

Izvještaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	PLIVAČKI KLUB NOVI ZAGREB
Matični broj	01526472
Godina	2018

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	853.783	806.218
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	715.759	661.498
3211	Članarine	006	577.520	563.478
3212	Članski doprinosi	007	138.239	98.020
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	309	421
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	309	421
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	270	400
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	20	21
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	19	0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	10.000	10.000
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	5.000	10.000
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	5.000	10.000
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	5.000	0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	5.000	0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	1.800	17.560
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	1.800	16.360
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0
3612	Prihod od refundacija	043	1.800	16.360
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	1.200
3631	Otpis obveza	046	0	0

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	1.200
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	125.915	116.739
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	125.915	116.739
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	869.235	787.621
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	367.362	300.473
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	304.740	268.383
4111	Plaće za redovan rad	057	304.740	268.383
4112	Plaće u naravi	058	0	0
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0
412	Ostali rashodi za radnike	061	16.282	4.754
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	46.340	27.336
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	41.760	24.634
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	4.580	2.702
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	481.214	471.277
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	15.374	14.285
4211	Službena putovanja	069	2.414	2.405
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	12.960	11.880
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	33	0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	33	0
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0
4224	Ostale naknade	076	0	0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0
4234	Ostale naknade	081	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	19.163	15.418
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	2.006	2.000
4243	Naknade ostalih troškova	085	17.157	13.418
4244	Ostale naknade	086	0	0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	287.239	259.715
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	24.640	21.499
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	8.676	28.425
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	7.544	0
4254	Komunalne usluge	091	3.000	0
4255	Zakupnine i najmnine	092	125.229	64.350
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	76.691	98.055
4258	Računalne usluge	095	8.253	1.875
4259	Ostale usluge	096	33.206	45.511
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	81.067	103.384
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	25.019	31.996
4262	Materijal i sirovine	099	0	0
4263	Energija	100	18.041	26.151

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	38.007	45.237
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	78.338	78.475
4291	Premije osiguranja	103	4.426	1.947
4292	Reprezentacija	104	26.482	27.268
4293	Članarine	105	20.950	19.670
4294	Kotizacije	106	26.480	29.590
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0
43	Rashodi amortizacije	108	12.438	10.485
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.221	2.886
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.221	2.886
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.142	2.828
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	56
4433	Zatezne kamate	118	79	2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	5.000	2.500
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	5.000	2.500
4511	Tekuće donacije	122	5.000	2.500
4512	Stipendije	123	0	0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0
4521	Kapitalne donacije	126	0	0
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0
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	0	0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0
	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	869.235	787.621
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	18.597
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	15.452	0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	189.723	174.270
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	174.271	192.867
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	211.125	193.348
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	954.563	822.010
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	972.340	780.324
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	193.348	235.034
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	5
	Broj volontera	162	0	0
	Broj sati volontiranja	163	0	0
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0
	Stanje zaliha	170	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	10	10