

## Izvještaj o prihodima i rashodima

<b>Naziv neprofitne organizacije</b>	PLIVAČKI KLUB NOVI ZAGREB
<b>Matični broj</b>	01526472
<b>Godina</b>	2021

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	587.929	863.101
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	420.390	584.955
3211	Članarine	006	383.040	486.785
3212	Članski doprinosi	007	37.350	98.170
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	61	4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	61	4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	23	4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	38	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	56.629	157.268
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	51.629	156.463
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	51.629	156.463
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0
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	805
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	5.000	805
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	0	5.184
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	5.000
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0
3612	Prihod od refundacija	043	0	5.000
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	184
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	184
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	110.849	115.690
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	110.849	115.690
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	650.409	795.041
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	300.597	311.420
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	265.420	273.269
4111	Plaće za redovan rad	057	265.420	273.269
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	11.307	7.400
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	23.870	30.751
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	23.870	30.751
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0
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	327.117	465.880
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	11.840	11.520
4211	Službena putovanja	069	320	0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	11.520	11.520
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	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	3.499	45.383
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	3.499	1.000
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	44.383
4244	Ostale naknade	086	0	0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	228.595	276.811
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	7.572	22.324
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	9.470	15.848
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	880	880
4254	Komunalne usluge	091	0	0
4255	Zakupnine i najmnine	092	66.700	88.513
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	100.590	105.921
4258	Računalne usluge	095	2.300	1.114
4259	Ostale usluge	096	41.083	42.211
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	44.511	78.316
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	8.542	23.687
4262	Materijal i sirovine	099	0	0
4263	Energija	100	18.857	27.763

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	17.112	26.866
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	38.672	53.850
4291	Premije osiguranja	103	1.906	1.967
4292	Reprezentacija	104	13.701	15.143
4293	Članarine	105	13.470	2.020
4294	Kotizacije	106	9.595	34.720
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0
43	Rashodi amortizacije	108	12.606	8.130
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.813	3.257
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	2.813	3.257
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.813	3.248
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	8
4433	Zatezne kamate	118	0	1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	7.276	6.354
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	7.276	6.354
4511	Tekuće donacije	122	7.276	6.354
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	650.409	795.041
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	68.060
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	62.480	0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	255.454	192.974
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	192.974	261.034
	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	283.648	245.319
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	634.330	847.391
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	672.659	751.873
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	245.319	340.837
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	4
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	3
	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	2	7