

Izveštaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	ZAGREBAČKI KARATE SAVEZ
Matični broj	03243206
Godina	2018

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.506.029	2.440.468
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	199.954	181.720
3211	Članarine	006	74.550	66.840
3212	Članski doprinosi	007	125.404	114.880
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	1
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 videnju	015	0	1
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0
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+030+033+036+037)	024	328.500	352.500
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	325.000	350.000
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	325.000	350.000
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0	0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	3.500	2.500
3551	Ostali prihodi od donacija	038	3.500	2.500
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	450
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	450
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0
3612	Prihod od refundacija	043	0	450
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0
3631	Otpis obveza	046	0	0

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	1.977.575	1.905.797
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	1.977.575	1.905.797
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.444.452	2.209.366
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	255.747	258.706
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	213.436	215.961
4111	Plaće za redovan rad	057	213.436	215.961
4112	Plaće u naravi	058	0	0
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	061	5.600	5.600
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	36.711	37.145
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	32.015	32.394
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	4.696	4.751
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	823.854	629.266
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	8.640	8.640
4211	Službena putovanja	069	0	0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	8.640	8.640
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	4.471	0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	536	0
4223	Naknade ostalih troškova	075	3.935	0
4224	Ostale naknade	076	0	0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0
4234	Ostale naknade	081	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	112.580	161.810
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	112.580	161.810
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0
4244	Ostale naknade	086	0	0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	577.133	404.536
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	18.745	30.810
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	0	562
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	0
4254	Komunalne usluge	091	0	0
4255	Zakupnine i najamnine	092	17.168	27.540
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	22.800	7.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	49.518	53.861
4258	Računalne usluge	095	375	0
4259	Ostale usluge	096	468.527	284.763
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	54.598	25.923
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	10.753	14.253
4262	Materijal i sirovine	099	0	0
4263	Energija	100	3.449	1.190
4264	Sitan inventar i auto gume	101	40.396	10.480

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	66.432	28.357
4291	Premije osiguranja	103	3.189	3.485
4292	Reprezentacija	104	20.783	9.489
4293	Članarine	105	0	2.217
4294	Kotizacije	106	42.460	13.166
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0
43	Rashodi amortizacije	108	13.363	11.838
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.362	5.473
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	5.362	5.473
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.126	5.473
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0
4433	Zatezne kamate	118	0	0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	236	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0
4511	Tekuće donacije	122	0	0
4512	Stipendije	123	0	0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0
4521	Kapitalne donacije	126	0	0
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	58.805	32.766
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	27.863	0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	27.863	0
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	30.942	32.766
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	30.942	32.766
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	1.287.321	1.271.317
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	1.287.321	1.271.317
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.444.452	2.209.366
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	61.577	231.102
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	273.379	323.936
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	334.956	555.038
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	248.507	263.122
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.972.468	2.861.450

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
	Ukupni odjivi s novčanih računa i blagajni	158	2.957.853	2.816.385
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	263.122	308.187
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	2
	Broj volontera	162	0	0
	Broj sati volontiranja	163	0	0
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0
	Stanje zaliha	170	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	4	4