



**PRIJATELJICA SOCIJALNA
ZADRUGA**
ŠPORTSKA 3
20350 METKOVIĆ

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **01968973026**
Obveznikov matični broj: **02751925**
Obveznikov naziv: **PRIJATELJICA SOCIJALNA ZADRUGA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7334401** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do
31.12.2022.**

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

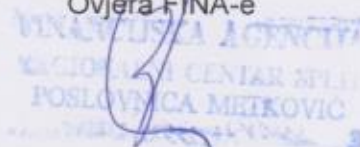
Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2023.**

Datum izdavanja: **28.02.2023.**

Ovjera FINA-e



Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383

adresa e-pošte: rgfi@fina.hr

Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Naziv obveznika:	PRIJATELJICA SOCIJALNA ZADRUGA			
Pošanski broj:	20350	Mjesto:	METKOVIĆ	
Adresa sjedišta:	ŠPORTSKA 3		RNO broj:	0203009
Račun (IBAN):	HR7723600001102201351		Matični broj:	02751925
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	01968973026
Šifra grada/općine:	264	Grad/općina: METKOVIĆ	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	19
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 68.349.485,75

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	282.867	214.514
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	282.867	214.513
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	709.092	420.704
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	987.043	469.845
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	226.334	177.193
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Jurica Cvitić

Datum: 21.02.2023

Osoba za kontakt: Zdravko Obradović

Telefon: 0916853370

Telefax: 020680337

Adresa e-pošte: oziris.agencija01@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Jurica Cvitić

PRIJATELJICA
socijalna zadruga
METKOVIĆ
OIB: 01968973026

Evidencijski broj

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: **PRIJATELJICA SOCIJALNA ZADRUGA**Poštanski broj: **20350**Mjesto: **METKOVIĆ**Adresa sjedišta: **ŠPORTSKA 3**Račun (IBAN): **HR7723600001102201351**RNO broj: **0203009**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **02751925**Šifra grada/općine: **264**Grad/općina: **METKOVIĆ**OIB: **01968973026**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **19**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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+040+049)	001	709.092	420.704	59,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	472.352	259.901	55,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	364.696	230.146	63,1
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	107.656	29.755	27,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
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	8	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	8	0	0,0
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	8		0,0
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+030+033+036+037)	024	205.280	160.658	78,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	205.280	160.658	78,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	195.280	150.658	77,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	10.000	10.000	100,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	28.844	145	0,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	28.434	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	28.434		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	410	145	35,4
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	410		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		145	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	2.608	0	0,0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	2.608		0,0
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	987.043	469.845	47,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	424.476	178.423	42,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	293.163	121.875	41,6
4111	Plaće za redovan rad	057	293.163	121.875	41,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	131.313	56.548	43,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	57.606	25.137	43,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	73.707	31.411	42,6
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	300.983	176.495	58,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	2.559	0	0,0
4211	Službena putovanja	069	2.559		0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	31.566	47.629	150,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	3.241	1.560	48,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	4.984	8.829	177,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	2.000		0,0
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092	3.200		0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	13.875	8.110	58,5
4258	Računalne usluge	095		7.210	-
4259	Ostale usluge	096	4.266	21.920	513,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	266.617	126.003	47,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	18.277	9.219	50,4
4262	Materijal i sirovine	099	245.247	115.923	47,3
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.093	861	27,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	241	2.863	1.188,0
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	241	2.863	1.188,0
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	167.270	102.277	61,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.948	5.328	76,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	454	526	115,9
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	454	526	115,9
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	6.494	4.802	73,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116		4.802	-
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	6.494		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	1.800	1.055	58,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	1.800	1.055	58,6
4511	Tekuće donacije	122	1.800	1.055	58,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	85.566	6.267	7,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	6.267	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133		6.267	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	85.566	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	81.862		0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	3.054		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	650		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	987.043	469.845	47,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	277.951	49.141	17,7
5221	Višak prihoda – preneseni	151	504.285	226.334	44,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	226.334	177.193	78,3
	Manjak prihoda za pokrivanje u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	78.375	15.795	20,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	991.581	636.270	64,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.054.161	652.065	61,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	15.795	0	0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	11	2	18,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	2	28,6
	Broj volontera	162	1	1	100,0
	Broj sati volontiranja	163	180	180	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	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	199	185	93,0

Zakonski zastupnik: Jurica Cvitić

Datum: 21.02.2023

Osoba za kontakt: Zdravko Obradović

Telefon: 0916853370

Telefax: 020680337

Adresa e-pošte: oziris.agencija01@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika


PRIJATELJICA
 socijalna zadruga
 METKOVIĆ
 OIB: 01968973026

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: **PRIJATELJICA SOCIJALNA ZADRUGA**Poštanski broj: **20350**Mjesto: **METKOVIĆ**Adresa sjedišta: **ŠPORTSKA 3**Račun (IBAN): **HR7723600001102201351**RNO broj: **0203009**Šifra djelatnosti: **8899** Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.Matični broj: **02751925**Šifra grada/općine: **264**Grad/općina: **METKOVIĆ**OIB: **01968973026**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **19**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipa

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	282.867	214.514	75,8
		002	177.344	122.627	69,1
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	177.344	122.627	69,1
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	876.854	924.414	105,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024			-
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	876.854	924.414	105,4
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
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 izložci 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	699.510	801.787	114,6
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	32.265	32.365	100,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	32.265	32.365	100,3

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	105.523	91.887	87,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	15.794	0	0,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	15.115	0	0,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	15.115	0	0,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	679	0	0,0
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	1.087	15.878	1.460,7
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			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	15.878	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		15.878	-
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	1.087	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	1.087		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	25.000	25.000	100,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	25.000	25.000	100,0
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			-
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	20.000	-
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	20.000	-

1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130		20.000	-
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	63.642	31.009	48,7
161	Potraživanja od kupaca	134	63.642	31.009	48,7
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	282.867	214.513	75,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	54.533	35.320	64,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	54.533	32.532	59,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	31.479	32.470	103,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	21.819	22.500	103,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizrec na dohodak iz plaća	152			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	5.160	5.330	103,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	4.500	4.640	103,1
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	14.488	62	0,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	179		0,0
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	14.309	62	0,4
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	8.566	0	0,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	8.566		0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	2.788	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	2.788	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		2.788	-
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	228.334	179.193	78,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	2.000	2.000	100,0
511	Vlastiti izvori	197	2.000	2.000	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	226.334	177.193	78,3
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: Jurica Cvitić
Datum: 44978
Osoba za kontakt: Zdravko Obradović
Telefon: 0916853370
Telefax: 020680337
Adresa e-pošte: oziris.agencija01@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

PRIJATELJICA
socijalna zadruga
METKOVIĆ
OIB: 01968973026

PRIJATELJICA Socijalna Zadruga
Športska 3
20350 Metković
OIB 01968973026
MB 02751925

METKOVIĆ, 27.02.2023.

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022.

PRIHODI :

- prodaje roba	230.146
- pruženih usluga	11.800
- prihod od najma pomagala	17.955
- prihodi iz proračuna grada	10.000
- prihod zavoda za vještačenje	103.098
- prihod od Min.gospod.	47.560
- izvanredni prihodi	145
UKUPNO	420.704

RASHODI

- plaće za zaposlenike	121.875
- porezi i doprinosi	56.548
- rashodi za usluge	47.629
- materijalni rashodi	126.003
- reprezentacija	2.863
- amortizacija	102.278
- kamate	526
- bankarske usluge	4.802
- donacije	1.055
- ugovorene obveze	6.266

UKUPNO 469.845

MANJAK 49.141

PRENESENI VIŠAK 226.334

VIŠAK BUDUĆEG RAZDOBLJA 177.193

Upravitelj zadruga

PRIJATELJICA Jurica Cvitić
socijalna zadruga
METKOVIĆ
OIB: 01968973026 *Jurica*