

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika:	HCK - Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske žup		
Poštanski broj:	51000	Mjesto:	Rijeka
		RNO broj:	0036045
Adresa sjedišta:	Mire Radune Ban 14		Matični broj:
			01054414
Račun (IBAN):	HR2425000091101320750		OIB:
			70329448525
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	
		Oznaka razdoblja:	2016-12
Šifra grada/općine:	373	Šifra županije:	8
	Grad/općina: RIJEKA		
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 144.886.101,64

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	655.379	715.122
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	655.379	715.123
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.470.840	1.382.636
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.476.112	1.331.603
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	45.761
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	5.272	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: VESNA ČAVAR

Datum: 06.02.2017

Osoba za kontakt: Zorana Mavričič-Korošec

Telefon: 051691190

Telefax:

Adresa e-pošte: knjigovodstvo@makora.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

(popunjiva FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HCK - Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske žup

Poštanski broj: 51000

Mjesto: Rijeka

Adresa sjedišta: Mire Radune Ban 14

Račun (IBAN): HR2425000091101320750

RNO broj: 0036045

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 01054414

Šifra grada/općine: 373

Grad/općina: RIJEKA

OIB: 70329448525

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvarena prethodne godine	Ostvarena u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.470.840	1.382.636	94,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	254.867	214.334	84,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	254.867	214.334	84,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	900	0	0,0
3211	Članarine	006	900	0	0,0
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.115.000	1.115.000	100,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.115.000	1.115.000	100,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	336	494	147,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	336	494	147,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	334	494	147,9
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 dobili trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	2	0	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+028 do 031)	024	70.961	28.207	39,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	30.000	11.200	37,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	30.000	11.200	37,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	40.961	17.007	41,5
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	28.776	24.601	85,5
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija (AOP 034+035)	033	28.576	22.170	77,6
3611	Prihodi od naknade šteta	034	28.576	7.708	27,0
3612	Prihodi od refundacija	035	0	14.462	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	2.431	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	200	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana polraživanja	039	200	0	0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.476.112	1.331.603	90,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	721.083	656.939	91,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	595.586	542.033	91,0
4111	Plaće za redovan rad	047	595.586	542.033	91,0
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	20.354	19.200	94,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	105.143	95.706	91,0

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	94.751	86.247	91,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	10.392	9.459	91,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	532.680	527.260	99,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	52.390	44.041	84,1
4211	Službena putovanja	059	34.683	23.214	66,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	17.107	13.627	79,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	600	7.200	1.200,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	16.877	7.519	44,6
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	16.877	7.125	42,2
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	394	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	13.119	16.010	122,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	13.119	16.010	122,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	284.506	268.248	94,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	29.647	38.185	128,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	85.975	53.357	62,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	1.835	2.719	148,2
4254	Komunalne usluge	081	2.653	3.040	114,6
4255	Zakupnine i najamnine	082	20.248	27.128	134,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	69.148	39.045	56,5
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	75.000	104.774	139,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	80.387	96.972	120,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	18.122	20.538	113,3
4262	Materijal i sirovine	089	22.936	19.399	84,6
4263	Energija	090	31.571	23.689	75,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	7.758	33.346	429,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	85.401	94.470	110,6
4291	Premije osiguranja	093	18.473	18.194	98,5
4292	Reprezentacija	094	65.528	75.026	114,5
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kofizacije	096	1.400	1.250	89,3
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	124.169	102.344	82,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.525	4.937	140,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	3.525	4.937	140,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.525	4.937	140,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	92.698	36.008	38,8
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	92.698	36.008	38,8
4511	Tekuće donacije	112	92.698	36.008	38,8
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.959	4.115	210,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	1.959	4.115	210,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	2.415	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	1.959	1.700	86,8
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
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	Tekućih rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	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	1.476.112	1.331.603	90,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	51.033	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	5.272	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	5.272	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	45.761	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	5.272	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	284.310	365.956	128,7
11-eksploata	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.658.452	1.529.543	92,2
11-ostalo	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.576.806	1.349.855	85,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	365.956	545.644	149,1
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	3	75,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	3	75,0
	Broj volontera	148	28	30	107,1
	Broj sati volontiranja	149	1.584	1.164	73,5
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	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	1.620	1.200	74,1

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VESNA ČAVAR**
Datum: **06.02.2017**
Osoba za kontakt: **Zorana Mavričić-Korošec**
Telefon: **051691190**
Telefax: _____
Adresa e-pošte: **knjigovodstvo@makora.hr**



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **HCK - Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske žup**Poštanski broj: **51000**Mjesto: **Rijeka**Adresa sjedišta: **Mire Radune Ban 14**Račun (IBAN): **HR2425000091101320750**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d.n.

Šifra grada/općine: **373**Grad/općina: **RIJEKA**RNO broj: **0036045**Matični broj: **01054414**OIB: **70329448525**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez šipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (6/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	656.379	715.122	109,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	250.466	145.706	58,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	36.575	36.575	100,0
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 008 do 016)	008	36.575	36.575	100,0
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	36.575	36.575	100,0
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	213.891	109.131	51,0
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	357.059	302.628	84,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	132.570	80.177	60,5
0222	Komunikacijska oprema	025	1.059	0	0,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	31.307	30.328	96,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	26.940	26.940	100,0
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	165.183	165.183	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	642.675	446.427	69,5
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	642.675	446.427	69,5
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	785.843	639.924	81,4
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	156.592	189.377	120,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	156.592	189.377	120,9
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	404.913	589.416	140,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	365.956	545.645	149,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	364.570	545.423	149,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	364.570	545.423	149,6
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	1.366	222	16,0
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	3.469	2.161	62,3
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 radnika	088	1.309	0	0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
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	2.160	2.161	100,0
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	2.160	2.161	100,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103+104)	100	28.878	15.000	51,9
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	28.878	15.000	51,9
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	-
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 (AOP 134 do 137+140-141)	133	6.610	6.610	100,0
161	Potraživanja od kupaca	134	6.610	6.610	100,0
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	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		145	855.379	715.123	109,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	68.799	77.510	112,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	63.298	73.413	116,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	56.326	40.248	71,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	32.003	23.157	72,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	6.527	4.398	67,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	9.511	6.768	71,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.285	5.925	71,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	6.972	33.165	475,7
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.249	700	56,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstevima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	5.723	32.465	567,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+176-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	5.501	4.097	74,5
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	5.501	4.097	74,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	5.501	4.097	74,5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	586.580	637.613	108,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	591.852	591.852	100,0

511	Vlastiti izvori	197	591.852	591.852	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	45.761	-
5222	Manjak prihoda	200	5.272	0	0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VESNA ČAVAR**

Datum: **06.02.2017**

Osoba za kontakt: **Zorana Mavričić-Korošec**

Telefon: **051691190**

Telefax:

Adresa e-pošte: **knjigovodstvo@makora.hr**



HCK – Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije

RIJEKA, M. Radune Ban 14
OIB: 70329448525

BILJEŠKE uz financijske izvještaje za 2016. godinu

Račun prihoda i rashoda:

Prihodi u ukupnom iznosu od 1.382.636 kn imali su slijedeću analitiku:

311261	prihodi za SLUŽBU SPAŠAVANJA	214.333,75 kn
33111	PRIHODI IZ PRORAČUNA PGŽ	1.115.000,00 kn
34131	kamate	494,42 kn
351223	prihodi od donacija	11.200,00 kn
35312	prihodi od ostalih pravnih osoba	4.546,65 kn
35313	prihodi od pravnih osoba KAMP MLADEŽI	12.460,00 kn
36112	prihodi od naknade štete temeljem osiguranja	7.708,00 kn
36121	PRIHODI OD REFUNDACIJA	14.462,37 kn
36211	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.430,84 kn

Rashodi su u ukupnom iznosu od 1.331.603 kn.

Rashodi za programe su bili slijedeći:

DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	49.963,57 kn
PROGRAM RADA SA MLADEŽI	62.373,36 kn
PROGRAMI PRVE POMOĆI	17.812,78 kn
SPASILAČKA SL. ŽIVOTA NA VODI	67.320,76 kn
PROGRAMI SLUŽBE TRAŽENJA	25.287,27 kn
ZAJEDNIČKE AKCIJE SA GDCK PGŽ	8.475,23 kn
ODBORI, SJEDNICE I SKUPŠTINE	21.617,05 kn
MEĐUŽUPANJSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.584,89 kn
ULAGANJE U OPREMU-OBNAVLJANEJ	8.772,31 kn
DONACIJE	34.685,20 kn



Od ostalih rashoda, izdvajamo slijedeće:

TELEFON I POŠTA	22.077,66 Kn
NAJAM, VODA, KOM. USLUGE	30.167,36 kn
STRUJA	11.248,78 kn
BENZIN	2.030,37 kn
MAT ZA ČIŠĆENJE	
UREDSKI MATERIJAL	14.941,93 kn
KNJIGOVODSTVO	25.800,00 kn
PLAĆE SA POREZIMA I DOPRINOSIMA	637.739,16 kn
AMORTIZACIJA	102.343,61 kn
BANKOVNA PROVIZIJA	4.937,38 kn
IZDACI ZA ZAPOSLENE (božićnice, prijevoz na posao)	32.826,63 Kn
PUTNI NALOZI (NISU PROGRAM) 31. 43	2.411,05 kn
OSTALI TROŠKOVI (osiguranja, registracije, porezi, pokloni, sitne usluge, materijal za uređenje	142.186,96 Kn

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 51.033 kn, od kojega je sa 5.272 kn pokriven manjak prethodne godine, te na raspolaganju za prijenos ostaje 45.761 kn.

Bilanca:

U dijelu imovine došlo je do promjena tijekom godine, jer su neka rashodovana sredstva predana na otpad, a nekoliko sredstava je prodano.

Na cjelokupnoj dugotrajnoj imovini obračunata je amortizacija primjenom propisanih stopa za neprofitne organizacije sukladno propisanom vijeku trajanja svakog pojedinog sredstva u ukupnom iznosu od 102.343,61 kn.

Nakon tog obračuna, knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine je 145.705,68 kn.

Novca na računu i u blagajni je 545.645kn.

Potraživanja za zajmove su 15.000 kn.

Potraživanja od kupaca su 6.610 kn.

Obveze za rashode odnose se na neto plaće, poreze i doprinose za plaće za prosinac 2016., koje su isplaćene početkom siječnja 2017. godine, a dužni smo ih prikazati na dan 31.12.

Obveze prema dobavljačima odnose se na nedospjele račune prispjele krajem prosinca.

Ravnateljica:
Vesna Čavar



06.02.2017.