UDRUGA INSTITUT, Laginjina 4 52100 Pula
MB 01754017, OIB 64108264163, RNO 0017493
ŽIRO RAČUN 2360000-1101680695

Pula, 10.02.2010.

MINISTARSTVO FINANCIJA
PRILOG OBRASCIMA
BIL- NEP I PR-RAS-NPF

Bilješke uz financijska izvješća

Udruga Institut osnovana je sa ciljem da doprinese viziji humanijeg društva. Udruga provodi aktivnosti iz domene zdravstva i socijalnih usluga te manjim dijelim ostvaruje vlastite prihode iz jezičnih radionica. Aktivnosti udruge najvećim dijelom financiraju se iz donacija državnog proračuna, manjim udjelom Istarska Županija te Grad Pula.

PREGLED PRIHODA I RASHODA

AOP 1	2008.	2008. u %	2009.	2009. u %
Prihodi od pružanja usluga	39.961	8,05 %	41.625	9,81 %
Donacije države	230.000	46,37 %	236.000	55,65 %
Donacije županije	122.000	24.59 %	100.000	23.58 %
Donacije grada	40.000,00	8,06 %	44.975	10,60 %
Ostalo (INO DONACIJA I DR)	63.982	12,93%	1.410	0,36 %
UKUPNO	495.943		424.010	

PREGLED RASHODA

AOP 041	529.185		434.318	
Sastoje se od		UDIO U %		UDIO U %
2. AOP 042 RASHODI ZA RADNIKE	247.030	46.68 % Ukupan udio u izdacima	218.390.	50,28% Ukupan udio u izdacima
- neto plaće	147.621	59,75 %	131.390	60,16 %
- doprinosi iz plaća	64.885	26,26 %	55.464,06	26,00 %
- doprinosi na plaće	34.524	13,99 %	31.536	13,84 %
3. AOP 052 MATERIJALNI RASHODI	277.258	52,39 % Ukupan udio u izdacima	198.792	45.77 % Ukupan udio u izdacima
- naknade troškova radnicima (prijevoz, službena putovanja i sl.)	7.310		50.886	
- naknade volonterima - honorari	37.050 24.8669		12.908	
4. AOP 072 RASHODI ZA USLUGE	57.264		31.103	Od toga udio
- telefonija	17.471		15.797	50,78 %
- usluge održavanje opreme i pp	6.919		6.280	20,19 %
- ostalo	32.874		9.026	29,03 %
5. AOP 082	174.857		119.889	Od toga udio

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				
- uredski i ost.mat. rashodi	9.972		12.627	10.53 %
- osnovni materijali za aktivnosti	155.391		89.326	74.50 %
- energija (struja i gorivo)	4.281		15.134	12.62 %
- ostalo	5.213		2.802	2,35 %
6. AOP 093 AMORTIZACIJA U PERIODU	**2.026**	**0,38 % Ukupan udio u izdacima**	**10.662**	**2,45 % Ukupan udio u izdacima**
7. AOP 100 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	**2.871**	**0,54 % Ukupan udio u izdacima**	**6.474,00**	**1,49 % Ukupan udio u izdacima**
- bankarske naknade, kazne, penali, štete i ostala porezna davanja				
Manjak prihoda na kraju godine	**- 33.242**		**-10.308**	
Preneseni višak godina	**83.573**		**50.331**	
Saldo fonda na kraju godine	**50.331**		**40.023**	

2. BILANCA

	2008.godina	2009 godina
AOP 001 AKTIVA	**98.020**	**94.573**
AOP 002 vrijednost imovine	**101.003**	**101.003**
AOP 046 Ispravak vrijednosti imovine	**- 47.120**	**- 62.908**
AOP 074 FINANCIJSKA IMOVINA		
Novac na žiro računima	**19.359**	**26.020**
Novac u blagajni	**779**	**370**
AOP 083 POTRAŽIVANJA	**23.979**	**30.088**
- od radnika	56	1455
- pretplata poreza i doprinosa	2296	1047
- za predujmove	375	1135
- os kupaca	21252	26451
AOP 145 PASIVA	**98.020**	**94.573**
AOP 146 OBVEZE	**41.823**	**53850**
- obveze za doprinose i poreze	11.470	20317
- obveze prema dobavljačima	28.963	5132
-obveze za mat.rashode	1.390	3.401
OBVEZE ZA POZAJMICE		25.000
VLASTITI IZVORI - IMOVINA	**5866**	**699**
SALDO FONDA , VIŠAK PRIHODA	**50331**	**40.024**

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED PAZIN

Broj:
№ 00010

P O T V R D A
prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2009.

Datum: 10 -02- 2010 Potpis:

DRUGA INSTITUCIJA

.....
Ovlaštena osoba

Referentna stranica

BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009.

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01754017	UDRUGA INSTITUT
Matični broj	Naziv obveznika
52100	PULA, LAGINJINA 4
Broj pošte	Mjesto, ulica i kućni broj

RNO	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Šifra županije	Šifra općine	Šifra djelatnosti	AOP oznaka razdoblja
17493	64108264163	18	359	9499	2009-12

46.854.185,35
Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	98.020	94.573
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	98.020	94.573

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	495.943	424.010
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	34.524	26.096
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	529.185	434.318
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	33.242	10.308
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	50.331	40.023
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

0915961454	052222509	VARJA BASTIANČIĆ
Telefon	Telefaks	Zakonski predstavnik:
institut.lungomare@gmail.com		VARJA BASTIANČIĆ
Adresa e-pošte		Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

UDRUGA INSTITUT M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009.

Naziv obveznika: UDRUGA INSTITUT

AOP ozn. razdoblja[2]: 2009-12

Kontrolni broj: 46.854.185,35

Poštanski broj: 52100

Osobni identifikacijski broj (OIB): 64108264163

Mjesto: PULA

Adresa sjedišta: LAGINJINA 4

Žiro račun:

Županija: ISTARSKA — Šifra županije: 18

Općina/grad: PULA — Šifra općine: 359

Matični broj: 01754017 RNO: 0017493

Šifra djelatnosti: 9499

Verzija Excel datoteke: 2.0.1.

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Vrsta posla: 708

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

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	495.943	424.010	85,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	39.961	41.625	104,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	39.961	41.625	104,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	60	0	0,0
3211	Članarine	006	60	0	0,0
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	193	356	184,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	193	356	184,5
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	193	356	184,5
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	455.440	381.025	83,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	392.000	380.975	97,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	230.000	236.000	102,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	162.000	144.975	89,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	63.440		0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030		50	-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	289	1.004	347,4
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	289	1.004	347,4
3631	Otpis obveza	038		0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	289	1.004	347,4
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	529.185	434.318	82,1
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	247.030	218.390	88,4
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	147.621	131.549	89,1
4111	Plaće za redovan rad	044	147.621	131.549	89,1
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	64.885	60.745	93,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	34.524	26.096	75,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	30.759	23.440	76,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	3.765	2.656	70,5
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	277.258	198.792	71,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	7.310	21.994	300,9
4211	Službena putovanja	054	0	14.634	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	7.010	7.360	105,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	300		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	6.898	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058		6.898	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	37.050	12.908	34,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063		11.135	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	37.050	1.773	4,8
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	57.264	31.103	54,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	17.471	15.797	90,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	6.919	6.280	90,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075			-
4254	Komunalne usluge	076	2.665	432	16,2
4255	Zakupnine i najamnine	077			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	24.869	847	3,4
4258	Računalne usluge	080	5.290	469	8,9
4259	Ostale usluge	081	50	7.278	>>100
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	174.857	119.889	68,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	9.972	12.627	126,6
4262	Materijal i sirovine	084	155.391	89.326	57,5
4263	Energija	085	4.281	15.134	353,5
4264	Sitan inventar i auto gume	086	5.213	2.802	53,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	777	6.000	772,2
4291	Premije osiguranja	088		3.098	-
4292	Reprezentacija	089	777	1.942	249,9
4293	Članarine	090			-
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092		960	-
43	Rashodi amortizacije	093	2.026	10.622	524,3
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	2.871	1.713	59,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097			-
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	2.871	1.713	59,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	2.834	1.603	56,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102			-
4433	Zatezne kamate	103	34	110	323,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	3		0,0
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107			-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	0	4.801	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	2.269	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112		2.269	-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	0	2.532	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119		2.529	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120		3	-
	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	529.185	434.318	82,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	33.242	10.308	31,0
5221	Višak prihoda – preneseni	128	83.573	50.331	60,2
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	50.331	40.023	79,5
	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	64.411	20.158	31,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	663.193	604.348	91,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	707.446	598.117	84,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	20.158	26.389	130,9
	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			-
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	7	7	100,0

Zakonski predstavnik: VARJA BASTIANČIĆ

Osoba za kontaktiranje: VARJA BASTIANČIĆ

Telefon za kontakt: 0915961454

Telefax: 052222509

Adresa e-pošte obveznika: institut.lungomare@gmail.com

UDRUGA INSTITUT

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2009.

Naziv obveznika: UDRUGA INSTITUT
Poštanski broj: 52100
Mjesto: PULA
Adresa sjedišta: LAGINJINA 4
Žiro račun:
Matični broj: 01754017
Šifra djelatnosti: 9499
Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2009-12
OIB: 64108264163
RNO: 0017493
Šifra županije: 18
Šifra općine: 359

Verzija Excel datoteke: 2.0.1.

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	98.020	94.573	96,5
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	53.883	38.095	70,7
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			-
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	53.883	38.095	70,7
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	53.003	53.003	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	50.960	50.960	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	2.043	2.043	100,0
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	47.120	62.908	133,5

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	10.425	2.802	26,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	10.425	2.802	26,9
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	44.137	56.478	128,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	20.158	26.390	130,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	19.359	26.020	134,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	19.359	26.020	134,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	799	370	46,3
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	2.727	3.637	133,4
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	56	1.455	2.598,2
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	2.296	1.047	45,6
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	2.296	1.047	45,6
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	375	1.135	302,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	375	1.135	302,7
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	21.252	26.451	124,5
161	Potraživanja od kupaca	134	21.252	26.451	124,5
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	98.020	94.573	96,5
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	41.823	53.850	128,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	41.823	28.850	69,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	11.470	20.317	177,1
2411	Obveze za plaće – neto	149		0	-
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	592	1.792	302,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.230	9.414	151,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	4.648	8.046	173,1
2417	Ostale obveze za radnike	155		1.065	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	28.963	5.450	18,8
2421	Naknade troškova radnicima	157		318	-
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	28.963	5.132	17,7
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	1.390	3.083	221,8
2491	Obveze za poreze	171	1.390	3.083	221,8
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
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	25.000	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	25.000	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		25.000	-
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	56.197	40.723	72,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	5.866	699	11,9
511	Vlastiti izvori	197	5.866	699	11,9
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	50.331	40.024	79,5
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: 052222509

Adresa e pošte: institut.lungomare@gmail.com

UDRUGA INSTITUT