

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: DRUŠTVO SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: VOJNOVI EVA 42

Ra un (IBAN): HR1023600001102401310

RNO broj: 0270513

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti

Mati ni broj: 02820196

Šifra grada/op ine: 133 Grad/op ina: GRAD ZAGREB

OIB: 74591549639

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Ra un iz ra . 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	748.234	331.563	44,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od lanarina i lanskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.750	700	40,0
3211	lanarine	006	1.750	700	40,0
3212	lanski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	455.029	0	0,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz prora una	009	10.000		0,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	445.029		0,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	8	6	75,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	8	6	75,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	015			-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	8	6	75,0
3415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgova kih 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	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	291.447	330.857	113,5
351	Prihodi od donacija iz prora una (AOP 026 do 029)	025	291.204	330.857	113,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog prora una	026	291.204		0,0
3512	Prihodi od donacija iz prora una jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave	027		286.846	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog prora una za EU projekte	028		44.011	-
3514	Prihodi od donacija iz prora una jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i me unarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i me unarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgova kih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgova kih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgova kih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od gra ana i ku anstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	243	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	243		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Napla ena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Teku i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3713	Teku i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	531.973	531.341	99,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	176.712	197.926	112,0
411	Pla e (AOP 057 do 060)	056	146.362	158.735	108,5
4111	Pla e za redovan rad	057	146.362	158.735	108,5
4112	Pla e u naravi	058			-
4113	Pla e za prekovremeni rad	059			-
4114	Pla e za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	6.200	13.000	209,7
413	Doprinosi na pla e (AOP 063 do 066)	062	24.150	26.191	108,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	24.150	26.191	108,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje pla a poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	301.606	166.078	55,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	6.039	6.056	100,3
4211	Službena putovanja	069	1.642	1.685	102,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	4.397	4.371	99,4
4213	Stru no usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade lanovima u predstavni kim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sli no (AOP 073 do 076)	072	77.318	4.442	5,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	77.318	4.442	5,7
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	61.996	30.927	49,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	61.996	30.927	49,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	60.010	91.389	152,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	15.433	10.375	67,2
4252	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	089	549		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091	3.715	3.252	87,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	7.719	11.164	144,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		2.500	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	2.960	39.220	1.325,0
4258	Ra unalne usluge	095	16.250	15.000	92,3
4259	Ostale usluge	096	13.384	9.878	73,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	42.230	30.539	72,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	17.067	6.980	40,9
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	25.163	23.130	91,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101		429	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	54.013	2.725	5,0
4291	Premije osiguranja	103	84		0,0
4292	Reprezentacija	104	6.538	2.725	41,7
4293	lanarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	47.391		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	14.451	14.451	100,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.292	2.909	88,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.292	2.909	88,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.658	2.489	93,6
4432	Negativne te ajne razlike i valutna klauzula	117	634	420	66,2
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	149.977	-

Ra un iz ra . plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
451	Teku e donacije (AOP 122 do124)	121	0	149.977	-
4511	Teku e donacije	122		10.000	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Teku e donacije iz EU sredstava	124		139.977	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	35.912	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	35.912	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otu ene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	30.000		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	5.912		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Teku i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Teku i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na po etku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Pove anje 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	531.973	531.341	99,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	216.261	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	199.778	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151		244.688	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obra unu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljede em razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	216.261	44.910	20,8
	Manjak prihoda za pokri e u sljede em razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje nov anih sredstava na po etku godine	156	62.831	324.672	516,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na nov ane ra une i blagajne	157	1.138.075	402.796	35,4
11-potražno	Ukupni odljevi s nov anih ra una i blagajni	158	876.234	587.322	67,0
11	Stanje nov anih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	324.672	140.146	43,2
	Prosje an broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	1	100,0
	Prosje an broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	1	100,0
	Broj volontera	162		22	-
	Broj sati volontiranja	163		43	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Gra evinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. sije nja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	67	3.350,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **KLAUDIJA KLIKOVAC BUBALO**

Datum: **20.01.2020**

Osoba za kontakt: **MARIJANA OSOJNI KI**

Telefon: **013648345**

Telefax:

Adresa e-pošte: **di.usluge.marijana@gmail.com**