

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.20 do 31.12.20

Naziv obveznika: HUMANITARNA UDRUGA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA VINCENCA

Poštanski broj: 20271 Mjesto: BLATO RNO broj: 0217524

Adresa sjedišta: 65. ULICA BROJ 19 Matični broj: 02503999

Račun (IBAN): HR4023400091110383244 OIB: 48757850892

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra grada/općine: 25 Grad/općina: BLATO Šifra županije: 19

Broj pogrešaka: Nema Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 39.948.491,56

BIL-NPF		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)		001	167.849	53.586
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		145	167.849	53.586
PR-RAS-NPF		AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodna godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)		001	371.683	292.699
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)		148	346.087	410.401
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)		154	99.353	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)		155	0	18.349
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: DIANA RADAIC

Datum: 17.02.21

Osoba za kontakt: EMILI BOROJE

Telefon: 020851041

Telefax: 020851241

Adresa e-pošte: emili.boroje@blato.hr



18-02-2021

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: HUMANITARNA UDRUGA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA VINCENCA

Poštanski broj: 20271

Mjesto: BLATO

Adresa sjedišta: 65. ULICA BROJ 19

Račun (IBAN): HR4023400091110383244

RNO broj: 0217524

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 02503999

Šifra grada/općine: 25

Grad/općina: BLATO

OIB: 48757850892

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez iipa

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+006+011+024+040+049)	001	371.683	292.699	78,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			
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	10.861	0	0,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	10.861		0,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1	0	0,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1	0	0,0
3411	Prihodi od kamata za dana zajmove	013			
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			
3413	Kamate na oročena sredstva i depozita po viđenju	015			
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	1		0,0
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	361.021	292.699	81,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	317.753	277.630	87,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	194.129	127.168	65,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	123.624	150.462	121,7
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	4.900	6.800	138,6
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	4.900	6.800	-138,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	38.368	8.269	21,6
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	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			
3612	Prihod od refundacija	043			
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 056+067+108+109+120+128+139)	054	346.087	410.401	118,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	190.451	269.418	141,5
411	Plaće (AOP 067 do 060)	056	156.523	219.801	140,4
4111	Plaće za redovan rad	057	156.523	219.801	140,4
4112	Plaće u naravi	058			
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			
412	Ostali rashodi za radnike	061	8.100	13.350	164,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	25.828	36.267	140,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	25.828	36.267	140,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	95.755	132.839	138,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	9.513	6.140	64,5
4211	Službena putovanja	069	473		0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	6.040	5.840	96,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	3.000	300	10,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			
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	81.498	116.511	189,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	1.522	3.344	249,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.300		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			
4254	Komunalne usluge	091			
4255	Zakupnine i najamnine	092	24.240	24.240	100,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			
4257	Intelektualno i osobne usluge	094	34.436	88.927	258,2
4258	Računalne usluge	095			
4259	Ostale usluge	096			
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	24.744	10.188	41,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	15.558	7.063	45,4
4262	Materijal i sirovine	099	9.186	3.125	34,0
4263	Energija	100			
4264	Stan inventar i auto gume	101			
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	0	0	
4291	Premije osiguranja	103			
4292	Reprezentacija	104			
4293	Članarine	105			
4294	Kotizacije	106			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			
43	Rashodi amortizacije	108	5.836	6.512	111,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.459	1.632	111,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			
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	1.459	1.632	111,9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.459	1.632	111,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			
4433	Zatezne kamate	118			
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			
45	Donacije (AOP 121+125)	120	40.086	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	40.086	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	40.086	0	0,0
4512	Stipendije	123			
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	12.500	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade šteta (AOP 130 do 133)	129	0	0	
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			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	12.500	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			
4622	Otpisana potraživanja	136			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	12.500	0	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			
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekta	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	346.067	419.401	118,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 011-148)	149	25.596	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	117.702	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	73.757	99.353	134,7
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	99.353	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriva u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	16.349	
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	122.040	127.570	104,5
11-odgovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	366.684	313.692	81,2
11-odgovno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	361.154	424.032	111,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	127.570	117.430	13,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160			
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	5	166,7
	Broj volontera	162			
	Broj sati volontiranja	163			
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			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
Stanje zaliha			170		
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)			171	3	5 166,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DIANA RADAIC

Datum: 17.02.21

Osoba za kontakt: EMILI BOROE

Telefon: 020851041

Telefax: 020851241

Adresa e-pošte: emili.boroe@blato.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: HUMANITARNA UDRUGA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA VINCENCA

Poštanski broj: 20271

Mjesto: BLATO

Adresa sjedišta: 65. ULICA BROJ 19

Račun (IBAN): HR4023400091110383244

RNO broj: 0217524

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 02503999

Šifra grada/općine: 25

Grad/općina: BLATO

OIB: 48757850892

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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	167.849	63.586	31,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	40.280	36.156	89,8
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			
012	Nematerijalna imovina (AOP 008 do 016)	007			
0121	Patenti	008	0	0	-
0122	Koncesije	009			
0123	Licence	010			
0124	Ostala prava	011			
0125	Goodwill	012			
0126	Osnivački izdaci	013			
0127	Izdaci za razvoj	014			
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	40.280	36.156	89,8
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	138.626	141.013	101,7
0221	Uredska oprema i namještaj	023	15.311	17.699	115,6
0222	Komunikacijska oprema	024	29.375	29.375	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	11.722	11.722	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	80.279	80.279	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	1.938	1.938	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	028			
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	4.200	4.200	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031			
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	4.200	4.200	100,0
024	Knjige, umjetnička djela - ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	034			
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	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	039			
0252	Osnovno stado	040			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	042			
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	102.545	109.057	106,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamiranje	048			
		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			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			
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 redovnu potrebu	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebna potreba	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	127.589	17.430	13,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	127.589	17.430	13,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	127.007	16.868	13,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	127.007	16.868	13,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prjelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	562	562	100,0
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	0	0	
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 plaćena 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	0	0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098			
1294	Ostala naspomenuta 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			
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	0	0	
161	Potraživanja od kupaca	134			
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)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	167.349	53.586	31,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+166+169+170)	146	25.420	28.859	113,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	25.420	28.859	113,5
2411	Obveze za plaće – neto	148	25.420	28.859	113,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	19.354	21.667	112,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaće	152		11	
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	6.066	7.181	118,4
2417	Ostale obveze za radnike	154			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	0	0	
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			
2423	Naknada volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 175+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		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	142.429	24.727	17,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	43.076	43.076	100,0
511	Vlastiti izvori	197	43.076	43.076	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	99.353		0,0
5222	Manjak prihoda	200		18.349	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: DIANA RADAIC

Datum: 44244

Osoba za kontakt: EMILI BOROJE

Telefon: 020851041

Telefax: 020851241

Adresa e-pošte: emili.boroje@blato.hr

HUMANITARNA UDRUGA OSOBA
S POSEBNIM POTREBAMA
VICENCA
Ulica 65. broj 19
20271 Blato
Šifra djelatnosti: 8899
Matični broj: 02503999
OIB: 48757850892
IBAN: HR4023400091110383244
Predsjednica: Diana Radaić

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
Za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2020. godine

A) BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka broj 1.

Ukupna vrijednost aktive (imovine) jednaka je vrijednosti pasive (obveza i vlastitih izvora) i iznosi 53.585,00 kune.

Bilješka broj 2.

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine kojom raspolaže Humanitarna udruga Vicenca Blato na dan 31.prosinca 2020. godine iznosi 36.155,08 kuna, a odnosi se na vrijednost postrojenja i opreme iskazanom po trošku nabave.

Bilješka broj 3.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Humanitarne udruge Vicenca na dan 31. prosinca 2020 .godine iznosi 16.867,92 kuna dok stanje u blagajni iznosi 561,81 kuna.

Bilješka broj 4.

Obveze Humanitarne udruge Vicenca na dan 31.prosinca 2020. godine iznose 28.858,00 kuna, a odnose se na:

1. Obveze za zaposlene (241)	28.858,00 kuna
------------------------------	----------------

Bilješka broj 5.

Na dan 31. prosinca 2020. godine vlastiti izvori od osnivača Humanitarne udruge Vicenca iznose 43.076,18 kuna. Preneseni višak prihoda na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 99.353,00 kuna, što zajedno sa manjkom prihoda ostvarenim ove godine u iznosu od 117.702,00 kuna daje **ukupnu vrijednost vlastitih izvora od 24.727,00.**

HUMANITARNA UDRUGA OSOBA
S POSEBNIM POTREBAMA
VICENCA
Ulica 65. broj 19
20271 Blato
Šifra djelatnosti: 8899
Matični broj: 02503999
OIB: 48757850892
IBAN: HR4023400091110383244
Predsjednica: Diana Radaić

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
Za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2020. godine

A) BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka broj 1.

Ukupna vrijednost aktive (imovine) jednaka je vrijednosti pasive (obveza i vlastitih izvora) i iznosi 53.585,00 kune.

Bilješka broj 2.

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine kojom raspolaže Humanitarna udruga Vicenca Blato na dan 31.prosinca 2020. godine iznosi 36.155,08 kuna, a odnosi se na vrijednost postrojenja i opreme iskazanom po trošku nabave.

Bilješka broj 3.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Humanitarne udruge Vicenca na dan 31. prosinca 2020 .godine iznosi 16.867,92 kuna dok stanje u blagajni iznosi 561,81 kuna.

Bilješka broj 4.

Obveze Humanitarne udruge Vicenca na dan 31.prosinca 2020. godine iznose 28.858,00 kuna, a odnose se na:

1. Obveze za zaposlene (241)	28.858,00 kuna
------------------------------	----------------

Bilješka broj 5.

Na dan 31. prosinca 2020. godine vlastiti izvori od osnivača Humanitarne udruge Vicenca iznose 43.076.18 kuna. Preneseni višak prihoda na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 99.353,00 kuna, što zajedno sa manjkom prihoda ostvarenim ove godine u iznosu od 117.702,00 kuna daje **ukupnu vrijednost vlastitih izvora od 24.727,00.**

B) BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA –PR-RAS

Ukupni prihodi Humanitarne udruge Vicenca na dan 31.12.2020. godine iznose **292.699,60** kuna, a odnose se na:

• Prihodi od kamata	0,42
• Prihodi donacija državnog proračuna	127.168,20
• Prihodi od donacija iz županijskog proračuna	3.000,00
• Prihodi od donacija iz općinskog proračuna	147.462,02
• Prihodi od donacija trgovačkih društava	6.800,00
• Prihodi od donacija građana	8.268,96

Ukupni rashodi Humanitarne udruge Vicenca na dan 31.12.2020. godine iznose **410.400,65** kuna, a odnose se na :

• Rashodi za zaposlene	269.418,41
• Naknade za prijevoz na posao	5.840,00
• Seminari i edukacije	300,00
• Rashodi za usluge	116.511,01
• Rashodi za materijal i energiju	10.188,12
• Amortizacija	6.511,77
• Financijski rashodi	1.631,34

Na dan 31.12.2020. godine, temeljem ostvarenih prihoda i rashoda, evidentiran je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 117.701,05 kuna, što zajedno sa ostvarenim viškom poslovanja iz prošlih godina u iznosu od 99.353,00 kuna rezultira **ukupnim manjkom prihoda nad rashodima** u iznosu od 18.349,00 kuna koji će biti podmiren u slijedećem poreznom razdoblju.

U Blatu, 18. veljače 2021.godine
Sastavila: Emili Boroec

Odgovorna osoba: **Dana Radačić**

