

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: S.O.S. - savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Poštanski broj: 33000

Mjesto: Virovitica

Adresa sjedišta: Trg fra Bonifacija Gerbera bb

Račun (IBAN): HR0823600001101432219

RNO broj: 0039535

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01483625

Šifra grada/općine: 491

Grad/općina: VIROVITICA

OIB: 50205897655

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 10

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	645.159	841.932	130,5
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	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	27	38	140,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	27	38	140,7
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	27	38	140,7
3414	Prihodi od zatezних 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	645.132	837.584	129,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	457.081	424.918	93,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	447.081	404.918	90,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	10.000	20.000	200,0
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	244.513	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032		244.513	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	98.711	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	98.711		0,0
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	89.340	168.153	188,2
3551	Ostali prihodi od donacija	038	89.340	168.153	188,2
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	4.310	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	4.310	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043		4.310	-
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 055+067+108+109+120+128+139)	054	643.778	621.776	96,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	282.413	318.076	112,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	232.008	262.469	113,1
4111	Plaće za redovan rad	057	232.008	262.469	113,1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	10.500	12.300	117,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	39.905	43.307	108,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	35.961	43.307	120,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	3.944		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	345.244	286.930	83,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	28.582	12.636	44,2
4211	Službena putovanja	069	28.582	12.636	44,2
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	181.323	76.874	42,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	181.323	76.874	42,4
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	101.610	151.109	148,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9.765	7.115	72,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	31.059	27.509	88,6
4254	Komunalne usluge	091	3.140	5.586	177,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	494	6.297	1.274,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	5.535	13.649	246,6
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	51.617	90.953	176,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	31.163	39.228	125,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	9.802	12.248	125,0
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	7.538	9.801	130,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	13.823	17.179	124,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	2.566	7.083	276,0
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	2.466	7.083	287,2
4293	Članarine	105	100		0,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	5.981	15.096	252,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.042	1.674	82,0
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	2.042	1.674	82,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.042	1.674	82,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	8.098	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	8.098	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	8.098		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	0	0	
461	Kazne, penali i naknade štete (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	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			
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	643.778	621.776	96,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	1.381	220.156	>>100
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	151			
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	1.381	220.156	>>100
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	469.496	366.270	78,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	532.604	898.973	168,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	635.830	672.405	105,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	366.270	592.838	161,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	3	4	133,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	3	4	133,3
	Broj volontera	162			
	Broj sati volontiranja	163			
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	6	8	133,3

Zakonski zastupnik: Desa Kolesarić

Datum: 29.01.2020.

Osoba za kontakt: Snežana Paripović Gut

Telefon: 033721500

Telefax: 033721922

Adresa e-pošte: sos.vt@email.t-com.hr



Potpis zakonskog zastupnika