

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL	G-PR-IZ-NPF	Kontrole	Šifre
---------	---------	-------	--------	------------	-----	-------------	----------	-------

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **BIOTEKA UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I ZNANOSTI**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **KAMENARKA 28H**

Račun (IBAN): **HR6723400091110426699**

RNO broj: **0141191**

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

Matični broj: **02622718**

Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **55178657512**

Oznaka razdoblja: **2017-12**

Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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+032+041)	001	475.935	845.962	177,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	47.112	67.667	143,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	47.112	67.667	143,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	210	910	433,3
3211	Članarine	006	210	910	433,3
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	17	8	47,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	17	8	47,1
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	17	8	47,1
3414	Prihodi od zateznih 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+028 do 031)	024	421.845	777.377	184,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	82.745	203.991	246,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	40.000	135.439	338,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	42.745	68.552	160,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	274.100	140.026	51,1
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	65.000	431.110	663,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	030		2.250	-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	6.751	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	6.751	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	6.751		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	449.023	828.830	184,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	78.677	197.576	251,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	43.779	131.929	301,4
4111	Plaće za redovan rad	047	43.779	131.929	301,4
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	25.190	38.901	154,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	9.708	26.746	275,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	9.708	26.746	275,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	368.424	629.729	170,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	46.289	57.571	124,4
4211	Službena putovanja	059	24.482	40.218	164,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	20.887	17.353	83,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	920		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	37.810	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	37.810		0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	81.907	534.455	652,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	46.850	68.731	146,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079		240	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	1.777	13.187	742,1
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	27.106	30.145	111,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	4.856	422.152	8.693,4
4258	Računalne usluge	085	1.017		0,0
4259	Ostale usluge	086	301		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	14.379	35.631	247,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	3.051	5.589	183,2
4262	Materijal i sirovine	089	885	19.366	2.188,2
4263	Energija	090	9.845	6.022	61,2
4264	Sitan inventar i auto gume	091	598	4.654	778,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	188.039	2.072	1,1
4291	Premije osiguranja	093	1.041		0,0
4292	Reprezentacija	094	1.049	1.378	131,4
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	185.949	694	0,4
43	Rashodi amortizacije	098			-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.580	1.525	96,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1.580	1.525	96,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.580	496	31,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107		1.028	-
4433	Zatezne kamate	108		1	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	342	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	342	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	342		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	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	449.023	828.830	184,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	26.912	17.132	63,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	34.302	60.986	177,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	228		0,0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	60.986	78.118	128,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	41.691	73.154	175,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	726.699	1.110.907	152,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	695.236	1.075.859	154,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	73.154	108.202	147,9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	3	3	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	6	6	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: JELENA LIKIĆ

Datum: 28.02.2018

Osoba za kontakt: SANDRA DOMINIĆ

Telefon: 031273155

Telefax: 031275655

Adresa e-pošte: zpm@zpm.hr