

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **CENTAR ZA ŽENE "ADELA"**Poštanski broj: **44000**Mjesto: **SISAK**Adresa sjedišta: **S.S.KRANJČEVIĆA 6**Račun (IBAN): **HR1724070001188022864**Šifra djelatnosti: **9499**RNO broj: **0032719**Matični broj: **01784609**Šifra grada/općine: **391**OIB: **91399412379**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **3**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Racun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	587.317	569.904	97,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
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	72	13	18,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	72	13	18,1
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	72	13	18,1
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+030+033+036+037)	024	586.405	569.891	97,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	543.729	566.091	104,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	280.000	280.000	100,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	263.729	286.091	108,5
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	39.294	0	0,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	39.294		0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	1.300	3.000	230,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	1.300	3.000	230,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.082	800	38,4
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	840	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihodi od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	840	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	840		0,0
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
	RASHODI				
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054			
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	546.050	567.410	103,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	203.911	229.800	112,7
4111	Plaće za redovan rad	057	173.985	196.075	112,7
4112	Plaće u naravi	058	173.985	196.075	112,7
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062			-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	29.926	33.725	112,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	26.968	30.392	112,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	2.958	3.333	112,7
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067			-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	339.010	334.328	98,6
4211	Službena putovanja	069	15.709	17.400	110,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	10.248	8.400	82,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	5.461	9.000	164,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072			-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	50.798	38.400	75,6
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	50.798	38.400	75,6
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077			-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082			-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	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			-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	164.000	162.093	98,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	12.122	11.889	97,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	14.648	18.420	125,8
4254	Komunalne usluge	091	6.994	4.766	68,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	9.923	11.494	115,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	84.294	84.000	99,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	248		0,0
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	35.771	31.544	88,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	108.503	116.248	107,1
4262	Materijal i sirovine	099	9.442	8.682	91,7
4263	Energija	100	47.509	73.025	153,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101	48.254	31.678	65,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	3.298	2.863	87,4
4291	Premije osiguranja	103	0	187	-
4292	Reprezentacija	104			-
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107		187	-
43	Rashodi amortizacije	108			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	591	591	100,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	2.498	2.691	107,7
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111			-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
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			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.498	2.691	107,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	2.460	2.687	109,2
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	38	4	10,5
45	Donacije (AOP 121+125)	120			-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122	0	0	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4521	Kapitalne donacije				
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	126			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	127			
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	128	40	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	129	0	0	
4612	Penali, ležarine i drugo	130			
4613	Naknade šteta radnicima	131			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	132			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	133			
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	134	40	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	135			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	136			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	137			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	138	40		
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	139	0	0	0,0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	141			
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	143			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	144			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	145			
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	146	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	147	0	0	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	148	546.050	587.410	103,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	149	41.267	2.494	6,0
5221	Višak prihoda – preneseni	150	0	0	
5222	Manjak prihoda – preneseni	151		3.792	
	Obveze poreza na dobit po obračunu	152	37.475		0,0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	153			
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	154	3.792	6.286	165,8
	DODATNI PODACI	155	0	0	
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine				
11-ukupno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	156	4.369	31.455	720,0
11-potražnja	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	157	662.766	658.750	99,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	158	635.680	656.945	103,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	159	31.455	33.260	105,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	160	3	3	100,0
	Broj volontera	161	3	3	100,0
	Broj sati volontiranja	162			
		163			
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	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			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			
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					
	Stanje zaliha	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	170			
		171	6	6	100,0

Zakonski zastupnik: **SENKA FILIPOVIĆ**

Datum: **22. veljače 2018.**

Osoba za kontakt: **Ivana Majcen Majstorović**

Telefon: **044571140**

Telefax: **044571124**

Adresa e-pošte: **Ivana.majcen@in-93.hr**

