

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: **UDRUGA PROFESOR BALTAZAR udruga**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **BOLNIČKA CESTA 54**Račun (IBAN): **HR8524880011100118685**RNO broj: **0161220**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **02661900**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **16645975996**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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+040+049)	001	1.320.837	1.966.121	148,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	115.788	203.024	175,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	43.310	162	0,4
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	72.478	202.862	279,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	79	7.400	9.367,1
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	79	7.400	9.367,1
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.382	1.396	101,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.382	1.396	101,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	1.333	0	0,0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	16	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	49	1.380	2.816,3
3414	Prihodi od zateznih 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+030+033+036+037)	024	1.038.003	1.754.301	169,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	979.586	1.669.056	170,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	17.997	0	0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	961.589	1.669.056	173,6
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 (AOP 031+032)	030	0	17.997	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	17.997	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	35.000	13.800	39,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	35.000	13.800	39,4
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	23.417	25.448	108,7
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	28.000	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	28.000	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	165.585	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	8.046	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	8.046	0	0,0
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	157.539	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	157.539	0	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.451.679	1.486.542	102,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	650.559	647.215	99,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	563.054	567.023	100,7
4111	Plaće za redovan rad	057	563.054	567.023	100,7
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	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	87.505	80.192	91,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	87.505	80.192	91,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	764.878	762.513	99,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	11.292	4.820	42,7
4211	Službena putovanja	069	3.372	0	0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	7.920	4.820	60,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	58.286	113.695	195,1
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	65	2.585	3.976,9
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	49.221	103.110	209,5
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	9.000	8.000	88,9
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	11.200	8.200	73,2
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	11.200	8.200	73,2
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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	511.569	476.229	93,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	43.962	63.023	143,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	40.234	4.020	10,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	26.875	14.000	52,1
4254	Komunalne usluge	091	8.516	7.801	91,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	77.941	144.083	184,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	261.395	184.885	70,7
4258	Računalne usluge	095	0	0	-
4259	Ostale usluge	096	52.646	58.417	111,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	124.101	64.648	52,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	48.432	17.248	35,6
4262	Materijal i sirovine	099	22.164	0	0,0
4263	Energija	100	31.094	30.238	97,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101	22.411	17.162	76,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	48.430	94.921	196,0
4291	Premije osiguranja	103	10.882	5.757	52,9
4292	Reprezentacija	104	35.244	49.641	140,8
4293	Članarine	105	394	1.575	399,7
4294	Kotizacije	106	0	37.948	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.910	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	108	20.680	52.973	256,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.973	13.841	198,5
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	6.973	13.841	198,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.013	13.544	337,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	78	297	380,8
4433	Zatezne kamate	118	2.882	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	10.000	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	10.000	-
4511	Tekuće donacije	122	0	10.000	-
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	8.589	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 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	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	8.589	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	8.589	0	0,0
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	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 proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	1.451.679	1.486.542	102,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	479.579	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	130.842	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	85.281	0	0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	42.832	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	436.747	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	45.561	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	12.661	209.618	1.655,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.991.036	1.893.625	63,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.794.079	2.025.958	72,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	209.618	77.285	36,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	5	125,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
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	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
					Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	4	5	125,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: tatjana jakšić

Datum: 6.2.2023

Osoba za kontakt: gordana kanjuh

Telefon: 01/3091582

Telefax: 01/3019585

Adresa e-pošte: info@ahac.hr