

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **09317614196**
Obveznikov matični broj: **01747347**
Obveznikov naziv: **U.O.S.I PRIJATELJ**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6233781** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

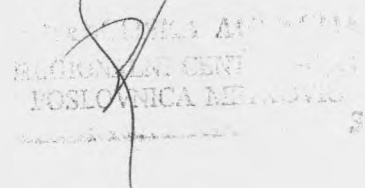
Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2018.**

Datum izdavanja: **02.03.2018.**

Ovjera FINA-e



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGISTRIRAN CENTAR
POSLOVNICA METKOVIĆ

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: U.O.S.I PRLATELJ

Postanski broj: 20350

Mjesto: METKOVIĆ

Adresa sjedišta: SPORTSKA 3

Račun (IBAN): HR622360001101839811

RNO broj: 0126831

Šifra djelatnosti: 8810

Matični broj: 01747347

Šifra grada/općine: 264

OIB: 09317614196

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------------|--|-----|--------------------|---------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMOVINA | | | | | |
| | IMOVINA (AOP 002+074) | | | | |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055-064) | 001 | 502 846 | 906 270 | 180.2 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) | 002 | 274 944 | 386 842 | 140.7 |
| 011 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) | 003 | 2 050 | 2 050 | 100.0 |
| 0111 | Zemljište | 004 | 0 | 0 | - |
| 0112 | Rudna bogatstva | 005 | | | - |
| 0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 006 | | | - |
| 012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 007 | | | - |
| 0121 | Patenti | 008 | 2 050 | 2 050 | 100.0 |
| 0122 | Korcesije | 009 | | | - |
| 0123 | Licence | 010 | | | - |
| 0124 | Ostala prava | 011 | | | - |
| 0125 | Goodwill | 012 | | | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 013 | | | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 014 | 2 050 | 2 050 | 100.0 |
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 015 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 016 | | | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 013+023+031+034+039+042-046) | 017 | 106 894 | 218 792 | 204.7 |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 018 | 0 | 0 | - |
| 0211 | Stambeni objekti | 019 | | | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 020 | | | - |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 021 | | | - |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 022 | | | - |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 023 | 387 278 | 513 989 | 132.7 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 024 | 134 055 | 148 102 | 110.5 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 025 | | | - |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 026 | | | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 027 | 34 091 | 34 091 | 100.0 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 028 | 96 399 | 212 808 | 220.8 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 029 | 3 745 | 0 | 0.0 |
| 023 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033) | 030 | 118 988 | 118 988 | 100.0 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 031 | 174 448 | 255 232 | 146.3 |
| 0232 | Ostala prijevozna sredstva | 032 | 174 448 | 255 232 | 146.3 |
| 024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 033 | | | - |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 034 | 0 | 0 | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 035 | | | - |
| 0243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 036 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 037 | | | - |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 038 | | | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 039 | 0 | 0 | - |
| 0252 | Osnovno stado | 040 | | | - |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 041 | | | - |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 042 | 0 | 0 | - |
| 0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 043 | | | - |
| 0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 044 | | | - |
| 029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 045 | | | - |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) | 046 | 454 832 | 550 429 | 121.0 |
| 031 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) | 047 | 0 | 0 | - |
| 0311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 048 | 0 | 0 | - |
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 049 | | | - |
| 04 | Sitni inventar (AOP 052+053-054) | 050 | | | - |
| 041 | Zalane sitnog inventara | 051 | 0 | 0 | - |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 052 | | | - |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 053 | 70 552 | 70 552 | 100.0 |
| | | 054 | 70 552 | 70 552 | 100.0 |

| | | | | | |
|------|--|-----|---------|---------|-------|
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) | 055 | 166.000 | 166.000 | 100,0 |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 056 | | | - |
| 052 | Prostrojenja i oprema u pripremi | 057 | 166.000 | 166.000 | 100,0 |
| 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 | 227.902 | 519.428 | 227,9 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 156.855 | 356.845 | 227,5 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 154.116 | 356.835 | 231,5 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 154.116 | 356.835 | 231,5 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | 2.739 | 10 | 0,4 |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 082 | | | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (ACP 084+087+088+089+095) | 083 | 732 | 4.777 | 652,6 |
| 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 | | | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) | 089 | 0 | 0 | - |
| 1241 | Potraživanje za više plaćene poreze | 090 | | | - |
| 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 | 732 | 4.777 | 652,6 |
| 1291 | Potraživanja za rasknade koje se refundiraju | 096 | | 4.777 | - |
| 1292 | Potraživanja za rasknade štete | 097 | | | - |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | | | - |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | 732 | | 0,0 |
| 13 | Zajmovi (AOP 101+102+103+104) | 100 | 60.000 | 145.000 | 241,7 |
| 131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | | | - |
| 132 | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost | 102 | | | - |
| 133 | Zajmovi ostalim subjektima | 103 | 60.000 | 145.000 | 241,7 |
| 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 | | | - |
| 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 125+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 | 10.315 | 12.806 | 124.1 |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | 10.288 | 12.806 | 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 | 27 | | 0.0 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 141 | | | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) | 142 | 0 | 0 | - |
| 191 | Rashod budućih razdoblja | 143 | | | - |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | | | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 502.846 | 906.270 | 180.2 |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 167.398 | 657.101 | 392.5 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 166.542 | 193.519 | 116.2 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 166.542 | 190.300 | 114.3 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 116.860 | 133.624 | 114.3 |
| 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 | 1.224 | 2.360 | 192.8 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 28.797 | 31.946 | 110.9 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 19.661 | 22.370 | 113.8 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | | | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 0 | 3.219 | - |
| 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 | | 3.219 | - |
| 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, penale i naknade šteta | 169 | | | - |
| 249 | Ostale obveze (AOP 171 do 173) | 170 | 0 | 0 | - |
| 2491 | Obveze za poreze | 171 | | | - |
| 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 | | | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189) | 182 | 856 | 74.218 | 8.670.3 |
| 261 | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) | 183 | 856 | 74.218 | 8.670.3 |
| 2611 | Obveze za kredite u zemlji | 184 | 856 | 74.218 | 8.670.3 |
| 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 prihoda budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | 0 | 389.364 | - |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihod budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 0 | 389.364 | - |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | | 389.364 | - |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | | | - |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 335.448 | 249.169 | 74.3 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 0 | 0 | - |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | | | - |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 335.448 | 249.169 | 74.3 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | | | - |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | | | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | - |

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: U.O.S.I PRIJATELJ

Poštanski broj: 20350

Mjesto: METKOVIĆ

Adresa sjedišta: SPORTSKA 3

Račun (IBAN): HR622360001101839811

RNO broj: 0126831

Šifra djelatnosti: 8810

Matični broj: 01747347

Šifra grada/općine: 264

Općina: METKOVIĆ

OIB: 09317614196

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. 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+032+041) | 001 | 2 383 000 | 2 924 795 | 122.7 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 125.720 | 189.372 | 150.6 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | 86.271 | 70.918 | 82.2 |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 39.449 | 118.454 | 300.3 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 6.330 | 11.540 | 182.3 |
| 3211 | Članarine | 006 | 6.330 | 11.540 | 182.3 |
| 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 | 305 | 3 | 1.0 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 305 | 3 | 1.0 |
| 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 | 305 | 3 | 1.0 |
| 3414 | Prihodi od zatezних 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 | 1 900 534 | 2 721 445 | 143.2 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | 1 802 977 | 2 679 820 | 148.6 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 1 689 232 | 2 580 460 | 152.8 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 113 745 | 99.360 | 87.4 |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | 82 342 | | 0.0 |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | | 10 500 | |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | 15 215 | 8 175 | 53.7 |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | | 22 950 | |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 350 111 | 2 435 | 0.7 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) | 033 | 350 111 | 0 | 0.0 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 034 | | | |
| 3612 | Prihodi od refundacija | 035 | 350 111 | | 0.0 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | | | |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) | 037 | 0 | 2 435 | |
| 3631 | Otpis obveza | 038 | | | |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | | | |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | | 2 435 | |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) | 041 | 0 | 0 | |
| 3711 | Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 042 | | | |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 043 | | | |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126) | 044 | 2 364 297 | 3 011 074 | 127.4 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | 1 707 668 | 2 234 698 | 130.9 |
| 411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 1 493 100 | 1 953 798 | 130.9 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 047 | 1 493 100 | 1 953 798 | 130.9 |
| 4112 | Plaće u naravi | 048 | | | |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | | | |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | | | |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | | | |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | 214 568 | 280 900 | 130.9 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 053 | 193 361 | 253 140 | 130.9 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4132 | Doprinosi za zaposljavanje | 054 | 21.207 | 27.760 | 130,9 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 055 | | | - |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 056 | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) | 057 | 571.469 | 655.681 | 114,7 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | 77.673 | 106.583 | 137,2 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 22.295 | 33.429 | 149,9 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvcjeni život | 060 | 55.378 | 70.634 | 127,5 |
| 4213 | Š ručno usavršavanje radnika | 061 | | 2.520 | - |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 0 | 0 | - |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | | | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | | | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 065 | | | - |
| 4224 | Ostale naknade | 066 | | | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 068 do 071) | 067 | 21.000 | 38.101 | 181,4 |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 068 | 21.000 | 38.101 | 181,4 |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | | | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 070 | | | - |
| 4234 | Ostale naknade | 071 | | | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076) | 072 | 0 | 0 | - |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | | | - |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | | | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | | | - |
| 4244 | Ostale naknade | 076 | | | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | 246.874 | 255.813 | 103,6 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 60.870 | 42.827 | 70,4 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 21.278 | 66.192 | 311,1 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | 9.355 | 1.500 | 16,0 |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | 1.533 | 28.823 | 1.880,2 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | 65.625 | 48.050 | 73,2 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | | | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | 46.559 | 59.899 | 128,7 |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | 33.400 | 974 | 2,9 |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 8.254 | 7.548 | 91,4 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 107.082 | 238.241 | 222,5 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 15.690 | 27.454 | 175,0 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 089 | 32.607 | 96.793 | 296,8 |
| 4263 | Energija | 090 | 56.849 | 84.211 | 148,1 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | 1.936 | 29.783 | 1.538,4 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 118.840 | 16.943 | 14,3 |
| 4291 | Premije osiguranja | 093 | 5.231 | 5.195 | 99,3 |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 4.614 | 7.418 | 160,8 |
| 4293 | Članarine | 095 | 2.995 | 1.000 | 33,4 |
| 4294 | Kotizacije | 096 | 10.100 | 2.000 | 19,8 |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | 95.900 | 1.330 | 1,4 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | 66.666 | 95.597 | 143,4 |
| 44 | Financijski rashod (AOP 100+101+105) | 099 | 17.994 | 19.407 | 107,9 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 100 | | | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) | 101 | 3.837 | 10.089 | 262,9 |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | 3.837 | 6.585 | 171,6 |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 103 | | 3.504 | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 104 | | | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109) | 105 | 14.157 | 9.318 | 65,8 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 6.779 | 9.299 | 137,2 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | 7.258 | 19 | 0,3 |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | | | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | 120 | | 0,0 |
| 45 | Donacije (AOP 111+114) | 110 | 0 | 2.000 | - |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 112+113) | 111 | 0 | 2.000 | - |
| 4511 | Tekuće donacije | 112 | | 2.000 | - |
| 4512 | Stipendije | 113 | | | - |
| 452 | Kapitalne donacije | 114 | | | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 116+121) | 115 | 500 | 3.691 | 738,2 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120) | 116 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 117 | | | - |
| 4612 | Penali, režarne i drugo | 118 | | | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 119 | | | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 120 | | | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) | 121 | 500 | 3.691 | 738,2 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 123 | | | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | 500 | 3.396 | 679,2 |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 125 | | 295 | - |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) | 126 | 0 | 0 | - |
| 4711 | Tekuci rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 127 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvarena prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|--|---|------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 128 | | | |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 129 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 130 | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129) | 131 | 0 | 0 | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130) | 132 | 0 | 0 | - |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132) | 133 | 2 364 297 | 3 011 074 | 127,4 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) | 134 | 18 703 | 0 | 0,0 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001) | 135 | 0 | 86 279 | - |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | 316.745 | 335.448 | 105,9 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 137 | | | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 138 | | | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138) | 139 | 335 448 | 249 169 | 74,3 |
| | Manjak prihoda za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) | 140 | 0 | 0 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 141 | 426 206 | 156 855 | 36,8 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 142 | 3 757 282 | 6 462 683 | 172,0 |
| 11-poražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 143 | 4 026 633 | 6 262 693 | 155,5 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143) | 144 | 156 855 | 356 845 | 227,5 |
| | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije | 145 | | | - |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146 | 45 | 48 | 106,7 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 147 | 22 | 34 | 154,5 |
| | Broj volontera | 148 | 44 | 52 | 118,2 |
| | Broj sati volontiranja | 149 | 3 938 | 4 102 | 104,2 |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | AOP | Ostvarena vrijednosti | | Indeks (5/4) |
| | | | u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju | |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 150 | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 151 | 166 000 | 166 000 | 100,0 |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 152 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 153 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 154 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 155 | | | - |
| | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 156 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156) | 157 | 170 049 | 170 236 | 100,1 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ante Puljević

Datum: 28.02.2018

Osoba za kontakt: Zdravko Obradović

Telefon: 020680337

Telefax: 020680337

Adresa e-pošte: cziris.agencija@du.t-com.hr

UOSI „PRIJATELJ“
Športska 3
20 350 METKOVIĆ
OIB 09317614196
Metković, 28.02.2018.

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017.

| PRIHODI | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. od prodaje roba i usluga | 189.371 |
| 2. od članarina i čl.doprinosa | 11.540 |
| 3. od kamata | 3 |
| 4. iz državnog proračuna | 2.580.460 |
| 5. od lokalne uprave i samouprave. | 99.360 |
| 6. od trgovačkih društava | 10.500 |
| 7. od građana | 8.175 |
| 8. ostale donacije | 22.950 |
| 9. Prihod od refundacija i ostali | 2.436 |
| Sveukupno prihodi -kn | 2.924.795 |

| RASHODI | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. za zaposlene | 2.234.698 |
| 2. ostali rashodi za zaposlenike | 104.063 |
| 3. za volontere i čl.predst.tijela | 38.101 |
| 4. stručno osposoblj. zaposlenika | 2.520 |
| 5. materijalni rashodi-ukupni | 255.813 |
| 6. za usluge | 238.241 |
| 7. ostale usluge | 16.943 |
| 8. amortizacija | 95.597 |
| 9. bankarske usluge | 9.299 |
| 10. kamate | 10.108 |
| 11. donacije | 2.000 |
| 10. ostali rashodi | 3.391 |
| Sveukupno rashodi -kn | 3.011.074 |

MANJAK PRIHODA -kn
UKUPNO RASPOLOŽIVI VIŠAK -kn

86.279
249.169

Predsjednik udruge

Ante Puljević

