića 36

Račun (IBAN): HR2223400091110149343

RNO broj: 0062642

Matični broj: 03443051

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

OIB: 79857437434

Šifra grada/općine: 444

Grad/općina: ŠIBENIK

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 15

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Rafan iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (14)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+006+011+024+032+041)	001	438.548	1.130.430	257,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	5.075	13.250	261,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003	5.075	13.250	261,1
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	2.000	-
3211	Članarina	006	0	2.000	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.792	131.417	7.333,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.792	131.417	7.333,5
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	663	560	87,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	663	560	87,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	660	574	87,0
3414	Prihodi od zakaznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	3	6	200,0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+026 do 031)	024	428.413	953.183	226,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	332.424	871.268	262,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	264.624	814.468	307,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	67.800	56.800	83,8
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	30.265	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	96.989	81.650	84,2
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	1.905	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1.905	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	1.905	0	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+046+048+049+110+115+120)	044	519.774	1.090.795	209,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	299.535	761.388	260,9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	256.946	667.023	259,6
4111	Plaće za redovan rad	047	256.946	667.023	259,6
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	42.589	114.368	268,5

Račun le rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Inzoks (S14)
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053			
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	38.478	103.052	267,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	4.111	11.304	275,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	058	0	0	-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	057	173.120	267.050	154,3
4211	Službena putovanja	058	22.285	68.717	308,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	059	7.845	9.758	127,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	060	14.620	58.959	403,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	061	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	062	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	063	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	064	0	0	-
4224	Ostale naknade	065	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	066	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	067	4.820	0	0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	068	4.820	0	0,0
4233	Naknade ostalih troškova	069	0	0	-
4234	Ostale naknade	070	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	071	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	072	16.824	44.192	265,8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	073	16.824	34.989	210,5
4243	Naknade ostalih troškova	074	0	9.203	-
4244	Ostale naknade	075	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	076	0	0	-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	077	59.883	57.047	145,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	078	15.128	8.087	53,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	079	4.139	5.117	123,6
4254	Komunalne usluge	080	1.930	452	23,4
4255	Zakupnine i najamnine	081	249	249	100,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	082	26.400	27.400	103,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	083	0	0	-
4258	Računarske usluge	084	11.550	45.182	391,3
4259	Ostale usluge	085	487	550	112,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	086	0	0	-
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	087	41.852	50.823	121,0
4262	Materijal i sirovine	088	18.109	22.447	124,0
4263	Energija	089	352	80	22,7
4264	Stari inventar i auto gume	090	18.134	21.340	117,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	091	5.257	6.758	128,5
4291	Premije osiguranja	092	27.676	16.471	59,5
4292	Reprezentacija	093	1.652	1.406	85,1
4293	Članarine	094	25.024	14.768	58,7
4294	Kotizacije	095	0	297	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	096	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	097	0	0	-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	098	43.690	37.787	86,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	099	3.429	4.589	133,2
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	100	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	101	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	102	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	103	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	104	0	0	-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	105	3.428	4.569	133,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna kaznula	106	3.426	4.563	133,2
4433	Zatezne kamate	107	3	6	200,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	108	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	109	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	110	0	0	-
4511	Tekuće donacije	111	0	0	-
4512	Stipendije	112	0	0	-
452	Kapitalne donacije	113	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	114	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade šteta (AOP 117 do 120)	115	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	116	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	117	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	118	0	0	-
4614	Ugovorane kazne i ostale naknade šteta	119	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	120	0	0	-
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	121	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	122	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	123	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	124	0	0	-
7	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	125	0	0	-

Redni broj i naziv plana	OPIS	AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (54)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvođačke i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvođačke i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvođačke i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvođačke i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	519.774	1.092.716	209,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	39.635	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	50.926	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	449.072	382.146	85,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	308.146	421.781	114,6
	Manjak prihoda za pokriva u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-138+138)	140	0	0	-
DOĐATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	375.282	508.300	135,4
11-doprinosi	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	142	896.494	1.680.464	241,3
11-primici	Ukupni odjemi s novčanih računa i blagajni	143	563.476	1.179.065	209,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	508.300	1.009.699	198,6
	Priliv ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	13	47	361,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	8	26	325,0
	Broj volontera	148	0	32	-
	Broj sati voloniranja	149	0	1.337	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (54)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (54)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	21	1.442	6.866,7

Potpis zakonskog zastupnika

[Handwritten signature]

Zakonski zastupnik: Sonja Ninić Ševo

Datum: 25. veljače 2016.

Osoba za kontakt: V. Pažanin

Telefon: 0917308673

Telefax: 022216144

Adresa e-pošte: udruga.kamencici@gmail.com



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: Stipe Ninića 36

Račun (IBAN): HR2223400091110148343

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalna skrb bez smještaja, d. n.

Šifra grada/općine: 444

Grad/općina: ŠIBENIK

RNO broj: 0062642

Matični broj: 03443051

OIB: 79857437434

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 15

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Račun i. n. n. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	530.112	1.284.452	201,9
	0 Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	63.958	71.790	112,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008+017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Čerivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	63.956	71.790	112,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	205.698	246.207	119,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	28.384	23.272	82,0
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	13.184	13.163	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	68.642	69.842	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	94.508	140.130	148,3
023	Prjevozna sredstva (AOP 032+033)	031	169.900	169.900	100,0
0231	Prjevozna sredstva u cestovnom prometu	032	169.900	169.900	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzijski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	311.642	344.317	110,5
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	0	0	-

		050	0	0	
		051	0	0	
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	052	0	0	
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	053	68.252	75.008	109,9
041	Zalihe sitnog inventara	054	68.252	75.008	109,9
042	Sitni inventar u uporabi	055	0	0	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	056	0	0	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 055 do 059+062+063)	057	0	0	
051	Građevinski objekti u pripremi	058	0	0	
052	Postrojenja i oprama u pripremi	059	0	0	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	060	0	0	
054	Vilegodiljni nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	061	0	0	
0541	Vilegodiljni nasadi u pripremi	062	0	0	
0542	Osnovno stado u pripremi	063	0	0	
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	064	0	0	
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	065	0	0	
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	066	0	0	
061	Zaliha za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	067	0	0	
0611	Zaliha za preraspodjelu drugima	068	0	0	
0612	Zaliha materijala za redovne potrebe	069	0	0	
0613	Zaliha rezervnih dijelova	070	0	0	
0614	Zaliha materijala za posebne potrebe	071	0	0	
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	072	0	0	
0621	Proizvodnja u tijeku	073	0	0	
0622	Gotovi proizvodi	074	572.156	1.212.672	211,9
063	Roba za daljnju prodaju	075	505.300	1.009.899	198,6
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	076	504.632	1.008.064	199,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	077	504.632	1.008.064	199,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	078	0	0	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	079	0	0	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	080	0	0	
1113	Prijelazni račun	081	3.668	1.635	44,6
112	Izdvojena novčana sredstva	082	0	0	
113	Novac u blagajni	083	276	0	0,0
114	Vrijednice u blagajni	084	0	0	
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćena poreze i ostala (AOP 084+087+088+089+095)	085	0	0	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	086	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	087	0	0	
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	088	0	0	
122	Jamčevni polozi	089	0	0	
123	Potraživanja od radnika	090	0	0	
124	Potraživanja za više plaćena poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	091	0	0	
1241	Potraživanje za više plaćena poreze	092	0	0	
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	093	0	0	
1243	Potraživanja za više plaćena carina i carinske pritožbe	094	0	0	
1244	Potraživanja za više plaćena ostala poreze	095	276	0	0,0
1245	Potraživanja za više plaćena doprinose	096	0	0	
129	Ostala potraživanja (AOP 095 do 099)	097	0	0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	098	276	0	0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	099	0	0	
1293	Potraživanja za predujmove	100	0	0	
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	101	0	0	
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	102	0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	103	0	0	
132	Zajmovi pravnim osobama koj obavljaju poduzetničku djelatnost	104	0	0	
133	Zajmovi ostalim subjektima	105	0	0	
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	106	0	0	
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	107	0	0	
141	Čekovi (AOP 107+108)	108	0	0	
1411	Čekovi-tuzemni	109	0	0	
1412	Čekovi-inozemni	110	0	0	
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	111	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	112	0	0	
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	113	0	0	
143	Mjenice (AOP 113+114)	114	0	0	
1431	Mjenice - tuzemne	115	0	0	
1432	Mjenice - inozemne	116	0	0	
144	Obveznice (AOP 116+117)	117	0	0	
1441	Obveznice - tuzemne	118	0	0	
1442	Obveznice - inozemne	119	0	0	
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)				
1451	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni				

152	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	794	1.094	137,8
161	Potraživanja od kupaca	134	794	1.094	137,8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 139+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	62.786	201.879	321,5
191	Rashodi budućih razdoblja	143	62.786	201.879	321,5
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	636.112	1.284.462	201,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	257.966	862.681	321,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+169+170)	147	61.032	350.077	573,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	51.170	174.984	342,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	34.370	117.598	342,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	558	2.138	383,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	8.732	29.934	342,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.510	25.314	337,1
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	9.852	24.279	246,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.800	14.466	401,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	2.000	3.739	187,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	4.282	6.074	142,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	150.814	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	150.814	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
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	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	206.934	512.604	247,7
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	206.934	512.604	247,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	206.934	512.604	247,7
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	196	358.146	421.781	114,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	358.146	421.781	114,6
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sonja Ninić Ševo

Datum: 25. veljače 2016.

Osoba za kontakt: V. Pažanin

Telefon: 0917308673

Telefax: 022218144

Adresa e-pošte: udruga.kamencici@gmail.com

