Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2013.

Naziv obveznika: UDRUGA INSTITUT PULA

Poštanski broj: 52100 | AOP ozn. razdoblja: 2013-12

Mjesto: PULA | OIB: 64108264163

Adresa sjedišta: Dobricheva 32 | RNO: 0017493

Žiro račun: | Šifra županije: 18

Matični broj: 01754017 | Šifra općine: 359

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

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	49.401	96.864	196,1
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	27.775	44.213	159,2
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			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	27.775	44.213	159,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	76.413	54.750	71,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	76.413	54.750	71,7
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	48.000	48.000	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	48.000	48.000	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	96.638	58.537	60,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	**Sitni inventar (AOP 052+053-054)**	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	789		0,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	789		0,0
05	**Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)**	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
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			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	21.626	52.651	243,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	8.466	10.963	129,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	7.868	10.555	134,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	7.868	10.555	134,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	598	408	68,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	5.501	5.788	105,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	71	1.594	2.245,1
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	4.194	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090		4.194	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	5.430	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	5.430		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	19.100	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101		19.100	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
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			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
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			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	7.659	16.800	219,3
161	Potraživanja od kupaca	134	7.659		0,0
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140		16.800	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	49.401	96.864	196,1
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	45.279	82.290	181,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	45.279	56.356	124,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	30.665	46.732	152,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	20.469	29.179	142,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.167	9.877	160,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	4.029	6.458	160,3
2417	Ostale obveze za radnike	155		1.218	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	13.545	9.624	71,1
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	13.545	9.624	71,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.069	0	0,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	1.069		0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
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			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	25.934	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	25.934	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193		25.934	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	4.122	14.574	353,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	4.122	14.574	353,6
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik **Varja Bastiančić**

Osoba za kontaktiranje: **Varja Bastiančić**

Telefon za kontakt: **098367317**

Telefax: **052381908**

Adresa e pošte: **varja97@yahoo.com**

Udruga Institut Pula
Ured i dostavna adresa: Dobricheva 32,
Tel: 052 222502, fax: 052 381908.
e-mail: institut.lungomare@gmail.com
žiro račun HR6423600001101680695,
OIB 64108264163, MB 01754017, RNO broj 0017493

Korespondent: Varja Bastiančić
Kontakt telefon: 098-367 317
Pula, 20. siječnja 2014.godine

Bilješke uz financijska izvješća za 2013. godinu
Obrazac PR-RAS-NPF i BIL-NPF

Bilješka 1.

Udruga Institut Pula (u daljnjem tekstu Udruga) primjenjuje računovodstveni sustav definiran Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08; 7/09)
Prema računovodstvenom načelu točnosti, istinitosti , pouzdanosti I pojedinačnog iskazivanja pozicija, evidentiraju se poslovni događaji, vode poslovne knjige I sastavljaju financijski izvještaji.
Osnovno knjigovodstveno pravilo je pravilo dvojnog knjigovodstva, a koje se primjenjuje od 2004. godine uzastopno.

Bilješka 2.

Glavni je cilj Udruge Institut Pula djelovati u području edukacije, informiranja, okupljanja i savjetovanja za življenje zdravih životnih stilova svih društvenih skupina, štititi i promicati prava ranjivih i bolesnih osoba; razvijati suradnju s državnim, nedržavnim tijelima i udrugama uz zagovaranje razvoja nacionalnih i lokalnih zdravstvenih politika, provođenje univerzalne, selektivne i indicirane prevencije te prevencija širenja virusnih hepatitisa, HIV infekcije i ostalih krvlju i spolno prenosivih bolesti. U svrhu realizacije ciljeva Udruga je tijekom 2013. godine provodila slijedeće projekte:

1. U.P.E.Z. program prevencije HIV/AIDS-a kod rizične populacije – program smanjenja šteta i vanjski rad sa korisnicima droga – koji se provodi u suradnji sa Ministarstvom zdravlja
2. SVIJET PUN IZAZOVA – penalni i poslije penalni prihvat ovisnika te resocijalizacija osoba nakon završenih tretmana liječenje
3. SKRETNIČAR – program univerzalne prevencije
4. Prijenos dobre prakse, iskustva i znanja u borbi protiv virusnog hepatitisa

Za provedbu projekata i programa udruga je u 2013. godini zapošljavala 6 ljudi i dodatno je angažirala 6 vanjskih suradnika. Projekt SVIJET PUN IZAZOVA jednim djelom proveden je u partnerstvu sa udrugom STIJENA iz Zagreba, a uloga partnera bila je provedba aktivnosti u Zagrebu (bolnice) i zatvorima u Glini i Lepoglavi.
U provedbi projekta pomagalo je 32 volontera sa ukupnim udjelom od 640 radnih sati

U udruzi je ukupno zaposleno 8 osoba od čega su 2 zaposlenice na trogodišnjem bolovanju zbog rođenja djeteta.

Bilješka 3.

Račun dobiti i gubitka

AOP 1: Ukupni prihodi udruge:	**790.493,20**	
• Ministarstvo zdravlja	528.000,00	66,79 %
• Ured za suzbijanje zlouporabe droga	50.000,00	6,60 %
• Istarska Županija	50.000,00	6,60 %
• Grad Pula	41.400,00	5,24 %
• Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	49.696,00	6,29 %
• Prihodi od refundacija troškova (HZZZ,Ferijalni savez)	54.854,08	6,94%
• Vlastiti prihodi od obavljanja usluga	10.402,80	1,32%
• Donacije trgovačkih društva	5.500,00	0,70 %
• Ostali nespomenuti prihodi – članarine, kamate, otpis	640,32	0,08 %

U odnosu na 2012. godinu, prihodi udruge povećali su se za 34,80%

Bilješka 4.

AOP 041: Ukupni rashodi udruge		**780.041,02**	
AOP 043 57,47%	**Izdaci za zaposlene**		**448.270,23**
•	Izdaci za neto plaće obračunane u 2013.	285.340,34	
•	Izdaci za poreze, doprinose na i iz plaće	162.929,98	
AOP 053 4,79%	**Naknade troškova zaposlenicima**		**37.345,04**
•	od toga PUTNI TROŠKOVI	28.355,04	
•	od toga Troškovi stručnog usavršavanja	8.990,00	
•	od toga troškovi prijevoza sa posla na posao	4.080,00	
AOP 062 0,38%	**Naknade troškova volonterima**		**2.980,50**
AOP 067 2,10%	**Naknade osobama izvan radnog odnosa**		**16.387,98**
•	od toga honorari	15.707,48	
AOP 072 6,28%	**Rashodi za usluge**		**48.968,51**
•	od toga troškovi telefonije, mobiteli, poštarine	26.083,95	
•	od toga troškovi održavanje opreme i imovine	5.872,88	
AOP 082 24,96%	**Rashodi za materijal i energiju**		**194.732,20**
24,96%			
•	od toga ENERGIJA (gorivo i utrošak struje)	23.711,53	
•	od toga OSNOVNI MATERIJALI ZA PROVEDBU	144.449,97	
•	od toga SITAN INVENTAR I AUTO GUME	6.826,81	
AOP 087 1,70%	**Ostali nespomenuti rashodi**		**13.252,83**
•	OD TOGA Amortizacija dugotrajne imovine	8.259,41	
•	*Amortizacija se obračunava linearnom metodom.*		
•	*Predviđena je ravnomjerna potrošnja imovine tijekom vijeka trajanja*		
AOP 094 1,19%	**Financijski rashodi**		**9.252,86**
AOP 105 0,04%	**Ostali nespomenuti rashodi**		**341,46**
•	Tekuće donacije drugim udrugama		
AOP 110 0,03%	**Ostali porezni rashodi - vozilo**		**250,00**

Bilješka 5.

Bilanca NEPROFITNE ORGANIZACIJE

AOP 001 AKTIVA	**96.863,94**	
Knjigovodstvene vrijednosti imovine		44.213,45
Novac na žiro računima i blagajni		10.963,60
Potraživanja od države (Ured za suzbijanje zlouporabe droga III rata)		16.800,00
Potraživanja od države za povrat poreza		4.193,17
Potraživanja od zaposlenih za dane akontacije		1.593,72
Potraživanja za pozajmice (do 90 dana)		19.100,00
AOP 145 PASIVA	**96.863,94**	
Obveze za neto plaće		29.178,51
Obveze za poreze i doprinose na i iz plaće		17.553,19
Obveze prema dobavljačima u zemlji		9.624,20
Odgođeno priznavanje prihoda (HZZZ)		25.933,84
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (Obračun prihoda i rashoda) 10.452,18 kn		
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U NAREDNO RAZDOBLJE		14.574,38

Skupština Udruge Institut Pula 20.01.2014. godine usvojila je financijsko izvješće i donijela je odluku da će višak prihoda biti raspoređen u poslovanje 2014. godini te će se utrošiti za provedbu redovitih aktivnosti.

UDRUGA INSTITUT