

**REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU
U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU**

ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“

**Vladka Mačeka 6
Karlovac**

SADRŽAJ

Izvešće neovisnog revizora o revizijskom uvidu	1
Odgovornost za financijske izvještaje	3
Financijski izvještaji Ženske grupe Karlovac „Korak“ za 2017. godinu	
Bilanca	4
Izveštaj o prihodima i rashodima	8
Bilješke uz financijske izvještaje	11



RKR d.o.o.
Trg Kralja Petra Svačića
47000 Karlovac
Croatia

Member of
 **PrimeGlobal**
*An Association of
Independent Accounting Firms*

Izvešće neovisnog revizora o revizijskom uvidu

ŽENSKA GRUPA KARLOVAC "KORAK"
Vladka Mačeka 6
Karlovac

Upravnom odboru

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje neprofitne organizacije Ženska grupa Karlovac „Korak“, koji obuhvaćaju Bilancu na 31.12.2017. godine na obrascu: BIL-NPF, Izveštaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izveštaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) – Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji neprofitne organizacije **Ženska grupa Karlovac „KORAK“** za 2017. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Ostala pitanja

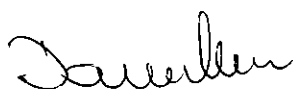
1. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), koji je bio primjenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja Neprofitne organizacije Ženska grupa Karlovac „Korak“ za godinu završenu 31. prosinca 2017. i na koje se odnosi naše izvješće, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon. Zbog toga, sukladno tom Zakonu, nisu u bilješkama objavljene sve nužne informacije za pružanje objektivne i realne slike financijskog položaja i poslovanja, kao što su primjerice informacije o primjenjenim računovodstvenim politikama, događajima nakon datuma bilance, primjenjivosti temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja i značajnim neizvjesnostima povezanih s tom pretpostavkom, kao i druge informacije nužne za fer prezentaciju financijskih izvještaja.

Karlovac, 29. lipanj 2018. godine

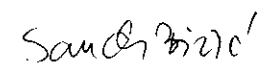
RKR d.o.o.

Trg kralja P. Svačića 1

Karlovac


Damir Karin, direktor

RKR d.o.o.
za reviziju, kontrolu i
porezno savjetovanje
KARLOVAC


Sanda Bižić, ovlaštenu revizor

Odgovornost za financijske izvještaje

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15) i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15 i NN 67/17) zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova.

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za provođenje financijskog upravljanja i kontrola primjenom međusobno povezanih komponenata koje uključuju:

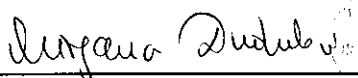
- kontrolno okruženje
- upravljanje rizicima
- kontrolne aktivnosti
- informacije i komunikacije
- praćenje i procjenu sustava

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za:

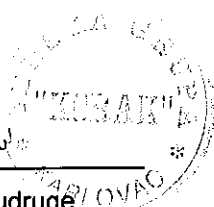
- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih načela
- davanje razumnih prosudbi i procjena
- primjenu važećih pravila financijskog izvještavanja, objavu i prezentaciju objašnjavajućih informacija
- izradu financijskih izvještaja uz pretpostavku neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka neprimjerena

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva. Zakonski zastupnik potpisuje financijske izvještaje i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost i predaju.

Karlovac, 29. lipanj 2018. godine



Mirjana Duduković, Predsjednica udruge



Ženska grupa Karlovac „Korak“

Vladka Mačeka 6

Karlovac

Bilanca, 31. prosinca 2017. godine

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: **Ženska grupa Karlovac 'KORAK'**

Poštanski broj: 47000

Mjesto: Karlovac

Adresa sjedišta: V. Mačeka 6/II

Račun (IBAN): HR3124840081101945884

RNO broj: 0100200

Šifra djelatnosti: 9499

Matični broj: 01649898

Šifra grada/općine: 179

OIB: 18417943057

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	391.142	380.806	97,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	21.522	66.247	307,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	1.960	686	35,0
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	1.960	1.960	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	1.960	1.960	100,0
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		1.274	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	8.592	62.361	725,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.371.339	888.023	64,8
0211	Stambeni objekti	020	1.371.339	888.023	64,8
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	438.382	550.445	125,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	336.919	433.319	128,6
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	52.304	56.526	108,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	49.159	60.600	123,3
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	1.801.129	1.376.107	76,4

Bilanca, 31. prosinca 2017. godine

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	9.010	3.200	35,5
041	Zalihe sitnog inventara	052	3.200	3.200	100,0
042	Sitni inventar u uporabi	053	17.979	15.578	86,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	12.169	15.578	128,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	1.960	0	0,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	-	-	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	1.960	-	0,0
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	369.620	314.559	85,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	358.749	252.205	70,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	356.852	252.036	70,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	347.775	252.036	72,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	-	-	-
1113	Prijelazni račun	079	9.077	-	0,0
112	Izdvojena novčana sredstva	080	-	-	-
113	Novac u blagajni	081	1.897	169	8,9
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	10.413	11.183	107,4
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	10.413	11.183	107,4
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	9.606	9.606	100,0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	807	1.577	195,4
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 nespomenuta potraživanja	099	-	-	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	100	100	100,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	100	100	100,0
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	-	-	-

Bilanca, 31. prosinca 2017. godine

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	358	51.071	>>100
161	Potraživanja od kupaca	134			
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136		51.071	
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	358		0,0
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	391.142	380.806	97,4
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	223.488	92.755	41,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	75.238	92.755	123,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	28.102	62.765	223,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	17.577	44.523	253,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	2.500		0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	2.824	230	8,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.464	10.371	708,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.737	7.641	204,5
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	45.675	28.526	62,5
2421	Naknade troškova radnicima	157		4.256	
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	3.171	4.013	126,6
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	42.504	20.257	47,7
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	1.461	1.464	100,2
2491	Obveze za poreze	171	1.461	1.461	100,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173		3	

Bilanca, 31. prosinca 2017. godine

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	148.250	0	0,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	148.250	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	148.250		0,0
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	167.654	288.051	171,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	26.975	274.449	1.017,4
511	Vlastiti izvori	197	26.975	274.449	1.017,4
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višek prihoda	199	140.679	13.602	9,7
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Mirjana Duduković

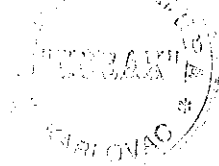
Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: Marina Franković

Telefon: 014855394

Telefax: _____

Adresa e-pošte: marina.frankovic@ksmd-rn.com

Mirjana Duduković


Izveštaj o prihodima i rashodima, 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Vrsta posla 708

Obrazac:
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **Ženksa grupa Karlovac 'KORAK'**

Poštanski broj: **47000**

Mjesto: **Karlovac**

Adresa sjedišta: **V. Mačeka 6/II**

Račun (IBAN): **HR3124840081101945884**

RNO broj: **0100200**

Šifra djelatnosti: **9499**

Matični broj: **01549898**

Šifra grada/općine: **179**

OIB: **18417943057**

Oznaka razdoblja: **2017-12**

Šifra županije: **4**

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

Ime i prezime korisnika: **Boz Ljilja**

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.518.696	1.179.845	77,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	2.000	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		2.000	-
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	1.481.358	1.145.068	77,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.481.358	1.145.068	77,3
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	123	425	345,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	123	425	345,5
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	123	28	22,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		397	-
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	36.983	22.128	59,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	36.983	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	25.000		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	11.983		0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028		21.828	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		300	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	232	10.224	4.406,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	232	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	232		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	10.224	-
3631	Otpis obveza	038		425	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		9.799	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-

Izveštaj o prihodima i rashodima, 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.378.017	1.166.243	84,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	619.219	581.972	94,0
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	522.817	496.228	94,9
4111	Plaće za redovan rad	047	522.817	496.228	94,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	6.962		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	89.440	85.744	95,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	81.027	77.482	95,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	8.413	8.262	98,2
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	672.792	505.477	75,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	211.260	117.049	55,4
4211	Službena putovanja	059		12.122	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	47.582	41.338	86,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	163.678	63.589	38,9
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	7	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	7		0,0
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
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	60.005	53.000	88,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	60.005	53.000	88,3
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	256.212	175.673	68,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	32.275	34.861	108,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	31.922	24.636	77,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	60.283	1.960	3,3
4254	Komunalne usluge	081	16.981	13.468	79,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	4.950		0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084		86.949	-
4258	Računalne usluge	085	12.125	12.000	99,0
4259	Ostale usluge	086	97.676	1.799	1,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	125.877	156.461	124,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8.912	13.393	150,3
4262	Materijal i sirovine	089	55.896	61.239	109,6
4263	Energija	090	60.869	75.717	124,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091		6.112	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	19.631	3.294	16,8
4291	Premije osiguranja	093	1.174	1.228	104,6
4292	Reprezentacija	094	16.715	1.618	9,7
4293	Čtanarine	095			-
4294	Kotizacije	096	1.742		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097		448	-
43	Rashodi amortizacije	098	74.774	73.277	98,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	11.232	5.517	49,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	8.090	3.092	38,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	8.090	3.092	38,2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	3.142	2.425	77,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.142	2.425	77,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-

Izveštaj o prihodima i rashodima, 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	
4511	Tekuće donacije	112			
4512	Stipendije	113			
452	Kapitalne donacije	114			
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			
4612	Penali, ležarine 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	0	0	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			
4622	Otpisana potraživanja	123			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125		0	
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			
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	1.378.017	1.166.243	84,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	140.679	13.602	9,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	136			
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	140.679	13.602	9,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	372.375	358.749	96,3
11 - skupno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.859.986	1.493.132	52,2
11 - potražnje	Ukupni odtjevi s novčanih računa i blagajni	143	2.873.612	1.599.676	55,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	358.749	252.205	70,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	6	7	116,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	6	6	100,0
	Broj volontera	148			
	Broj sati volontiranja	149			
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	150			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	1.960		0,0
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	1.972	13	0,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Mirjana Duduković

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: Marina Franković

Telefon: 014855394

Telefax:

Adresa e-pošte: marina.frankovic@ksmd-rn.com