

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **MAVENA - 36 NJEZINIH ČUDA**Poštanski broj: **21000**Mjesto: **SPLIT**Adresa sjedišta: **STARI PUT 24**Račun (IBAN): **HR4923300031100381953**RNO broj: **0187272**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **02180758**Šifra grada/općine: **409** Grad/općina: SPLITOIB: **54792894505**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lpa

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+032+041)	001	484.227	392.427	81,0
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	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
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	109	1.201	1.101,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	109	1.201	1.101,8
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	109	25	22,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	1.176	-
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+028 do 031)	024	394.836	391.226	99,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	194.716	165.026	84,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	84.800	65.000	76,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	109.916	100.026	91,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	186.859	226.200	121,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	13.261	0	0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	89.282	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	89.282	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	89.282	0	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	544.588	382.926	70,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	194.298	169.941	87,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	118.171	145.286	122,9
4111	Plaće za redovan rad	047	118.171	145.286	122,9
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	76.127	24.655	32,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	24.996	22.218	88,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.741	2.437	88,9
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	48.390	0	0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	308.321	206.849	67,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0	15.552	-
4211	Službena putovanja	059	0	14.802	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	0	750	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	25.934	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	25.934	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	18.557	1.232	6,6
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	18.557	1.232	6,6
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	105.044	23.174	22,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	63.483	0	0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	39.561	23.174	58,6
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	2.000	0	0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	116.351	119.184	102,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	31.411	9.767	31,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	0	8.880	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	3.588	12.681	353,4
4254	Komunalne usluge	081	0	1.593	-
4255	Zakupnine i najamnine	082	57.101	43.500	76,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	7.756	0	0,0
4258	Računalne usluge	085	6.125	13.000	212,2
4259	Ostale usluge	086	10.370	29.763	287,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	53.943	21.417	39,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	20.224	3.367	16,6
4262	Materijal i sirovine	089	25.874	9.128	35,3
4263	Energija	090	2.670	2.922	109,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5.175	6.000	115,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	14.426	356	2,5
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	13.660	0	0,0
4293	Članarine	095	0	150	-
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	766	206	26,9
43	Rashodi amortizacije	098	13.082	4.604	35,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.958	1.532	78,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1.958	1.532	78,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.677	1.524	90,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	276	0	0,0
4433	Zatezne kamate	108	5	8	160,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	24.000	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	24.000	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	24.000	0	0,0
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	2.929	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	2.929	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	2.929	0	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Šmanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	544.588	382.926	70,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	9.501	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	60.361	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	72.581	12.220	16,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	12.220	21.721	177,7
	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	183.861	112.057	60,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	514.063	469.408	91,3
11-podražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	585.867	469.652	80,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	112.057	111.813	99,8
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	2	100,0
	Broj volontera	148	0	7	-
	Broj sati volontiranja	149	0	2.080	-
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	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	0	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	2.091	>>100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: NATASHA KADIN

Datum: 31.12.2017

Osoba za kontakt: Mira Nejasmić

Telefon: +385(21)538134

Telefax: +385(21)538134

Adresa e-pošte: remi@st.t-com.hr