

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ

Poštanski broj: 21230

Mjesto: SINJ

Adresa sjedišta: ŠETALIŠTE ALOJZIJA STEPINCA 2

Račun (IBAN): HR7923300031100132802

RNO broj: 0002089

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03067793

Šifra grada/općine: 389 Grad/općina: SINJ

OIB: 15656934984

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 17

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	6.566.477	6.120.894	93,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.504.580	2.404.238	96,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	775.053	642.358	82,9
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.729.527	1.761.880	101,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	88.600	87.350	98,6
3211	Članarine	006	88.600	87.350	98,6
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	932.804	748.728	80,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	583	131	22,5
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			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	583	131	22,5
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	932.221	748.597	80,3
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	932.221	748.597	80,3
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	2.863.618	2.663.421	93,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	2.627.618	2.282.000	86,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	933.931	990.425	106,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.693.687	1.291.575	76,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	151.000	376.421	249,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	9.000	5.000	55,6
355	Ostali prihodi od donacija	031	76.000		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	176.875	217.157	122,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	11.313	50.292	444,6
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	11.313	50.292	444,6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	1.229	190	15,5
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	164.333	166.675	101,4
3631	Otpis obveza	038		50.906	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	164.333	115.769	70,4
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	5.429.623	5.767.641	106,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.203.661	1.361.091	113,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1.001.332	1.131.733	113,0
4111	Plaće za redovan rad	047	1.001.332	1.131.733	113,0
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	30.100	34.700	115,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	172.229	194.658	113,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	155.206	175.418	113,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	17.023	19.240	113,0
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	2.466.727	2.616.031	106,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	54.032	63.417	117,4
4211	Službena putovanja	059	6.908	8.256	119,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	42.605	52.091	122,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	4.519	3.070	67,9
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	60.165	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	47.756		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	065	12.409		0,0
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	71.838	104.807	145,9
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	49.910	86.610	173,5
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071	21.928	18.197	83,0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.418.468	1.468.089	103,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	75.926	108.341	142,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	115.167	122.475	106,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	143.783	190.149	132,2
4254	Komunalne usluge	081	7.662	10.166	132,7
4255	Zakupnine i najamnine	082	90.560	60.638	67,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	110.733	87.158	78,7
4258	Računalne usluge	085	9.700	10.209	105,2
4259	Ostale usluge	086	864.937	878.953	101,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	328.368	320.112	97,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	18.732	23.718	126,6
4262	Materijal i sirovine	089	85.707	80.093	93,4
4263	Energija	090	218.133	184.450	84,6
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5.796	31.851	549,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	533.856	659.606	123,6
4291	Premije osiguranja	093	23.406	16.465	70,3
4292	Reprezentacija	094	481.085	564.592	117,4
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096	5.020	3.213	64,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	24.345	75.336	309,5
43	Rashodi amortizacije	098	1.067.203	1.293.152	121,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	184.255	17.532	9,5
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	184.255	17.532	9,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	16.674	15.905	95,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	22.264	1.627	7,3
4433	Zatezne kamate	108	141		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	145.176		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	444.000	47.400	10,7
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	444.000	47.400	10,7
4511	Tekuće donacije	112	444.000	47.400	10,7
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	63.777	65.435	102,6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	15.168	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	15.168		0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	48.609	65.435	134,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123		65.047	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	700	388	55,4
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	47.909		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	367.000	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127		367.000	-
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	5.429.623	5.767.641	106,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	1.136.854	353.253	31,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	5.228.710	6.098.041	116,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	267.522	129.513	48,4
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	6.098.042	6.321.781	103,7
	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	1.813.295	1.136.068	62,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	10.660.445	6.550.994	61,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	11.337.672	7.310.043	64,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.136.068	377.019	33,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145		131.921	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	11	13	118,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	11	13	118,2
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			AOP	u istom razdoblju prethodne godine	
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
	Stanje zaliha	156	8.322.437	6.296.324	75,7
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	8.322.459	6.428.271	77,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: STIPE JUKIĆ

Datum: 28.02.2018

Osoba za kontakt: SENKA ČAIĆ

Telefon: 021821542

Telefax: 021821113

Adresa e-pošte: vad@st.t-com.hr

