Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2012.

Naziv obveznika: Udruga Institut

Poštanski broj: 52100 — **AOP ozn. razdoblja:** 2012-12

Mjesto: Pula — **OIB:** 64108264163

Adresa sjedišta: Laginjina 4 — **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: 2.0.6.

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	86.437	49.401	57,2
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	35.228	27.775	78,8
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	35.228	27.775	78,8
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	76.413	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	76.413	76.413	100,0
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	89.185	96.638	108,4

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	4.736	789	16,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	4.736	789	16,7
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	51.209	21.626	42,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	40.489	8.466	20,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	38.794	7.868	20,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	38.771	7.868	20,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079	23		0,0
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	1.695	598	35,3
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	2.481	5.501	221,7
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	1.565	71	4,5
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	916	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	916		0,0
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	0	5.430	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		5.430	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
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	8.239	7.659	93,0
161	Potraživanja od kupaca	134	8.239	7.659	93,0
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			-
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	86.437	49.401	57,2
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	33.968	45.279	133,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	33.968	45.279	133,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	25.704	30.665	119,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	17.024	20.469	120,2
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	4.852	6.167	127,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.828	4.029	105,3
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	5.008	13.545	270,5
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	5.008	13.545	270,5
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	1.500	0	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	1.500		0,0
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.756	1.069	60,9
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	1.756	1.069	60,9
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	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	52.469	4.122	7,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	52.469	4.122	7,9
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: **0915961454**

Telefax: **052381908**

Adresa e pošte: **varja97@yahoo.com**

UDRUGA INSTITUT, Laginjina 4 52100 Pula
MB 01754017, OIB 64108264163, RNO 0017493
ŽIRO RAČUN 2360000-1101680695
Pula, 25.siječanj 2013. godine

MINISTARSTVO FINANCIJA
PRILOG OBRASCIMA
PR-RAS-NPF I BILANCA

I. Bilješke uz financijska izvješća za 2012. godinu

Udruga Institut osnovana je 2004. Godine sa ciljem da doprinese viziji humanijeg društva.
U svrhu realizacije ciljeva bavi se djelatnostima iz područja prevencije zlouporabe droga, širenja krvlju i spolno prenosivih zaraznih bolesti, rada u penalnim ustanovama, poslije penalni prihvat i programe resocijalizacije te program smanjenja šteta sa visoko rizičnom populacijom. U manjem obujmu provodi i jezične radionice.
Udruga se najvećim djelom financira iz državnog proračuna prijavom na natječaje za koje ostvaruje donacije za izvođenje programskih aktivnosti. Na isti način realizirali su prihodi iz donacija Grada i Istarske županije, a manjim djelom se financira obavljanjem vlastite djelatnosti Statutom registrirane.

Temeljna financijska izvješća usvojena su na skupštini udruge održanoj 25.01.2013. godine a sastoje se od bilješki, PR-RAS-NPF, BIL-NPF.

II. Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godine

AOP 001	**PRIHODI**	**515.424,03 kn**	**100%**
AOP 004	Prihodi od pružanja usluga	14.836,60 kn	(udio 2,88%)
AOP 008	Prihodi od kamata po žiro računu	123,36 kn	(udio 0,03%)
AOP 026	Prihodi od donacija državnog proračuna	404.000,00 kn	(udio 78,39%)
AOP 027	Prihodi od donacija Istarske Županije	60.000,00 kn	(udio 11,64%)
	Prihodi od donacija Grada Pule	32.400,00 kn	(udio 6,29%)
AOP 030	Prihodi od donacija građana	2.064,00 kn	(udio 0,40%)
	Ostali nespomenuti prihodi (usklađenja)	0,07 kn	

AOP 041	**RASHODI**		**563.771,08 kn**	**100%**
AOP 042	**Klasa 412,413**	**Rashodi za zaposlene**	**320.996,34 kn**	**(udio 56,94%)**
Place za redovan rad			200.664,52	
Doprinosi (MO, porez,zapošljavanje)			81.125,14	
Doprinosi za ZO i ozlijede			39.206,68	
AOP 053	**Klasa 421**	**Naknade tr. zaposlenima**	**21.543,24 kn**	**(udio 3,83%)**
Trošak službenog putovanja zaposlenika			17.653,20	
Troškovi prijevoza sa posla na posao			9.130,00	
AOP 062	**Klasa 423**	**Naknade volonterima**	**545,00 kn**	**(udio 0,10%)**
Putni troškovi				
AOP 072	**Klasa 425**	**Rashodi za usluge**	**45.031,21 kn**	**(udio 7,99%)**
Troškovi telefonije, Interneta i poštarine			21.145,75	
Usluge tekućeg i inv. održavanje			21.050,65	
Komunalne, grafičke i sl. usluge			2.834,81	
AOP 082	**Klasa 426**	**Materijal i energiju**	**137.574,55 kn**	**(udio 24,41%)**
Materijali			17.188,90	
Osnovni materijali i sirovine za provođenje aktivnosti			102.413,18	
Energija (struja i gorivo)			13.916,76	
Ostalo (sitan – rashod)			4.055,71	

AOP 087	**Klasa 429**	**Ostali nesp. rashodi**	**11.925,67 kn**	**(udio 2,12%)**
Premije osiguranja vozila			2.475,83	
Troškovi reprezentacije			95,50	
Troškovi cestarina i registracije			890,24	
Troškovi Literature			3.894,00	
Javnobilježničke naknade, takse i sl			535,00	
Voda za pice i sanitarije			3.817,94	
Ostalo nespomenuto			217,16	

AOP 093	**Amortizacija dugotrajne imovine**	**7.452,52 kn**	**(udio 1,33)**

AOP 100	**Klasa 44 i 46**	**financijski rashodi**	**5.922,35 kn**	**(udio 1,05%)**
Kamate			2.877,92	
Bankarska naknada redovna			2.794,43	
Rashodi za porez na auto			250,00	

AOP 127	*Manjak prihoda tekuće godine*	*- 48.347,05 kn*
AOP 128	*Preneseni višak prihoda prethodnih razdoblja*	*+ 52.469,25 kn*
AOP 130	***Višak prihoda raspoloživ u narednom razdoblju***	***+ 4.122,20 kn***

AOP 136 i 137 *Udruga Institut zapošljava ukupno 5 osoba od čega su dvije djelatnice na porođajnom dopustu, dok 3 (troje) djelatnika izvršava i provodi sve navedene aktivnosti.*

III. BILANCA NA DAN 31.12.2012. GODINE

Ukupna aktiva		**49.400,91 kn**
AOP 024 Uredska oprema i namještaj		76.413,11
AOP 032 Vozilo		48.000,00
AOP 046 Ispravak vrijednosti imovine		- 96.637,69
AOP 074 Novac na žiro računi i blagajni		8.465,85
AOP 088 Potraživanja od zaposlenih		70.89
AOP 098 Potraživanja za predujmove		5.430,00
AOP 134 Potraživanja od kupaca		7.658,75
Ukupna pasiva		**49.400,91 kn**
AOP 149 Obveze za prema zaposlenicima (12-2012)		20.269,18
Prema državni (za plaće iz 12-2012)		10.395,38
AOP 161 Obveze prema dobavljačima		13.545,31
AOP 172 Obveza za uplatu PDV-a za IV tromjesečje		1.068,84
Višak prihoda preneseni	52.**469,25**	
Manjak prihoda tekuće godine	- 48.**347,05**	
AOP 199 Višak prihoda		4.122,20

Pula, 25. Siječanj 2013. Godine

UDRUGA INSTITUT

.....

Varja Bastiančić, predsjednik