

**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: **6221308** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.**

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: **27.02.2018.**

Datum izdavanja: **27.02.2018.**

FINANCIJSKA AGENCIJA
OVJERA FINA-e
POSREDOVAČKA ŠIBENIK

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Naziv obveznika:	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"			
Poštanski broj:	22000	Mjesto:	Šibenik	
Adresa sjedišta:	Stipe Ninića 36		RNO broj:	0062642
Račun (IBAN):	HR2223400091110148343		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:	2017-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 236.518.571,10

BIL NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	977.838	1.504.878
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	977.838	1.504.878
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.254.799	1.305.198
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2.075.800	1.380.909
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	603.637	582.897
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	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 Ninčić Ševo
Datum: 26. veljače 2018.
Osoba za kontakt: V. Pažanin
Telefon: 0917308673
Telefax: 022218144
Adresa e-pošte: udruga.kamencici@gmail.com



Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: Stipe Ninića 36

Račun (IBAN): HR2223400091110148343

RNO broj: 0062642

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti koje nisu uključene u ovaj popis: 8. U.

Matični broj: 03443051

Šifra grada/općine: 444

Ostale grupe: 3122100

OIB: 79857437434

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 5.8.7.

Iznosi u karnama bez lige

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodna godina	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+006+011+024+032+041)	001	2.254.798	1.395.198	61,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	9.001	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	9.001	0	0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članakih doprinosa (AOP 005+007)	005	800	1.000	125,0
3211	Članarine	006	800	1.000	125,0
3212	Članakih doprinosa	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	89.776	70.378	100,9
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	89.776	70.378	100,9
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	381	132	34,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	381	132	34,6
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 depozita po viđenju	015	381	132	34,6
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih 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	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	2.174.841	1.323.690	60,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 025+027)	025	2.069.187	1.214.759	58,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.917.367	1.149.659	60,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	151.800	65.100	42,9
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	35.236	65.028	184,5
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	41.970	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	70.438	1.933	2,7
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade šteta 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 naspomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali naspomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.075.800	1.380.909	66,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.568.720	989.055	63,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1.338.234	843.041	63,0
4111	Plaće za redovan rad	047	1.338.234	843.041	63,0
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	230.480	146.014	63,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvarena postotka godine	Ostvarenje u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	202.687	130.095	64,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	23.167	14.308	61,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poćicanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	4.632	1.011	21,8
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	446.904	389.713	82,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 091)	058	134.832	91.635	68,0
4211	Službena putovanja	059	9.648	14.123	146,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	124.434	77.510	62,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	750	0	0,0
422	Naknade članovima u predstavniciškim i izvršnim tješima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	139	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	139	0	0,0
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	66.541	51.638	77,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	64.148	48.300	75,3
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	2.393	2.463	102,9
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	875	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	160.274	111.343	69,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	19.273	16.887	87,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	5.898	8.527	144,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	9.600	0	0,0
4254	Komunalne usluge	081	289	68	23,5
4255	Zakupnine i najemnine	082	27.400	15.600	56,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	97.814	67.021	68,5
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	0	3.260	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	66.862	66.229	142,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	22.041	15.381	69,8
4262	Materijal i sirovine	089	7.903	42.406	536,6
4263	Energija	090	32.530	34.051	104,7
4264	Sitan inventar i auto gume	091	4.188	3.391	81,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	18.456	19.868	107,7
4291	Premija osiguranja	093	1.291	0	0,0
4292	Reprezentacija	094	16.889	18.981	112,4
4293	Članarine	095	276	276	100,0
4294	Kolizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	611	-
43	Rashodi amortizacije	098	26.337	15.444	58,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	8.772	6.025	68,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	8.772	6.025	68,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	8.770	6.025	68,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	2	0	0,0
4433	Zatezne kamate	108	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	4.046	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	4.046	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	4.046	0	0,0
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	21.021	672	3,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	21.021	672	3,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	21.021	672	3,2
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun u rač. plana	OPIS	AOP	Ostvarena prethodna godina	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
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 proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2 075.800	1.380.909	66,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	178.999	14.289	8,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	424.638	568.408	133,9
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	603.637	582.697	96,5
	Manjak prihoda za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1.009.699	832.769	82,5
11	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	142	2.334.053	2.998.491	128,6
11	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	143	2.510.983	2.522.171	100,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	832.769	1.308.069	157,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	18	27	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	11	15	136,4
	Broj volontera	148	32	19	59,4
	Broj sati voloniranja	149	1.253	1.132	90,3
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u ovom 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 refinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
Stanje zaliha			156	0	0
Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)			157	1.314	1.193
					90,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sonja Ninić Ševo

Datum: 26. veljače 2018.

Osoba za kontakt: V. Pažanin

Telefon: 0917308673

Telefax: 022218144

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



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama "KAMENČIĆI"

Poštanski broj: 22000

Mjesto: Šibenik

Adresa sjedišta: Stipe Ninića 36

Račun (IBAN): HR2223400091110148343

RNO broj: 0062642

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti navedite u napomenama ili u

Matični broj: 03443061

Šifra grada/općine: 444

Uvijekopis: 2017/18

OIB: 79857437434

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Stanje i likvidna sredstva

Račun i nač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (54)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	977.838	1.004.878	153,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	56.186	70.295	125,1
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	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	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	56.186	70.295	125,1
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	244.951	260.722	106,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	23.275	39.572	170,0
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	13.163	13.362	101,5
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	69.643	69.643	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	1.994	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	138.800	136.151	98,0
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 prjevozna 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 sl.)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlozi i predmeti prirodnih rijekosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Všegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Všegodišnji 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, keramička i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	356.675	360.327	100,5
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	-

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	79.190	53.765	67,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	79.190	53.765	67,9
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prjevozna 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	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
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	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 sjeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Robe za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+106+125+133+142)	074	921.652	1.434.583	155,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	832.769	1.309.089	157,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	830.618	1.303.941	157,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	830.618	1.303.941	157,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Putnički račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	2.151	5.168	239,3
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozii i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	3.638	231	6,3
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 polozii	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanja 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	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	3.638	231	6,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	3.638	231	6,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
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	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – 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	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	1.294	1.294	100,0
161	Potraživanja od kupaca	134	1.294	1.294	100,0
162	Potraživanja za članarine i članake 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	83.951	123.969	147,7
191	Rashodi budućih razdoblja	143	83.951	123.969	147,7
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	977.838	1.504.878	153,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	374.201	922.182	246,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+155+164+168+169+170)	147	189.684	623.497	312,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	68.637	101.330	147,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	45.964	67.162	146,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prilaz na dohodak iz plaća	152	1.030	1.985	192,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	11.638	17.292	148,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	10.007	14.871	148,6
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	13.960	22.033	157,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	4.728	7.760	162,9
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	6.000	300,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	5.052	8.333	164,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	2.200	0	0,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdana vrijednosna papira	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljena kredita 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	117.067	500.134	427,2
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljena jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	117.067	500.134	427,2
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+176-181)	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+184-189)	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	174.517	298.885	171,1
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	174.517	298.885	171,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	174.517	298.885	171,1
5	Vlastiti izvori (AOP 196+198-200)	195	603.637	552.896	96,5
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	603.637	552.896	96,5
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 Ninčić Ševo

Datum: 26. veljače 2018.

Osoba za kontakt: V. Pažanin

Telefon: 0917308673

Telefax: 022218144

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

