BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

Matični broj	Naziv obveznika
01754017	UDRUGA INSTITUT

Broj pošte	Mjesto, ulica i kućni broj
52100	PULA, LAGINJINA 4

RNO	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Šifra županije	Šifra općine	Šifra djelatnosti	AOP oznaka razdoblja
17493	64108264163	18	359	9499	2011-12

Kontrolni broj obrasca: **60.123.428,39**

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	152.946	86.437
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	152.946	86.437

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	565.092	582.237
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	28.559	40.784
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	507.102	627.781
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	57.990	
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		45.544
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	98.013	52.469
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	4	4
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	3	3

Telefon	Telefaks	Zakonski predstavnik:
0915961454	052540528	VARJA BASTIANČIĆ

Adresa e-pošte	Osoba za kontaktiranje
varja97@yahoo.com	VARJA BASTIANČIĆ

(potpis voditelja računovodstva)

UDRUGA INSTITUT

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED PAZIN

Broj: № 00036

POTVRDA
prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2011.

Datum: 13 -02- 2012 Potpis:

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Naziv obveznika: UDRUGA INSTITUT

AOP ozn. razdoblja[2]: 2011-12

Poštanski broj: 52100

Kontrolni broj: 60.123.428,39

Mjesto: PULA

Osobni identifikacijski broj (OIB): 64108264163

Adresa sjedišta: LAGINJINA 4

Žiro račun:

Žup.: ISTARSKA Šifra županije: 18

Matični broj: 01754017 RNO: 0017493

Općina/grad: PULA Šifra općine: 359

Šifra djelatnosti: 9499

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	565.092	582.237	103,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	43.793	65.211	148,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	43.793	65.211	148,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	80	-
3211	Članarine	006		80	-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	151	20	13,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	151	20	13,2
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	151	20	13,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih 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+028 do 031)	024	521.148	516.926	99,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	499.758	515.369	103,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	396.710	414.000	104,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	103.048	101.369	98,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	15.000		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	6.390	557	8,7
355	Ostali prihodi od donacija	031		1.000	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	507.102	627.781	123,8
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	223.945	316.382	141,3
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	130.950	192.264	146,8
4111	Plaće za redovan rad	044	130.950	192.264	146,8
4112	Plaće u naravi	045			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048	64.436	83.334	129,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	28.559	40.784	142,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	27.638	39.469	142,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	921	1.315	142,8
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	268.049	291.313	108,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	14.682	26.783	182,4
4211	Službena putovanja	054	8.352	17.653	211,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	6.330	9.130	144,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	056			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	37.165	15.687	42,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	36.000	6.500	18,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	1.165	9.187	788,6
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	36.573	30.955	84,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	27.636	19.899	72,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	6.948	7.878	113,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075		111	-
4254	Komunalne usluge	076	701	689	98,3
4255	Zakupnine i najamnine	077			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	1.184	500	42,2
4258	Računalne usluge	080			-
4259	Ostale usluge	081	104	1.878	1.805,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	167.467	205.928	123,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	9.069	14.520	160,1
4262	Materijal i sirovine	084	141.657	166.059	117,2
4263	Energija	085	15.525	20.613	132,8
4264	Sitan inventar i auto gume	086	1.216	4.736	389,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	12.162	11.960	98,3
4291	Premije osiguranja	088	2.775	2.550	91,9
4292	Reprezentacija	089	225	2.537	1.127,6
4293	Članarine	090		500	-
4294	Kotizacije	091	320		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	8.842	6.373	72,1
43	Rashodi amortizacije	093	10.886	14.693	135,0
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	3.972	3.425	86,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	321	710	221,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	321	710	221,2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	3.651	2.715	74,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	3.402	2.618	77,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102			-
4433	Zatezne kamate	103	119	97	81,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	130		0,0
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	898	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	898	-
4511	Tekuće donacije	107		898	-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	250	1.070	428,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	570	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112		570	-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

Račun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	250	500	200,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			
4622	Otpisana potraživanja	118			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	250	500	200,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	507.102	627.781	123,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	57.990	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	45.544	
5221	Višak prihoda – preneseni	128	40.023	98.013	244,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	98.013	52.469	53,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	

DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	26.389	54.362	206,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	685.322	864.135	126,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	657.349	878.007	133,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	54.362	40.490	74,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	3	3	100,0

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	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	11.250	12.160	108,1
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-

		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144			-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	11.257	12.167	108,1

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2011.

Naziv obveznika: UDRUGA INSTITUT

Poštanski broj: 52100 **AOP ozn. razdoblja:** 2011-12

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: Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

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	152.946	86.437	56,5
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	37.760	35.228	93,3
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	37.760	35.228	93,3
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	64.253	76.413	118,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	64.253	76.413	118,9
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	74.493	89.185	119,7

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	14.277	4.736	33,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	14.277	4.736	33,2
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	115.186	51.209	44,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	54.362	40.489	74,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	54.355	38.794	71,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	54.355	38.771	71,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079		23	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	7	1.695	>>100
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	34.517	2.481	7,2
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	1.565	1.565	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	811	916	112,9
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	811	916	112,9
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	32.141	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	32.141		0,0
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	26.307	8.239	31,3
161	Potraživanja od kupaca	134	26.307	8.239	31,3
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	152.946	86.437	56,5
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	54.933	33.968	61,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	29.733	33.968	114,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	9.560	25.704	268,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	9.540	17.024	178,4
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	-
2416	Obveze za doprinose na plaće	154		3.828	-
2417	Ostale obveze za radnike	155	20		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	14.255	5.008	35,1
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	14.255	5.008	35,1
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	1.500	-
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	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	5.918	1.756	29,7
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	5.918	1.756	29,7
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	25.200	0	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	25.200	0	0,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	25.200		0,0
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	98.013	52.469	53,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	98.013	52.469	53,5
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: 052540528

Adresa e pošte: varja97@yahoo.com

UDRUGA INSTITUT

UDRUGA INSTITUT, Laginjina 4 52100 Pula
MB 01754017, OIB 64108264163, RNO 0017493
ŽIRO RAČUN 2360000-1101680695
Pula, 31.siječanj 2012. godine

MINISTARSTVO FINANCIJA
PRILOG OBRASCIMA
PR-RAS-NPF I BILANCA

Predmet: Bilješke uz financijska izvješća za 2011. 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, a sastoje se od izvještaja za:

AOP 001	**PRIHODI**	**582.237,11 kn**
AOP 004	Prihodi od pružanja usluga	65.211,27 kn
AOP 006	Prihod od članarina	80,00 kn
AOP 008	Prihodi od kamata po žiro računu	20,24 kn
AOP 026	Prihodi od donacija državnog proračuna	414.000,00 kn
AOP 027	Prihodi od donacija Istarske Županije	70.000,00 kn
	Prihodi od donacija Grada Pule	31.369,00 kn
AOP 030	Prihodi od donacija građana	556,60 kn
AOP 031	Prihodi od donacija pravnih osoba	1.000,00 kn

AOP 041	**RASHODI**	**627.780,81 kn**
Sastoje se od:		
AOP 042	**Rashodi za zaposlene**	**316.383,26 kn**
Place za redovan rad		192.264,39
Doprinosi iz place (MO I, II, porez, prirez)		70.861,25
Doprinos za Zapošljavanje		4.473,14
Doprinosi za ZO		39.468,85
Doprinos zdravstvo – ozljeda		1.315,63
Ostali rashodi za radnike		8.000,00
AOP 053	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.783,20 kn**
Trošak službenog putovanja zaposlenika		17.653,20
Troškovi prijevoza sa posla na posao		9.130,00
AOP 067	**Naknade osobama izvan radnog odnosa**	**15.687,20 kn**
Honorari za obavljanje aktivnosti osobama izvan R.O.		6.500,00
Putni troškovi osobama izvan R.O.		9.187,20
AOP 072	**Rashodi za usluge**	**30.955,23 kn**
Troškovi fiksne telefonije		4.377,70

Troškovi mobilne telefonije	12.898,52
Troškovi poštarina	1.281,13
Troškovi Interneta	1.341,46
Usluge tekućeg i inv. održavanje opreme	6.169,98
Usluge tekućeg i inv. održavanja vozila	1.708,26
Usluge promidžbe i informiranja	110,70
Komunalne usluge i naknade	689,25
Intelektualne i savjetodavne usluge	500,00
Grafičke usluge	998,23
HRT Usluge	880,00

AOP 082	**Rashodi za materijal i energiju**	**205.927,53 kn**
Uredski materijal		11.174,82
Materijal za čišćenje i održavanje		3.344,75
Osnovni materijali i sirovine - PREVENCIJA		22.036,65
Osnovni materijali i sirovine - SMANJENJE ŠTETA		115.497,44
Osnovni materijali i sirovine - RESOC I ZATVOR		21.217,83
Osnovni materijali i sirovine GOTOVI		7.307,08
Troškovi električne energije		5.125,24
Gorivo za vozilo Hyunadi		15.487,58
Otpis sitnog inventara		4.736,14

AOP 087	**Ostali nespomenuti materijalni rashodi**	**11.959,80 kn**
Premije osiguranja vozila		2.550,41
Troškovi reprezentacije		2.537,33
Članarine drugim udrugama i asocijacijama		500,00
Kotizacije za seminare i sl.		584,55
Troškovi cestarina i registracije		884,07
Troškovi Literature		623,00
Javnobilježničke naknade, takse i sl		560,00
Voda za pice i sanitarije		3.700,54
Ostalo nespomenuto		19,90

AOP 093	**Amortizacija dugotrajne imovine**	**14.692,53 kn**

AOP 0100	**Ostali financijski rashodi**	**5.392,06 kn**
Kamate		709,67
Bankarska naknada redovna		2.617,59
Zatezne kamate		78,90
Ostali nespomenuti financijski rashodi		18,00
Tekuće donacije drugim udrugama		897,90
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		570,00
Rashodi za porez na auto		500,00

521100 0 Obračun prihoda i rashoda 582.237,11

BILANCA NA DAN 31.12.2011. GODINE

Ukupna aktiva	**86.436,78 kn**
AOP 024 Uredska oprema i namještaj	76.413,11
AOP 032 Vozilo	48.000,00
AOP 046 Ispravak vrijednosti imovine	- 89.185,17
AOP 074 Novac na žiro računi i blagajni	40.489,48
AOP 088 Potraživanja od zaposlenih	1.564,89
AOP 090 Potraživanja za pretplaćene poreze	915,57
AOP 134 Potraživanja od kupaca	8.238,90

Ukupna pasiva	**86.436,78 kn**
AOP 149 Obveze za plaće	17.023,69
AOP 153 i	
AOP 154 Obveze prema radnicima (doprinosi)	8.680,30
AOP 161 Obveze prema dobavljačima	5.007,59
AOP 167 Obveze za primljene pozajmice (od zaposlenika)	1.500,00
AOP 172 Obveza za uplatu PDV-a za IV tromjesečje	1.755,95

Višak prihoda preneseni	**98.012,95**
Manjak prihoda tekuće godine	**- 45.543,70**

AOP 199 Višak prihoda 52.469,25

Pula, 31. Siječanj 2012. Godine

UDRUGA INSTITUT

Varja Bastijančić