

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: BIOTEKA UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: VLADIMIRA PRELOGA 7

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: 2020-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lpa

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	1.429.563	1.297.670	90,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	453.996	335.260	73,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	453.996	335.260	73,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	742	840	113,2
3211	Članarine	006	742	840	113,2
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	1	148	>>100
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1	148	>>100
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	1	3	300,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		145	-
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	974.676	961.422	98,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	235.429	105.485	44,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	159.234	83.202	52,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	76.195	22.283	29,2
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
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	542.823	654.883	120,6
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	542.823	654.883	120,6
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	196.424	199.984	101,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	196.424	199.984	101,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036		1.070	-
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	148	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	148	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	148		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.203.727	1.292.872	107,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	626.585	745.456	119,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	354.184	414.074	116,9
4111	Plaće za redovan rad	057	354.184	414.074	116,9
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	64.800	67.092	103,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	207.601	264.290	127,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	71.008	87.859	123,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	136.593	176.431	129,2
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	560.400	336.050	60,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	123.057	50.934	41,4
4211	Službena putovanja	069	62.203	19.130	30,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	60.854	31.804	52,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
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	405	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	377		0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	28		0,0
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	5.000	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083		5.000	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	318.696	165.989	52,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	34.883	20.695	59,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	834	150	18,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	59.011	19.461	33,0
4254	Komunalne usluge	091	734	5.766	785,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	103.060	59.825	58,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	11.700		0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	102.452	55.486	54,2
4258	Računalne usluge	095	2.697	805	29,8
4259	Ostale usluge	096	3.325	3.801	114,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	102.845	68.802	66,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	29.538	16.753	56,7
4262	Materijal i sirovine	099	46.132	27.234	59,0
4263	Energija	100	6.567	12.600	191,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	20.608	12.215	59,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	15.397	45.325	294,4
4291	Premije osiguranja	103		10.920	-
4292	Reprezentacija	104	1.501	220	14,7
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	12.131	33.353	274,9
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.765	832	47,1
43	Rashodi amortizacije	108		44.389	-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.871	4.423	154,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	2.871	4.423	154,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.849	4.182	146,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	22	241	1.095,5
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	13.869	150.110	1.082,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	13.869	150.110	1.082,3
4511	Tekuće donacije	122	13.869	150.110	1.082,3
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	2	12.444	>>100
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	2	12.444	>>100
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	2		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137		12.444	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
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	1.203.727	1.292.872	107,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	225.836	4.798	2,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	82.961	307.593	370,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	1.204	5.814	482,9
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	307.593	306.577	99,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	112.325	304.588	271,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.469.316	1.456.295	99,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.277.053	1.546.382	121,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	304.588	214.501	70,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	5	100,0
	Broj volontera	162	35		0,0
	Broj sati volontiranja	163	650		0,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			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	11.413	5.197	45,5
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166		99.279	-
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 na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	12.108	104.486	863,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **JELENA LIKIĆ**

Datum: **26.02.2021**

Osoba za kontakt: **SANDRA DOMINIĆ**

Telefon: **031273155**

Telefax: **031275655**

Adresa e-pošte: **zpm@zpm.hr**