

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: CIP IDEM

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 48

Račun (IBAN): HR662360001101416528

RNO broj: 0055158

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 00948314

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 22240978017

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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+032+041)	001	2.120.988	942.353	44,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	27.715	58.830	212,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	155	540	348,4
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	27.560	58.290	211,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	69.625	78.140	112,2
3211	Članarine	006	69.625	78.140	112,2
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	919	237	25,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	919	237	25,8
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	919	237	25,8
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+028 do 031)	024	2.022.729	540.285	26,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	1.591.119	470.209	29,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	421.397	295.653	70,2
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.169.722	174.556	14,9
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	361.827	49.196	13,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	43.372	18.300	42,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	26.111	2.580	9,9
355	Ostali prihodi od donacija	031	300		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	264.861	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	264.861	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034		264.861	-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.780.889	854.361	48,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	409.438	336.468	82,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	338.936	276.898	81,7
4111	Plaće za redovan rad	047	338.936	276.898	81,7
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	10.000	10.000	100,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	60.502	49.570	81,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	54.799	44.917	82,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	5.703	4.653	81,6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.339.529	491.941	36,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	38.181	30.427	79,7
4211	Službena putovanja	059	13.853	12.132	87,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	20.284	16.500	81,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	4.044	1.795	44,4
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	7.652	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068		7.652	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	1.017.029	273.078	26,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	1.007.040	272.324	27,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	9.989	754	7,5
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	203.585	144.095	70,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	17.701	17.600	99,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	4.462	875	19,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081	14.043	20.195	143,8
4255	Zakupnine i najamnine	082	8.976		0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	155.728	71.932	46,2
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	2.675	33.493	1.252,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	72.205	28.967	40,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	41.962	5.854	14,0
4262	Materijal i sirovine	089	2.449	2.431	99,3
4263	Energija	090	13.336	11.447	85,8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	14.458	9.235	63,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	8.529	7.722	90,5
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	7.769	7.722	99,4
4293	Članarine	095	760		0,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	16.922	20.917	123,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	10.000	5.035	50,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	10.000	5.035	50,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	10.000	4.342	43,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108		19	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		674	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	5.000	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	5.000	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	5.000		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.780.889	854.361	48,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	340.099	87.992	25,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136		235.875	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	104.224		0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	235.875	323.867	137,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	246.501	155.388	63,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.358.698	1.040.177	44,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	2.449.811	949.282	38,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	155.388	246.283	158,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	361.827	49.196	13,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	4	100,0
	Broj volontera	148	27	16	59,3
	Broj sati volontiranja	149	829	520	62,7
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	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	362.691	49.740	13,7

Zakonski zastupnik: prof LJILJANA IGRIC

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: DEAN EGIC

Telefon: 014650349

Telefax: 014651128

Adresa e-pošte: egmatrade@net.hr

