

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Vrsta posla 708

Obrazac  
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: RUKOMETNI KLUB ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: VEPRINAČKA 16

Račun (IBAN): HR0924020061100620357

Šifra djelatnosti: 9312

Šifra grada/općina: 133

RNO broj: 0024031

Matični broj: 01566541

OIB: 94402740800

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	PRIHODI (AOP 002+005+006+011+024+032+041)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	25.092.496	26.458.235	105,4
3111	Prihodi od prodaje roba	002	8.688.790	6.846.869	78,8
3112	Prihodi od pružanja usluga	003			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004	8.688.790	6.846.869	78,8
3211	Članarine	005	86.650	88.500	102,1
3212	Članski dopinosi	006	86.650	88.500	102,1
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	5.415.000	5.320.000	98,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009	5.415.000	5.320.000	98,2
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010			-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	56.367	163.851	290,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	012	56.367	163.851	290,7
3412	Prihodi od kamata po vijednosnim papirima	013	50.009	155.130	310,2
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	015	374	406	108,6
3415	Prihodi od pozivnih tečajnih razlika	016			-
3416	Prihodi od dividendi	017	5.984	8.315	139,0
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020			-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+026 do 031)	023			-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	024	9.157.800	12.346.514	134,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	9.150.000	6.575.000	71,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	027	9.150.000	6.575.000	71,9
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	028			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	029		5.701.514	-
355	Ostali prihodi od donacija	030			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	031	7.800	70.000	897,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	032	1.687.889	1.680.501	100,2
3611	Prihodi od naknade šteta	033	477.759	994.385	208,1
3612	Prihod od refundacija	034			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	035	477.759	994.385	208,1
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	036	527.100	184.500	35,0
3631	Otpis obveza	037	683.030	511.616	74,9
3632	Naplaćena otpisana povražavanja	038	75.580		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	039			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	040	607.450	511.616	84,2
3711	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	041	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
		043			-

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA (nastavak)

4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	27 325 744	26 000 979	95,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3 571 393	3 118 735	87,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2 996 485	2 639 736	88,1
4111	Plaće za redovan rad	047	2 871 081	2 621 336	88,2
4112	Plaće u naravi	048	25 404	18 400	72,4
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	59 513	26 240	44,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	515 395	452 759	87,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	464 455	408 010	87,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	50 940	44 749	87,8
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	22 041 546	21 445 620	97,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	98 573	40 306	40,9
4211	Službena putovanja	059	98 573	40 306	40,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
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	15 725 703	15 147 395	96,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	13 405 867	13 305 171	99,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075	479 782	551 098	114,9
4244	Ostale naknade	076	1 840 034	1 291 126	70,2
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	4 267 666	4 383 657	102,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijave	078	889 678	1 052 748	118,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	34 447	13 375	38,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	194 175	90 868	46,8
4254	Komunalne usluge	081	9 959	5 382	54,0
4255	Zakupnine i najamnine	082	1 176 796	1 009 559	85,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	160 758	245 560	152,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	285 421	184 764	64,7
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	1 516 432	1 781 401	117,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 097)	087	1 363 653	1 219 639	89,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	62 709	33 074	52,7
4262	Materijal i sirovine	089	239 281	238 125	99,5
4263	Energija	090	218 518	153 646	70,3
4264	Stari inventar i auto gume	091	843 155	794 794	94,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	585 941	654 623	111,7
4291	Premije osiguranja	093	53 352	45 864	86,0
4292	Reprezentacija	094	475 267	517 359	108,9
4293	Članarine	095	26 430	57 729	218,4
4294	Kolizacije	096	30 892	33 671	109,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	376 243	309 794	82,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	519 117	510 050	98,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	305 981	382 500	125,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	305 981	382 500	125,0
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	213 136	127 550	59,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	36 138	29 060	80,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	19 588	13 152	67,1
4433	Zatezne kamate	108	151 035	84 088	55,7
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	6 375	1 250	19,6

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA (nastavak)

45	:Donacije (AOP 111+114)	110	190.627	193.600	101,6
451	:Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	190.627	193.600	101,6
4511	:Tekuće donacije	112	82.111		0,0
4512	:Stipendije	113	108.516	193.600	178,4
452	:Kapitalne donacije	114			-
46	:Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	626.818	423.180	67,5
461	:Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	195.727	7.742	4,0
4611	:Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	195.727	7.742	4,0
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	431.091	415.438	96,4
4621	:Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	59.777	130.780	218,8
4622	:Otpisana polraživanja	123		9.294	-
4623	:Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	:Ostali nespomenuti rashodi	125	371.314	275.364	74,2
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	27.325.744	26.000.979	95,2
	:VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	455.256	-
	:MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	2.233.248	0	0,0
5221	:Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	:Manjak prihoda – preneseni	137	6.704.294	8.937.542	133,3
	:Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	:Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	:Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	8.937.542	8.482.286	94,9
<b>ROBATAJNI PODACI</b>					
11	:Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	236.962	1.085.778	458,2
11-izgoreno	:Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	34.889.033	39.052.831	111,9
11-ostalo	:Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	34.040.217	39.624.105	116,4
11	:Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.085.778	514.504	47,4
	:Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	:Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	18	16	88,9
	:Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	18	16	88,9
	:Broj volontera	148			-
	:Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		AOP	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	<b>(5/4)</b>
051	:Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	:Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
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			-
	<b>Opis stavke</b>	AOP	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	:Stanje zaliha	156			-
	:Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	36	32	88,9

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja



*Likorec*  
*Stupković*