

Izjava voditelja udruge Korablja

o odgovornosti za financijske izvještaje

Voditelj udruge Korablja, dužan je osigurati da financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. budu sastavljeni u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov. br. 121/2014), tako da daju realnu i objektivnu sliku financijskog položaja i rezultate poslovanja Udruge.

Nakon provedenih ispitivanja voditelj i upravni odbor udruge opravdano očekuju da udruga ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Sukladno tome, udruga je izradila financijske izvještaje pod pretpostavkom neograničenosti vremena poslovanja.

Pri izradi financijskih izvještaja voditelj Udruge je odgovoran:

- za odabir i potom dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- za davanje razumnih i razboritih prosudbi i procjena,
- za primjenu važećih računovodstvenih standarda i za objavu i objašnjenje u financijskim izvještajima svakog odstupanja koje je od materijalnog značaja, te
- za izradu financijskih izvještaja uz pretpostavku o neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka neprimjerena.

Voditelj Udruge je odgovoran za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u svakom trenutku s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Udruge, kao i njihovu usklađenost sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Voditelj Udruge je također odgovoran za čuvanje imovine Udruge, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja prijevара i ostalih nezakonitosti.

U Zagrebu, 8. travnja 2022.

Udruga Korablja




Miron Perić, voditelj

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU

Voditelju udruge Korablja, g. Mironu Periću

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje udruge Korablja, sa sjedištem u Zagrebu, Kanarinska. br. 4, za 2021. godinu. Izvještaji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2021. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) - Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji udruge Korablja, za 2021. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Revizija Finar d.o.o.

Zinke Kunc 3, 10000 Zagreb

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "R. Krnjeta". To the right of the signature is the logo for "REVIZIJA Finar d.o.o. Zagreb". The logo consists of the word "REVIZIJA" in a small, bold, sans-serif font above the word "Finar" in a larger, bold, sans-serif font, with "d.o.o. Zagreb" in a smaller font below it.

Rade Krnjeta, direktor

Zagreb, 20. travnja 2022. god.

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "R. Krnjeta".

Rade Krnjeta, ovlaštteni revizor

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: **UDRUGA KORABLJA**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Kanarinska 4**Račun (IBAN): **HR6823400091110544439**RNO broj: **0134801**Šifra djelatnosti: **8899**

Oznaka (stativnosti) suopćine (srb) bez sinjestrja (t. n.)

Matični broj: **02245728**Šifra grada/općine: **133**Gradska općina: **GRAD ZAGREB**OIB: **70861330288**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

IZNOSI U KUNAMA BOZ LIPA

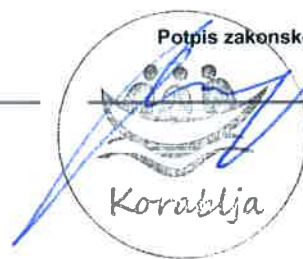
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.212.600	923.826	76,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	184.292	143.275	77,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	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	2.125	2.125	100,0
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	2.125	2.125	100,0
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	2.125	2.125	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	184.292	143.275	77,7
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	80.839	97.713	120,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	75.857	92.731	122,2
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	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	4.982	4.982	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	265.762	265.762	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	265.762	265.762	100,0
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 izložci 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	162.309	220.200	135,7
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	103.618	109.390	105,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	103.618	109.390	105,6

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	Z alihe 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	1.028.308	780.551	75,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.026.955	780.159	76,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.025.537	779.235	76,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.025.537	779.235	76,0
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	1.418	924	65,2
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	1.353	392	29,0
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	392	392	100,0
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	392	392	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	961	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	768	0	0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	193	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	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	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)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	1.212.600	923.826	76,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	783.988	281.346	35,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	101.243	147.231	145,4
2411	Obveze za plaće – neto	148	95.050	96.437	101,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	56.268	56.748	100,9
2413	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2414	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2415	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	5.720	5.545	96,9
2416	Obveze za doprinose iz plaća	153	15.497	15.573	100,5
2417	Obveze za doprinose na plaće	154	9.330	10.836	116,1
2418	Ostale obveze za radnike	155	8.235	7.735	93,9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	6.193	50.794	820,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.240	3.240	100,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima 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	2.953	17.663	598,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	29.891	-
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+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	682.745	134.115	19,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	682.745	134.115	19,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	682.745	134.115	19,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	428.612	642.480	149,9
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	428.612	642.480	149,9
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	300.000	300.000	100,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	300.000	300.000	100,0

Potpis zakonskog zastupnika ?

Zakonski zastupnik: Miron Perić
Datum: 24.02.2022
Osoba za kontakt: Dubravka Obad
Telefon: 013392909
Telefax: 013392909
Adresa e-pošte: dubravka@konto-obad.hr



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: **UDRUGA KORABLJA**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Kanarinska 4**Račun (IBAN): **HR6823400091110544439**RNO broj: **0134801**Šifra djelatnosti: **8899**

Oznaka djelatnosti kodiranja prema bez izvještaja 2.0

Matični broj: **02245728**Šifra grada/općine: **133**Općina: **GRAD ZAGREB**OIB: **70861330288**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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+040+049)	001	1.775.993	2.455.031	138,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	6.558	22.070	336,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003	630	2.470	392,1
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	5.928	19.600	330,6
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	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	229	5	2,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	229	5	2,2
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	1	5	500,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	228	0	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	1.767.765	2.431.813	137,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	768.554	1.296.467	168,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	91.146	178.854	196,2
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	100.000	102.000	102,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	577.408	1.015.613	175,9
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	141.958	48.871	34,4
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	141.958	48.871	34,4
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	83.383	370.547	444,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	83.383	370.547	444,4
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	773.870	715.928	92,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	1.441	1.143	79,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	799	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	799	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	1.441	344	23,9
3631	Otpis obveza	046	1.060	344	32,5
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	381	0	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
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	-
RASHODI					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.405.941	2.241.163	159,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	920.223	1.232.848	134,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	745.931	997.783	133,8
4111	Plaće za redovan rad	057	745.931	997.783	133,8
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	90.235	100.020	110,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	84.057	135.045	160,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	84.057	135.045	160,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
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	353.810	794.354	224,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	38.188	68.251	178,7
4211	Službena putovanja	069	6.508	29.371	451,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	31.680	38.880	122,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	45.103	78.377	173,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	82	0	0,0
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	45.021	78.377	174,1
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	82	22.300	>>100
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	82	22.300	>>100
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	146.462	488.511	333,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	5.016	27.489	548,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	4.135	7.633	184,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	7.000	-
4254	Komunalne usluge	091	7.761	7.210	92,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	77.475	159.931	206,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	9.555	182.518	1.910,2
4258	Računalne usluge	095	3.300	3.865	117,1
4259	Ostale usluge	096	39.220	92.865	236,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	105.730	115.921	109,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	57.807	56.599	97,9
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	26.558	35.497	133,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101	21.365	23.825	111,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	18.245	20.994	115,1
4291	Premije osiguranja	103	5.298	5.187	97,9
4292	Reprezentacija	104	2.035	1.589	78,1
4293	Članarine	105	10.887	11.241	103,3
4294	Kotizacije	106	0	2.977	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	25	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	108	50.531	57.891	114,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.004	5.561	138,9
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	4.004	5.561	138,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.450	4.962	143,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	554	599	108,1
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	54.913	150.300	273,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	54.913	150.300	273,7
4511	Tekuće donacije	122	54.913	150.300	273,7
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	22.460	209	0,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	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	22.460	209	0,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	808	209	25,9
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	21.652	0	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
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	1.405.941	2.241.163	159,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	370.052	213.868	57,8
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	58.560	428.612	731,9
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	428.612	642.480	149,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	155.269	1.026.955	661,4
11-dugovisno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.397.460	1.901.364	79,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.525.774	2.148.161	140,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.026.955	780.158	76,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	9	112,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	8	9	112,5
	Broj volontera	162	87	51	58,6
	Broj sati volontiranja	163	4.993	5.234	104,8
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	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	38.661	16.875	43,6
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	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
Stanje zaliha		170	0	0	-
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)		171	43.757	22.178	50,7

Zakonski zastupnik: Miron Perić
Datum: 24.02.2022
Osoba za kontakt: Dubravka Obad
Telefon: 013392909
Telefax: 013392909
Adresa e-pošte: dubravka@konto-obad.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Korablja