

**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: **6437235** - **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: **28.02.2019.**

Datum izdavanja: **28.02.2019.**

Ovjera FINA-e  
FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR ŠIBENIK  
PODRUŽNICA ŠIBENIK

10

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika: <b>Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"</b>	
Poštanski broj: <b>22000</b>	Mjesto: <b>Šibenik</b>
Adresa sjedišta: <b>Stipe Ninića 36</b>	RNO broj: <b>0626242</b>
Račun (IBAN): <b>HR2223400091110148343</b>	Matični broj: <b>03443051</b>
Šifra djelatnosti: <b>8899</b> Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB: <b>79857437434</b>
Šifra grada/općine: <b>444</b> Grad/općina: <b>ŠIBENIK</b>	Oznaka razdoblja: <b>2018-12</b>
Broj pogrešaka: <b>Nema</b>	Šifra županije: <b>15</b>
	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): <b>DA</b>

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **225.886.132,55**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.504.076	953.234
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.504.076	953.234
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u letom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.395.198	1.680.711
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	149	1.380.909	1.745.567
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	582.687	513.770
Manjak prihoda za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	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: **23. veljače 2019.**Osoba za kontakt: **Vlatko Pažanin**Telefon: **0917308573**Telefax: **022218144**Adresa e-pošte: **udruga.kamencici@gmail.com**

Potpis zakonnog zastupnika



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"**Poštanski broj: **22000**Mjesto: **Šibenik**Adresa sjedišta: **Stipe Ninića 36**Račun (IBAN): **HR223400091110148343**RNO broj: **0626242**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **03443051**Šifra grada/općine: **444**Grad/općina: **ŠIBENIK**OIB: **79857437434**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez tipa

Račun iz rač. plana	OPS	ACP	Ostvarena prihodna godina	Ostvarena u izvještajnom razdoblju	Indeksi (%)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (ACP 002+005+008+011+024+040+040)	001	1.395.198	1.680.711	120,5
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga (ACP 003+004)	002	0	1.865	-
3111	Prihodi od prodaje robe	003	0	1.865	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (ACP 006+007)	005	1.000	2.900	290,0
3211	Članarine	006	1.000	2.900	290,0
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (ACP 009+010)	008	70.378	88.900	94,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	70.378	66.600	94,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (ACP 012+021)	011	132	93	70,5
341	Prihodi od financijske imovine (ACP 013 do 020)	012	132	93	70,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmova	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vijedrenim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na obrtna sredstva i depozite po vidjetju	015	132	63	47,7
3414	Prihodi od založnih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od poslovnih tečajnih razlika	017	0	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	30	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (ACP 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 (ACP 025+030+033+036+037)	024	1.023.090	1.605.707	121,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (ACP 026 do 028)	025	1.214.759	1.579.485	129,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	647.215	827.637	127,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	65.100	84.100	129,2
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	502.444	666.752	132,7
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (ACP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (ACP 034+035)	033	65.028	14.221	21,9
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	65.028	14.221	21,9
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	41.970	15.997	38,1
355	Ostali prihodi od donacija (ACP 038+038)	037	1.933	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	1.933	0	0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (ACP 041+044+045)	040	0	546	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (ACP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (ACP 046 do 048)	045	0	546	-
3631	Obveze	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	546	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (ACP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Redni broj plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodna godina	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (%)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.388.909	1.745.567	126,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	065	989.085	1.253.561	126,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	066	543.041	1.066.284	126,5
4111	Plaće za redovan rad	057	543.041	1.066.284	126,5
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	0	5.000	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 068)	062	146.014	182.277	124,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	130.695	164.261	125,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	14.308	18.018	125,9
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koja plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Povratni doprinosi za podizanje zapošljenja osoba s invaliditetom	066	1.011	0	0,0
42	Materijalni rashodi (AOP 069+072+077+082+087+097+102)	067	399.713	452.107	125,0
421	Naknade troškova osobama (AOP 069 do 071)	068	31.636	110.350	120,4
4211	Službena putovanja	069	14.125	19.745	139,8
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	77.510	90.605	116,9
4213	Službena usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, poverenstvima i slično (AOP 073 do 075)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	51.638	82.300	159,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	48.300	73.300	151,8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	2.463	8.448	343,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	875	552	63,1
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	111.343	132.191	118,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	16.867	19.038	112,9
4252	Usluge besprijeknog i investicijskog održavanja	089	8.527	17.982	210,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	0	-
4254	Komunalne usluge	091	68	276	405,9
4255	Zakupnine i najemnine	092	15.600	12.000	76,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i poslovne usluge	094	67.021	72.547	108,2
4258	Računalne usluge	095	0	0	-
4259	Ostale usluge	096	3.260	10.349	317,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	95.229	128.085	134,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	15.381	32.344	210,3
4262	Materijal i sirovine	099	42.406	59.071	139,3
4263	Energija	100	34.051	28.863	84,8
4264	Stari inventar i auto gume	101	3.391	7.807	230,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	19.868	9.241	46,5
4291	Premije osiguranja	103	0	0	-
4292	Reprezentacija	104	18.961	9.241	48,7
4293	Članarine	105	276	0	0,0
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	611	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	108	15.444	22.023	146,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.025	7.158	118,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	6.025	7.158	118,8
4431	Banкарска usluga i usluge valutnog prometa	116	6.025	6.866	114,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0	-
4433	Zatezne kamate	118	0	288	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122	0	0	-
4512	Štipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	ADP	Ostvarena prethodna godina	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (54)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	125	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (ADP 129+134)	128	672	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade šteta (ADP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorane kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (ADP 135 do 138)	134	672	0	0,0
4621	Neopisane vrijednosti i drugi rashodi oduzeti i rashodovane dugotrajne imovina	135	672	0	0,0
4622	Otpisane potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (ADP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda (ADP 146-148)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvođača i gotovih proizvoda (ADP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (ADP 054-148 ili 054+147)	148	1.380.908	1.745.997	126,4
	VIŠAK PRIHODA (ADP 001-146)	149	14.280	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (ADP 148-001)	150	0	94.898	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	588.408	576.626	101,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obrave poreza na dobit po obrascu	153	0	0	-
	Višak prihoda rasplođiv u sljedećem razdoblju (ADP 149+151-150-152-153)	154	588.408	513.770	88,2
	Manjak prihoda za pokrivenje u sljedećem razdoblju (ADP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
13	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	892.790	1.309.090	157,2
131	Ukupni prihodi na novčane račune i blagajne	157	2.998.481	1.600.444	53,4
132	Ukupni odjeli i novčani računi i blagajni	158	2.022.171	2.168.150	105,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (ADP 156+157-158)	159	1.309.090	740.383	56,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	27	30	111,1
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	15	19	126,7
	Broj volontera	162	18	32	188,4
	Broj sati volontiranja	163	1.132	1.072	94,7
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>					
		ADP	Ostvarena vrijednost		Indeks (54)
			u ovom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevodne zgrade u pripremi	166	0	0	-
054	Viećegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nematerijalna imovina u pripremi	169	0	0	-
	Opis stavke	ADP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (54)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (ADP 160 do 170)	171	1.193	1.153	98,6

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sonja Ninić Ševo

Datum: 23. veljače 2019.

Osoba za kontakt: Vlatko Pažanin

Telefon: 0917308673

Telefax: 022218144

Adresa e-pošte: [udruga.kamencici@gmail.com](mailto:udruga.kamencici@gmail.com)



Vrsta posla: 708

Obrazac:  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"**Poštanski broj: **22000**Mjesto: **Šibenik**Adresa sjedišta: **Stipe Ninića 36**Račun (IBAN): **HR2223400091110148343**RNO broj: **0626242**Šifra djelatnosti: **8899** Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.Matični broj: **03443051**Šifra grada/općine: **444** Grad/općina: **ŠIBENIK**OIB: **79857437434**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez tipa

Račun iz rač. plana	OPB	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (%)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	<b>001</b>	<b>1.504.878</b>	<b>953.234</b>	<b>63,3</b>
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	<b>002</b>	<b>70.295</b>	<b>54.237</b>	<b>77,2</b>
01	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	Patent	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	Osnivački 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	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-045)</b>	<b>018</b>	<b>70.295</b>	<b>54.237</b>	<b>77,2</b>
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	250.722	267.346	106,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	39.072	42.197	106,6
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	13.362	13.362	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	69.643	69.643	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.994	1.994	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	1.500	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	135.151	138.650	101,8
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	169.900	169.900	100,0
0231	Prijevozna 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	Muzejski zločki i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Vilagođinski nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Vilagođinski nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Uloganja 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	360.327	385.009	106,8
03	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	<b>047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i dragi kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053+054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	53.765	61.572	14,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	53.765	61.572	14,5
05	Neфинансјска имовина u pripremi (AOP 055 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Gradovinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostale nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	052	0	0	-
056	Ostale nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 065 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za prenosopciju drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.434.583	898.997	62,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 079+080+081+082)	075	1.309.089	740.383	56,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.303.941	738.541	56,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.303.941	738.541	56,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	5.148	1.842	35,8
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozaji i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	231	2.786	1.206,1
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085-086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozaji	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze - doprinose (AOP 089 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
125	Ostala potraživanja (AOP 095 do 099)	095	231	2.786	1.206,1
1251	Potraživanja za naknade koja se refundiraju	096	0	1.655	-
1292	Potraživanja za naknade šteta	097	0	0	-
1293	Potraživanja za procudjmove	098	231	231	100,0
1294	Ostala neocomerčna potraživanja	099	0	900	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103+104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
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	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	111	0	0	-
143	Njericе (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Njericе - tuzemne	113	0	0	-
1432	Njericе - inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice - tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice - inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	119	0	0	-

1452	Opće i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
145	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1451	Ostali tuземni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1452	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
148	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 tužemnih 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 tužemnih 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	1.294	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134	1.294	0	0,0
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 138+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	123.969	155.828	125,7
191	Rashodi budućih razdoblja	143	123.969	155.828	125,7
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>		145	1.504.878	953.234	63,3
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	822.182	439.464	47,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	623.497	157.181	25,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	101.330	135.399	133,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	67.182	89.295	132,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.985	3.552	178,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	17.292	22.877	132,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	14.871	19.675	132,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	22.033	21.022	95,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	7.700	8.176	106,2
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavnima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	6.000	3.900	63,3
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	8.333	9.048	108,6
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	500.134	780	0,2
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	500.134	780	0,2
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 – tužemne	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 – tužemne	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 otvorene 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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	258.605	282.289	94,5
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Neplačeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	258.605	282.289	94,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	258.605	282.289	94,5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	582.808	513.770	88,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Kvalifikacijska rezerva	198	0	0	-
521	Višak prihoda	199	582.808	513.770	88,2
522	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sonja Ninić Ševo

Datum: 23. veljače 2019.

Osoba za kontakt: Vlatko Pažanin

Telefon: 0917308573

Telefaks: 022218144

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

