

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika:	UDRUŽENJE "DJECA PRVA"			
Pošanski broj:	10040	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	Hrvatskog proljeća 34/II		RNO broj:	0054097
Račun (IBAN):	HR7423600001101255849		Matični broj:	00700967
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnost: Organizacija ostalih članских organizacija, d. o. o.	OIB:	21934187304
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2016-12
Broj pogrešaka:	Nema		Šifra županije:	21
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

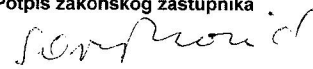
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **335.535.158,21**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.101.555	1.190.785
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.101.555	1.190.784
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.458.300	2.143.731
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2.429.724	2.109.086
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	457.665	492.029
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom 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: Sanja Orešković VrbanecDatum: 28.02.2017.Osoba za kontakt: Tomislav MargreitnerTelefon: 2947-061Telefax: 2947-061Adresa e-pošte: udr-djeca-prva@inet.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **UDRUŽENJE "DJECA PRVA"**Poštanski broj: **10040**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **Hrvatskog proljeća 34/II**Račun (IBAN): **HR7423600001101255849**RNO broj: **0054097**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **00700967**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **21934187304**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	2.458.300	2.143.731	87,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.804	6.260	164,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	3.804	5.366	141,1
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	894	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	2.033	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	2.033	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	5.415	4.454	82,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	5.415	4.454	82,3
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	286	84	29,4
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	5.129	4.370	85,2
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	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	2.437.123	2.115.123	86,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	490.783	737.586	150,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	165.687	374.603	226,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	325.096	362.983	111,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	1.544.670	1.020.024	66,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	401.220	354.943	88,5
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	450	2.570	571,1
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	11.958	15.861	132,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	8.570	15.861	185,1
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	8.570	15.861	185,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	3.388	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	3.388	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	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	2.429.724	2.109.086	86,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	997.009	892.476	89,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	834.854	744.693	89,2
4111	Plaće za redovan rad	047	834.854	744.693	89,2
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	17.550	18.300	104,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	144.605	129.483	89,5

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	130.313	116.685	89,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	14.292	12.798	89,5
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	479.159	389.918	81,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	100.542	60.945	60,6
4211	Službena putovanja	059	39.306	12.059	30,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	43.996	39.886	90,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	17.240	9.000	52,2
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	0	2.033	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	2.033	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	153.858	136.009	88,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	153.858	136.009	88,4
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	106.190	79.903	75,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	15.752	16.094	102,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	36.692	22.679	61,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	7.188	7.617	106,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	0	0	-
4258	Računalne usluge	085	6.940	2.790	40,2
4259	Ostale usluge	086	39.618	30.723	77,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	79.037	75.859	96,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	22.287	26.275	117,9
4262	Materijal i sirovine	089	15.463	15.841	102,4
4263	Energija	090	32.548	30.166	92,7
4264	Sitan inventar i auto gume	091	8.739	3.577	40,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	39.532	35.169	89,0
4291	Premije osiguranja	093	3.141	3.088	98,3
4292	Reprezentacija	094	34.361	30.146	87,7
4293	Članarine	095	900	900	100,0
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	1.130	1.035	91,6
43	Rashodi amortizacije	098	8.546	12.768	149,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	19.037	22.901	120,3
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	19.037	22.901	120,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	5.593	5.041	90,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	13.443	17.860	132,9
4433	Zatezne kamate	108	1	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	925.968	791.015	85,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	902.106	791.015	87,7
4511	Tekuće donacije	112	902.106	791.015	87,7
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	23.862	0	0,0
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	5	8	160,0
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	5	8	160,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	5	8	160,0
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	Tekući 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	2.429.724	2.109.086	86,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	28.576	34.645	121,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	429.395	457.665	106,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	306	281	91,8
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	457.665	492.029	107,5
	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	957.379	1.055.831	110,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	5.158.280	4.684.658	90,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	5.059.828	4.592.377	90,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.055.831	1.148.112	108,7
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	434.320	63.578	14,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	10	9	90,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	8	7	87,5
	Broj volontera	148	19	22	115,8
	Broj sati volontiranja	149	680	755	111,0
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	34.581	12.655	36,6
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	7.280	3.933	54,0
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	476.898	80.959	17,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sanja Orešković Vrbaneć

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: Tomislav Margreitner

Telefon: 2947-061

Telefax: 2947-061

Adresa e-pošte: udr-djeca-prva@inet.hr

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **UDRUŽENJE "DJECA PRVA"**Poštanski broj: **10040**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **Hrvatskog proljeća 34/II**Račun (IBAN): **HR742360001101255849**RNO broj: **0054097**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **00700967**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **21934187304**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

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	1.101.555	1.190.785	108,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	42.172	35.383	83,9
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	34.892	31.450	90,1
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	215.858	198.834	92,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	174.427	157.403	90,2
0222	Komunikacijska oprema	025	14.956	14.956	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	5.900	5.900	100,0
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	20.575	20.575	100,0
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	31.118	18.389	59,1
0261	Ulaganja u računalne programe	043	31.118	18.389	59,1
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	212.084	185.773	87,6
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	64.857	65.475	101,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	64.857	65.475	101,0
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	7.280	3.933	54,0
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	7.280	3.933	54,0
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	7.280	3.933	54,0
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.059.383	1.155.402	109,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.055.831	1.148.112	108,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.054.549	1.144.017	108,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.054.549	1.144.017	108,5
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	1.282	4.095	319,4
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	1.231	1.668	135,5
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	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1.211	1.668	137,7
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	1.211	1.668	137,7
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	20	0	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	20	0	0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	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	-
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	286	84	29,4
161	Potraživanja od kupaca	134	0		-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0		-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0		-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	286	84	29,4
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	286	84	29,4
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	2.035	5.538	272,1
191	Rashodi budućih razdoblja	143	2.035	1.870	91,9
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	3.668	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.101.555	1.190.784	108,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	643.890	698.755	108,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	91.991	88.609	96,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	81.482	74.467	91,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	49.176	46.568	94,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	6.404	3.827	59,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	13.926	12.942	92,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	11.976	11.130	92,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	10.509	14.136	134,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.880	2.520	87,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	1.235	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	7.629	10.381	136,1
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	6	-
2491	Obveze za poreze	171	0	6	-
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+178-181)	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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	551.899	610.146	110,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	551.899	610.146	110,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	551.899	610.146	110,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	457.665	492.029	107,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	457.665	492.029	107,5
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.055.000	2.085.000	197,6
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.055.000	2.085.000	197,6

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sanja Orešković Vrbanec

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: Tomislav Margreitner

Telefon: 2947-061

Telefax: 2947-061

Adresa e-pošte: udr-djeca-prva@inet.hr