

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

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: 2021-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.297.670	988.084	76,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	335.260	582.860	173,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	335.260	582.860	173,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	840	910	108,3
3211	Članarine	006	840	910	108,3
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	148	1	0,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	148	1	0,7
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	3	1	33,3
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	145		0,0
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	961.422	404.313	42,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	105.485	373.066	353,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	83.202		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	22.283	24.866	111,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		348.200	-
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	654.883	31.097	4,7
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	654.883	31.097	4,7
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	199.984	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	199.984		0,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	1.070	150	14,0
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	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
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			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.292.872	974.638	75,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	745.456	640.728	86,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	414.074	362.826	87,6
4111	Plaće za redovan rad	057	414.074	362.826	87,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	67.092	54.900	81,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	264.290	223.002	84,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	87.859	74.981	85,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	176.431	148.021	83,9
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	336.050	263.570	78,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	50.934	28.543	56,0
4211	Službena putovanja	069	19.130	11.865	62,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	31.804	16.678	52,4
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	0	400	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079		400	-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	5.000	17.500	350,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	5.000	17.500	350,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	165.989	167.822	101,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	20.695	13.217	63,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	150	830	553,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	19.461	32.620	167,6
4254	Komunalne usluge	091	5.766	6.220	107,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	59.825	54.200	90,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	55.486	58.764	105,9
4258	Računalne usluge	095	805	1.971	244,8
4259	Ostale usluge	096	3.801		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	68.802	36.129	52,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	16.753	13.051	77,9
4262	Materijal i sirovine	099	27.234	2.007	7,4
4263	Energija	100	12.600	14.815	117,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	12.215	6.256	51,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	45.325	13.176	29,1
4291	Premije osiguranja	103	10.920	10.988	100,6
4292	Reprezentacija	104	220	66	30,0
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	33.353		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	832	2.122	255,0
43	Rashodi amortizacije	108	44.389	31.404	70,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.423	3.307	74,8
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	4.423	3.307	74,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.182	3.295	78,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	241	11	4,6
4433	Zatezne kamate	118		1	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	150.110	29.822	19,9
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	150.110	29.822	19,9
4511	Tekuće donacije	122	150.110	29.822	19,9
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	12.444	5.807	46,7
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	12.444	5.807	46,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	12.444	5.807	46,7
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	1.292.872	974.638	75,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	4.798	13.446	280,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	307.593	312.391	101,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153		2.168	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	312.391	323.669	103,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	304.588	214.501	70,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.456.295	2.169.549	149,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.546.382	1.836.150	118,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	214.501	547.900	255,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	3	60,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	4	80,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>AOP</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	5.197	19.083	367,2
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	99.279	216.845	218,4
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Opis stavke</b>	<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	104.486	235.935	225,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: JELENA LIKIĆ

Datum: 01.03.2022

Osoba za kontakt: SANDRA DOMINIĆ

Telefon: 031273155

Telefax: 031275655

Adresa e-pošte: sandra@zpm.hr