

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012.
I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

PRIHODI

AOP	OPIS	OSTVARENO	KOMENTAR
002	Prihodi od pružanja usluga	72.038	ŽO Varaždin i ŽO Vukovarsko Srijemska
005	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	2.335.799	Prihod od članarina prikupljen prema Odluci o visini, načinu prikupljanja i raspodjeli članarine
008	Prihodi po posebnim propisima	33.432.042	Prihod iz državnog proračuna Prihod iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave
011	Prihodi od imovine	33.958	Kamate na depozite po viđenju Pozitivne tečajne razlike Ostali prihodi Prihod od nefinancijske imovine
024	Prihod od donacija	211.862	Donacije pravnih osoba Donacije fizičkih osoba
032	Ostali prihodi	813.168	Prihod od naknade šteta : 7.258 Prihod od refundacija : 150.737 Otpis obveza : 579.764 ODNOSI SE NA ŽO: Koprivničko Križevačka 62.215 - odnosi se na otpis obaveza prema dobavljaču, radi zastare Ličko Senjska 34.086 - prema dobavljačima radi zastare Osječko Baranjska 141.366 – otpis obveza roba vraćena dobavljaču Požeško Slavonska 20.679 – otpis prema dobavljačima Sisačko Moslavačka 88.963 – otpis prema dobavljačima Splitsko Dalmatinska 216.670 – radi se o otpisu zaduženja plaća iz ranijih godina, dogovoreno sa središnjicom da neće biti refundacije Virovitičko Podravska 13.844 – otpis prema dobavljačima Međimurska 1.941 –radi se o zastari rač. Međimurske novine stariji od tri godine
	UKUPNO PRIHODI	36.898.867	

RASHODI

AOP	OPIS	OSTVARENO	KOMENTAR
042	Rashodi za zaposlene	6.453.599	Plaća zaposlenih Doprinosi na plaću Ostali rashodi (dar djeci, jubilarna nagrada)
052	Materijalni rashodi	19.132.448	Naknade troškova radnicima Naknade troškova članova Povjerenstva i sl. Naknade volonterima Naknade ostalim osobama van radnog odnosa Rashodi za usluge Materijal i energija Ostali rashodi poslovanja
093	Rashodi amortizacije	748.914	Amort. obračunata po propisanim stopama
094	Financijski rashodi	496.804	Kamate za primljene kredite Ostali financijski rashodi
105	Tekuće donacije	1.481.987	Tekuće donacije; Zaklada hr.dr. zavjeta i ostalo
110	Ostali rashodi	975.132	Kazne penali i naknade štete Ostali nespomenuti rashodi : U iznosu od 209.395 odnosi se na oprihodovane prihode od lokalne zajednice u 2011. Koje su trebale biti doznačene Gradu Zagrebu, obzirom da ih je Središnjica oprihodovala u ovom izvješću smo teretili ostale nespomenute rashode i priznali Grad Zagreb. Otpis potraživanja: PO nalazu Državne revizije iz 2011. g. izvršili smo ispravak knjiženja u iznosu od 640.589 kn koje se odnose na: potraživanja dobavljača iz inozemstva Q4 u iznosu od 437.958 kn i ispravak potraživanja od HZZO u iznosu od 202.631 kn
	UKUPNO RASHODI	29.288.884	

UKUPNO OSTVARENI PRIHOD 1.1.- 31.12.2012.	36.898.867
UKUPNO OSTVARENI RASHOD 1.1.- 31.12.2012.	29.288.884
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA U 2012. GODINI	7.609.983
MANJAK PRIHODA PRENESEN IZ 2011. GODINE	3.624.260
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	3.985.723

BILANCA NERPROFITNE ORGANIZACIJE

AOP 02 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Stanje nefinancijske imovine na datum sastavljanja bilance je 11.469.969 kuna.

AOP 074 FINANCIJSKA IMOVINA

Financijska imovina na dan sastavljanja bilance iznosila je 4.665.231 kuna.

AOP 147 OBVEZE ZA RASHODE u iznosu od 7.155.285 kuna odnosi se na obveze radnicima za plaću 12. mjesec 2012. koja je isplaćena u siječnju 2013. godine i obveze prema dobavljačima.

AOP 182 OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE u iznosu od 458.000 kuna odnosi se na zajam ŽO Šibensko-Kninske županije kod Jadranske banke Šibenik za kupnju poslovnog prostora koji ističe 2015. godine.

AOP 199 VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU iznosi 3.985.723 kuna.