

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2008.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01925199

Matični broj

DOCUMENTA

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

ZAGREB, ODRANSKA 1

Mjesto, ulica i kućni broj

0

Osobni identifikacijski broj (OIB)

21

Šifra županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2008-12

AOP oznaka razdoblja

135.156.094,74

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	0	379.996
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+194)	145	0	379.996

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+006+010+014+027+039)	001	0	1.131.979
RASHODI (AOP 050+061+090+093+105+111)	049	0	871.064
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA (AOP 049-123 ili 049+124)	125	0	871.064
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-125)	126	0	260.915
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 125-001)	127	0	0
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	302.070
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0
Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	0	4
Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	0	4

013392909

Telefon

013392909

Telefaks

VESNA TERŠELIĆ

Zakonski predstavnik:

dubravka.obad@zg.t-com.hr

Adresa e-pošte

DUBRAVKA OBAD

Osoba za kontaktiranje



(potpis voditelja računovodstva)



(potpis zakonskog predstavnika)

DOCUMENTA
CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU
M.P.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
SREDIŠNJI URED

Broj:

№ 01693

Evidencijski broj

P O T V R D A
prijava godišnjih financijskih
izvještaja za 2008.

(popunjava FINA)

Datum: 27.02.09

Potpis: 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2008.

Naziv obveznika: **DOCUMENTA** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2008-12**
 Poštanski broj: **10000** Kontrolni broj: **135.156.094.74**
 Mjesto: **ZAGREB** Osobni identifikacijski broj (OIB):
 Adresa sjedišta: **ODRANSKA 1**
 Žiro račun: Žup: **GRAD ZAGREB** Šifra županije: **21**
 Matični broj: **01925199** Općina/grad: **GRAD ZAGREB** Šifra općine: **133**
 Šifra djelatnosti: **9499**
 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: **1.5.3.**

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: **708**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+006+010+014+027+039)	001	0	1.131.979	-
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003)	002	0	1.614	-
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 004+005)	003	0	1.614	-
3111	Prihodi od prodaje roba	004	0	1.614	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	005	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 007)	006	0	0	-
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 008+009)	007	0	0	-
3211	Članarine	008	0	0	-
3212	Članski doprinosi	009	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 011)	010	0	0	-
331	Prihodi po posebnim propisima (AOP 012+013)	011	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	012	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	013	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 015+024)	014	0	162	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 016 do 023)	015	0	162	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	016	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	017	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	018	0	69	-
3414	Prihodi od zatezних kamata	019	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	020	0	93	-
3416	Prihodi od dividendi	021	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	022	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	023	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 025+026)	024	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	025	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	026	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 028+031+033+035+037)	027	0	1.128.645	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 029+030)	028	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	029	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	030	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 032)	031	0	851.880	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	032	0	851.880	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034)	033	0	276.765	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0	276.765	-
354	Prihodi od građana i kućanstava (AOP 036)	035	0	0	-
3541	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 040+043+045)	039	0	1.558	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 041+042)	040	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	041	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	042	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine (AOP 044)	043	0	0	-
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	044	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	1.558	-
3631	Otpis obveza	046	0	1.558	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 050+061+090+093+105+111)	049	0	871.064	-
41	Rashodi za zaposlene (AOP 051+056+058)	050	0	462.954	-
411	Plaće (AOP 052 do 055)	051	0	394.887	-
4111	Plaće za redovan rad	052	0	394.887	-
4112	Plaće u naravi	053	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	054	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	055	0	0	-
412	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 057)	056	0	0	-
4121	Ostali rashodi za zaposlene	057	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 059+060)	058	0	68.067	-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	059	0	61.354	-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	060	0	6.713	-
42	Materijalni rashodi (AOP 062+066+068+070+075+085)	061	0	398.043	-
421	Naknade troškova zaposlenima (AOP 063+064+065)	062	0	52.275	-
4211	Službena putovanja	063	0	38.899	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	064	0	13.376	-
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	065	0	0	-
422	Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 067)	066	0	0	-
4221	Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	067	0	0	-
423	Naknade troškova volonterima (AOP 069)	068	0	3.653	-
4231	Naknade troškova volonterima	069	0	3.653	-
424	Rashodi za materijal i energiju (AOP 071 do 074)	070	0	22.445	-
4241	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	071	0	10.367	-
4242	Materijal i sirovine	072	0	0	-
4243	Energija	073	0	11.180	-
4244	Sitni inventar i auto gume	074	0	898	-
425	Rashodi za usluge (AOP 076 do 084)	075	0	294.580	-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	076	0	34.498	-
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	077	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	078	0	0	-
4254	Komunalne usluge	079	0	6.616	-
4255	Zakupnine i najamnine	080	0	70.243	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	081	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	082	0	84.640	-
4258	Računalne usluge	083	0	3.782	-
4259	Ostale usluge	084	0	94.801	-
429	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 086 do 089)	085	0	25.090	-
4291	Premije osiguranja	086	0	0	-
4292	Reprezentacija	087	0	24.041	-
4293	Članarine	088	0	0	-
4294	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	089	0	1.049	-
43	Rashodi amortizacije (AOP 091)	090	0	0	-
431	Amortizacija (AOP 092)	091	0	0	-
4311	Amortizacija	092	0	0	-
44	Financijski rashodi (AOP 094+096+100)	093	0	4.546	-
441	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 095)	094	0	0	-
4411	Kamate za izdane mjenice	095	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	1.004	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0	1.004	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	0	3.542	-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	0	2.427	-
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	0	1.012	-
4433	Zatezne kamate	103	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	0	103	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107	0	0	-
4512	Stipendije	108	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
452	Kapitalne donacije (AOP 110)	109	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	110	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 112+117)	111	0	5.521	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 113 do 116)	112	0	5.510	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	113	0	5.510	-
4612	Penali, ležarine i drugo	114	0	0	-
4613	Naknade šteta zaposlenicima	115	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	116	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 118 do 120)	117	0	11	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	118	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	119	0	11	-
4623	Ostali nespomenuti rashodi	120	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA (AOP 049-123 ili 049+124)	125	0	871.064	-
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-125)	126	0	260.915	-
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 125-001)	127	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128	0	41.155	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	302.070	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	0	153.360	-
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	0	2.701.209	-
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	0	2.523.589	-
11	Stanje novčanih sredstava na kraju godine (AOP 132+133-134)	135	0	330.980	-
	Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	0	4	-
	Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	0	4	-
	Kontrolni zbroj (AOP 132 do AOP 137)	138	0	5.709.146	-

Zakonski predstavnik: **VESNA TERŠELIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **DUBRAVKA OBAD**

Telefon za kontakt: **013392909**

Telefax: **013392909**

Adresa e pošte: **dubravka.obad@zg.t-com.hr**


CENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2008.

Naziv obveznika: DOCUMENTA

AOP ozn. razdoblja: 2008-12

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ODRANSKA 1

Žiro račun:

Šifra županije: 21

Matični broj: 01925199

Šifra općine: 133

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 1.5.3.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	0	379.996	-
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	0	35.434	-
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	0	35.434	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	0	63.531	-
0221	Uredska oprema i namještaj	024	0	63.531	-
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	0	28.097	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (=AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	0	898	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	0	898	-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	0	344.562	-
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	0	330.980	-
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	0	327.860	-
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	0	327.860	-
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	0	3.120	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	7.250	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	7.250	-
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090	0	7.250	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101 do 103 -104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi poduzetnicima	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	614	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	614	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	5.718	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	5.718	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+194)	145	0	379.996	-
2	Obveze (AOP 147+173+181+189)	146	0	42.492	-
24	Obveze za rashode poslovanja (AOP 148+156+163+167+168+169)	147	0	42.492	-
241	Obveze za zaposlene (AOP 149 do 155)	148	0	34.891	-
2411	Obveze za plaće – neto	149	0	20.663	-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća	152	0	3.153	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	0	5.954	-
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	0	5.121	-
2417	Ostale obveze za zaposlene	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 162)	156	0	7.601	-
2421	Naknade troškova zaposlenima	157	0	1.160	-
2422	Naknade troškova članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	158	0	0	-
2423	Naknade troškova volonterima	159	0	0	-
2424	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	0	6.441	-
2425	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 164 do 166)	163	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168	0	0	-
249	Ostale tekuće obveze (AOP 170 do 172)	169	0	0	-
2491	Obveze za poreze	170	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 174+177-180)	173	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 175+176)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 178+179)	177	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 182+185-188)	181	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 183+184)	182	0	0	-
2611	Obveze za kredite banaka u zemlji	183	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 186+187)	185	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 190+191)	189	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	190	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 192+193)	191	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	193	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 195+200-201)	194	0	337.504	-
51	Vlastiti izvori (AOP 196+197)	195	0	35.434	-
511	Vlastiti izvori	196	0	35.434	-
512	Revalorizacijska rezerva	197	0	0	-
52	Rezultat poslovanja (AOP 199)	198	0	302.070	-
522	Višak/manjak prihoda (AOP 200 ili 201)	199	0	302.070	-
5221	Višak prihoda	200	0	302.070	-
5222	Manjak prihoda	201	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
6	Izvanbilančni zapisi (=0)	202	0	0	-
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva (AOP 204)	203	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	204	0	0	-

Zakonski predstavnik **VESNA TERŠELIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **DUBRAVKA OBAD**

Telefon za kontakt: **013392909**

Telefax: **013392909**

Adresa e pošte: **dubravka.obad@zg.t-com.hr**



DOCUMENTA
Odranska 1
10000 Zagreb

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Tkalčićeva 19
10000 Zagreb

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od
1. siječnja 2008. - 31. prosinca 2008.

1. U obračunskom razdoblju ostvareno je:

AOP	Opis	2008
001	Prihoda	1.131.979,00
049	Rashoda	871.064,00
126	Višak prihoda poslovanja	260.915,00
130	Višak prihoda raspoloživ u '09.	302.070,00

2. Pregled ostalih ugovornih odnosa:

Ne postoje ostali ugovorni odnosi koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta, mogli postati obveza ili imovina - dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku itd.

3. Pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najмова (leasinga):

Udruga nema niti obveza niti potraživanja po kreditima i zajmovima.

DOCUMENTA
CENTAR ZA SUKOBANJE S PROŠLOŠĆU

Zagreb, 23 . veljače 2009.


