

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2023

Naziv obveznika:	DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE				
Pošanski broj:	40000	Mjesto:	ČAKOVEC	RNO broj:	0088374
Adresa sjedišta:	ČAKOVEC, A. STARČEVIĆA 1			Matični broj:	03429300
Račun (IBAN):	HR2823600001102398755			OIB:	50799377134
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.		Oznaka razdoblja:	2023-12
Šifra grada/općine:	60	Grad/općina: ČAKOVEC		Šifra županije:	20
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):		DA	

Kontrolni broj: 141.601.457,44

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	678.214,44	1.876.197,61
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	678.214,44	1.876.197,61
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	716.189,19	627.281,95
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	760.910,40	626.372,85
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.301,19	2.210,29
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik: Radović Miljenka

Datum: 15.02.2024

Osoba za kontakt: Novak Martina

Telefon: 040311109

Telefax: 040314183

Adresa e-pošte: dosti.financije@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj
(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 40000

Mjesto: ČAKOVEC

Adresa sjedišta: ČAKOVEC, A. STARČEVIĆA 1

Račun (IBAN): HR2823600001102398755

RNO broj: 0088374

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03429300

Šifra grada/općine: 60

Grad/općina: ČAKOVEC

OIB: 50799377134

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 20

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.

Iznosi u eurima i centima

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	716.189,19	627.281,95	87,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.109,47	7.062,46	334,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.109,47	7.062,46	334,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	4.942,07	5.676,55	114,9
3211	Članarine	006	4.942,07	5.676,55	114,9
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0,00	0,00	-
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	0,52	0,21	40,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0,52	0,21	40,4
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			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0,52	0,08	15,4
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		0,13	-
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	0,00	0,00	-
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	698.264,72	607.602,65	87,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	567.584,32	583.150,63	102,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	507.307,15	389.496,49	76,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	13.869,53	18.428,68	132,9
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	13.229,59	103.091,51	779,2
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	33.178,05	72.133,95	217,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0,00	0,00	-
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	116.612,51	10.759,62	9,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	113.692,61	10.759,62	9,5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	2.919,90		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	14.067,89	13.692,40	97,3
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0,00	0,00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	10.872,41	6.940,08	63,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	7.745,95	4.987,40	64,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	7.745,95	4.987,40	64,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	2.994,23		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	132,23	1.952,68	1.476,7
3631	Otpis obveza	046	130,57		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	1,66	1.952,68	>>100
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	760.910,40	626.372,85	82,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	432.935,90	331.078,00	76,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	378.478,78	287.105,79	75,9
4111	Plaće za redovan rad	057	378.478,78	287.105,79	75,9
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	54.457,12	43.972,21	80,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	54.457,12	43.972,21	80,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
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	218.930,87	262.958,57	120,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	69.265,58	51.236,38	74,0
4211	Službena putovanja	069	1.721,08	1.222,40	71,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	66.349,99	49.265,80	74,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.194,51	748,18	62,6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	22.627,24	14.808,65	65,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075	26,54	26,55	100,0
4224	Ostale naknade	076	22.600,70	14.782,10	65,4
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0,00	341,94	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078		341,94	-
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	18.264,25	3.100,50	17,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	17.597,66	2.316,96	13,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085	666,59		0,0
4244	Ostale naknade	086		783,54	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	39.167,68	62.283,22	159,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	4.152,55	3.326,97	80,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	3.210,39	8.181,81	254,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	6.947,42	15.221,54	219,1
4254	Komunalne usluge	091	327,00	366,95	112,2
4255	Zakupnine i najamnine	092	6.232,65	2.951,30	47,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	7.904,97	10.313,82	130,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	3.781,57	14.085,63	372,5
4258	Računalne usluge	095	5.605,90	6.085,38	108,6
4259	Ostale usluge	096	1.005,23	1.749,82	174,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	29.317,44	124.555,36	424,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	9.554,07	9.125,76	95,5
4262	Materijal i sirovine	099	3.948,81	4.269,50	108,1
4263	Energija	100	14.866,14	9.382,78	63,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	948,42	101.777,32	>>100
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	40.288,68	6.632,52	16,5
4291	Premije osiguranja	103	1.797,36	1.986,36	110,5
4292	Reprezentacija	104	7.623,43	3.795,62	49,8
4293	Članarine	105	195,10	119,64	61,3
4294	Kotizacije	106	26,54	89,09	335,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	30.646,25	641,81	2,1
43	Rashodi amortizacije	108	17.083,64	28.023,18	164,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.429,52	4.313,10	301,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	2.376,74	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		2.376,74	-
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	1.429,52	1.936,36	135,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.255,48	1.770,78	141,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		0,10	-
4433	Zatezne kamate	118	174,04	165,48	95,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	5.308,91	0,00	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	5.308,91	0,00	0,0
4511	Tekuće donacije	122	5.308,91		0,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	85.221,56	0,00	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	-
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	85.221,56	0,00	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	85.221,56		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	760.910,40	626.372,85	82,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0,00	909,10	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	44.721,21	0,00	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	46.022,40	1.301,19	2,8
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	1.301,19	2.210,29	169,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	2.491,13	10.613,07	426,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.104.583,41	1.975.037,91	178,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.096.461,47	1.985.297,55	181,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	10.613,07	353,43	3,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	63	44	69,8
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	44	29	65,9
	Broj volontera	162	23	25	108,7
	Broj sati volontiranja	163	930	1.669	179,5
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	329.663,67	1.014.206,06	307,6
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	330.723,67	1.015.973,06	307,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Radović Miljenka

Datum: 15.02.2024

Osoba za kontakt: Novak Martina

Telefon: 040311109

Telefax: 040314183

Adresa e-pošte: dosti.financije@gmail.com

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

Naziv obveznika: DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 40000

Mjesto: ČAKOVEC

Adresa sjedišta: ČAKOVEC, A. STARČEVIĆA 1

Račun (IBAN): HR2823600001102398755

RNO broj: 0088374

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03429300

Šifra grada/općine: 60 Grad/općina: ČAKOVEC

OIB: 50799377134

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 20

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.

Iznosi u eurima i centima

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)	001	678.214,44	1.876.197,61	276,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	661.589,71	1.869.840,75	282,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	8.129,66	12.155,91	149,5
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	4.811,59	4.811,59	100,0
0111	Zemljište	005	4.811,59	4.811,59	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	3.318,07	7.344,32	221,3
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	3.318,07	7.344,32	221,3
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	54.884,07	1.857.684,84	3.384,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0,00	1.612.782,04	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022		1.612.782,04	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	33.206,08	251.247,99	756,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	21.377,42	61.305,58	286,8
0222	Komunikacijska oprema	025	1.345,14	1.345,14	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	3.132,26	59.038,51	1.884,9
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	7.351,26	46.877,51	637,7
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030		82.681,25	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	83.169,85	83.169,85	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	83.169,85	83.169,85	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0,00	0,00	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0,00	0,00	-
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	61.491,86	89.515,04	145,6	
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00		-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00		-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049				-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00		-
041	Zalihe sitnog inventara	052				-
042	Sitni inventar u uporabi	053	14.805,74	116.582,95	787,4	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	14.805,74	116.582,95	787,4	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	598.575,98	0,00	0,0	
051	Građevinski objekti u pripremi	056	598.575,98		0,0	
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	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00		-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00		-
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	16.624,73	6.356,86	38,2	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	10.613,07	353,43	3,3	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	10.613,07	90,86	0,9	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	10.613,07	90,86	0,9	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081		262,57		-
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	3.091,76	3.083,53	99,7	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00		-
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	0,01	0,01	100,0	
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				-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0,01	0,01	100,0	
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	3.091,75	3.083,52	99,7	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	2.899,03	2.890,80	99,7	
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098				-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	192,72	192,72	100,0	
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	-
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	2.919,90	2.919,90	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	-
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	2.919,90	2.919,90	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	2.919,90	2.919,90	100,0
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	678.214,44	1.876.197,61	276,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	676.913,25	1.873.987,32	276,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	60.514,27	45.915,46	75,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	46.182,41	26.721,67	57,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	31.555,53	19.245,16	61,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	623,72	741,61	118,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.949,04	3.256,99	41,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	6.054,12	3.477,91	57,4
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	14.203,92	16.660,03	117,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	7.789,58	3.855,15	49,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	561,99	296,82	52,8
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	5.727,97	12.441,13	217,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	124,38	66,93	53,8
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0,00	0,00	-
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	127,94	2.533,76	1.980,4	
2491	Obveze za poreze	171	127,94	70,06	54,8	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172				-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173		2.463,70		
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00		-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00		-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176				-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177				-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00		-
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	13.272,28	411.927,84	3.103,7	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	23.609,77		-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		23.609,77		-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185				-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	13.272,28	388.318,07	2.925,8	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	13.272,28	388.318,07	2.925,8	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188				-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189				-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	603.126,70	1.416.144,02	234,8	
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191				-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	603.126,70	1.416.144,02	234,8	
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193				-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	603.126,70	1.416.144,02	234,8	
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.301,19	2.210,29	169,9	
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0,00	0,00		-
511	Vlastiti izvori	197				-
512	Revalorizacijska rezerva	198				-
5221	Višak prihoda	199	1.301,19	2.210,29	169,9	
5222	Manjak prihoda	200				-
IZVANBILANČNI ZAPISI						
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201				-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00		-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Radović Miljenka**

Datum: **15.02.24**

Osoba za kontakt: **Novak Martina**

Telefon: **040311109**

Telefax: **040314183**

Adresa e-pošte: **dosti.financije@gmail.com**

DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJEDr. Ante Starčevića 1, p.p. 18, Čakovec,
40000 ČAKOVEC**ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA**

Na dan : 31.12.2023

OIB :50799377134

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01110	Zemljište	4,811.59	0.00	0.00	0.00	4,811.59	0.00	4,811.59
	Ukupno sin. konto : 011	4,811.59	0.00	0.00	0.00	4,811.59	0.00	4,811.59
01280	Ostala nematerijalna imovina	3,318.07	0.00	4,026.25	0.00	7,344.32	0.00	7,344.32
	Ukupno sin. konto : 012	3,318.07	0.00	4,026.25	0.00	7,344.32	0.00	7,344.32
02130	Ostali građevinski objekti osim ceste, željeznice	0.00	0.00	1,612,782.04	0.00	1,612,782.04	0.00	1,612,782.04
	Ukupno sin. konto : 021	0.00	0.00	1,612,782.04	0.00	1,612,782.04	0.00	1,612,782.04
02210	Uredska oprema i namještaj	21,377.42	0.00	39,928.16	0.00	61,305.58	0.00	61,305.58
02220	Komunikacijska oprema	1,345.14	0.00	0.00	0.00	1,345.14	0.00	1,345.14
02240	Medicinska i laboratorijska oprema	3,132.26	0.00	55,906.25	0.00	59,038.51	0.00	59,038.51
02260	Sportska i glazbena oprema	7,351.26	0.00	39,526.25	0.00	46,877.51	0.00	46,877.51
02270	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	82,681.25	0.00	82,681.25	0.00	82,681.25
	Ukupno sin. konto : 022	33,206.08	0.00	218,041.91	0.00	251,247.99	0.00	251,247.99
02310	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu osim osobn	55,743.58	0.00	0.00	0.00	55,743.58	0.00	55,743.58
02312	Osobni automob.i vozila hitne pomoći	27,426.27	0.00	0.00	0.00	27,426.27	0.00	27,426.27
	Ukupno sin. konto : 023	83,169.85	0.00	0.00	0.00	83,169.85	0.00	83,169.85
02911	Ispr.vrijed.postrojenja i opreme	0.00	29,876.61	0.00	15,590.76	0.00	45,467.37	-45,467.37
02912	Ispr.vrijed.prijevoznih sredstava	0.00	31,615.25	0.00	12,432.42	0.00	44,047.67	-44,047.67
	Ukupno sin. konto : 029	0.00	61,491.86	0.00	28,023.18	0.00	89,515.04	-89,515.04
04210	Sitni inventar u uporabi-pri nabavi je bio priznat	14,805.74	0.00	101,777.32	0.11	116,583.06	0.11	116,582.95
	Ukupno sin. konto : 042	14,805.74	0.00	101,777.32	0.11	116,583.06	0.11	116,582.95
04910	Ispravak vrijednosti sitnog inventara-pri nabavi p	0.00	14,805.74	0.11	101,777.32	0.11	116,583.06	-116,582.95
	Ukupno sin. konto : 049	0.00	14,805.74	0.11	101,777.32	0.11	116,583.06	-116,582.95
05110	Građevinski objekti u pripremi	598,575.98	0.00	1,014,206.06	1,612,782.04	1,612,782.04	1,612,782.04	0.00
	Ukupno sin. konto : 051	598,575.98	0.00	1,014,206.06	1,612,782.04	1,612,782.04	1,612,782.04	0.00
UKUPNO ZA KLASU: 0		737,887.31	76,297.60	2,950,833.69	1,742,582.65	3,688,721.00	1,818,880.25	1,869,840.75
11112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	10,613.07	0.00	1,954,703.58	1,965,316.65	1,965,316.65	1,965,316.65	0.00
11113	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	0.00	0.00	735.86	645.00	735.86	645.00	90.86
11130	Prijelazni račun	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00
	Ukupno sin. konto : 111	10,613.07	0.00	1,974,289.44	1,984,811.65	1,984,902.51	1,984,811.65	90.86

DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJEDr. Ante Starčevića 1, p.p. 18, Čakovec,
40000 ČAKOVEC**ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA**

Na dan : 31.12.2023

OIB :50799377134

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11310	Glavna blagajna	0.00	0.00	19,598.47	19,335.90	19,598.47	19,335.90	262.57
	Ukupno sin. konto : 113	0.00	0.00	19,598.47	19,335.90	19,598.47	19,335.90	262.57
12450	Potraživanja za više plaćene doprinose	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	Ukupno sin. konto : 124	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
12910	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	14,050.26	11,151.23	2,185.57	2,193.80	16,235.83	13,345.03	2,890.80
12931	Potraživanja za predujmove-kratkoročna, osim za du	0.00	0.00	28,205.14	28,205.14	28,205.14	28,205.14	0.00
12948	Ostala nespomenuta potraž.-kratkoročna	192.72	0.00	0.00	0.00	192.72	0.00	192.72
	Ukupno sin. konto : 129	14,242.98	11,151.23	30,390.71	30,398.94	44,633.69	41,550.17	3,083.52
15210	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih dr	2,919.90	0.00	0.00	0.00	2,919.90	0.00	2,919.90
	Ukupno sin. konto : 152	2,919.90	0.00	0.00	0.00	2,919.90	0.00	2,919.90
16110	Potraživanja od kupaca iz tuzemstva	0.00	0.00	6,529.10	6,529.10	6,529.10	6,529.10	0.00
	Ukupno sin. konto : 161	0.00	0.00	6,529.10	6,529.10	6,529.10	6,529.10	0.00
	UKUPNO ZA KLASU: 1	27,775.96	11,151.23	2,030,807.72	2,041,075.59	2,058,583.68	2,052,226.82	6,356.86
24110	Obveze za plaće-neto	0.07	31,260.09	234,127.89	221,439.20	234,127.96	252,699.29	-18,571.33
24111	Obveza za plaće-neto-bolovanje	40.08	335.59	1,837.12	2,215.44	1,877.20	2,551.03	-673.83
24140	Obveze ze porez i prirez na dohodak iz plaća	24.80	648.52	9,388.92	9,506.81	9,413.72	10,155.33	-741.61
24151	Obveze za doprinose iz plaća MIO I. stup	4.93	6,206.41	46,917.47	42,930.52	46,922.40	49,136.93	-2,214.53
24152	Obveze za doprinose iz plaća MIO II. stup	1.64	1,749.20	13,934.36	13,229.26	13,936.00	14,978.46	-1,042.46
24161	Obveze za zdravstvo	5.42	6,059.54	46,548.42	43,972.21	46,553.84	50,031.75	-3,477.91
24175	Nagrade radnicima	132.72	132.72	11,982.10	11,982.10	12,114.82	12,114.82	0.00
	Ukupno sin. konto : 241	209.66	46,392.07	364,736.28	345,275.54	364,945.94	391,667.61	-26,721.67
24210	Naknade troškova radnicima	0.00	7,789.58	54,112.47	50,178.04	54,112.47	57,967.62	-3,855.15
24211	Naknade troškova radnicima-putni nalog	0.00	0.00	310.21	310.21	310.21	310.21	0.00
24220	Naknade troškova članovima u predstavničkim i izv	0.00	561.99	1,817.00	1,551.83	1,817.00	2,113.82	-296.82
24230	Naknade troškova volonterima	0.00	0.00	341.94	341.94	341.94	341.94	0.00
24250	Obveze prema dobavljačima u zemlji	580.88	6,308.85	1,430,081.82	1,436,794.98	1,430,662.70	1,443,103.83	-12,441.13
24252	Obveze prema dobavljačima plaćene gotovinom	0.00	0.00	837.75	837.75	837.75	837.75	0.00
24291	Doprinos za MIO-I. stup - Ostale obveze za financi	20.92	78.54	214.96	189.51	235.88	268.05	-32.17

DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJEDr. Ante Starčevića 1, p.p. 18, Čakovec,
40000 ČAKOVEC**ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA**

Na dan : 31.12.2023

OIB :50799377134

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24292	Doprinos za MIO - II. stup - Ostale obveze za fina	1.17	14.62	33.88	26.00	35.05	40.62	-5.57
24293	Doprinos za zdravstvo - Ostale obveze za financira	16.57	69.88	185.78	161.66	202.35	231.54	-29.19
Ukupno sin. konto : 242		619.54	14,823.46	1,487,935.81	1,490,391.92	1,488,555.35	1,505,215.38	-16,660.03
24910	Obveze za poreze	66.49	194.43	445.84	387.96	512.33	582.39	-70.06
24930	Obveze za predujmove,depozite,primljene jamčevine	0.00	0.00	3,977.92	6,441.62	3,977.92	6,441.62	-2,463.70
Ukupno sin. konto : 249		66.49	194.43	4,423.76	6,829.58	4,490.25	7,024.01	-2,533.76
26110	Obveze za kredite u zemlji	0.00	0.00	53,791.64	77,401.41	53,791.64	77,401.41	-23,609.77
Ukupno sin. konto : 261		0.00	0.00	53,791.64	77,401.41	53,791.64	77,401.41	-23,609.77
26210	Obveze za zajmove u zemlji	0.00	13,272.28	53,129.21	428,175.00	53,129.21	441,447.28	-388,318.07
Ukupno sin. konto : 262		0.00	13,272.28	53,129.21	428,175.00	53,129.21	441,447.28	-388,318.07
292203	odgođeno priznavanje prihoda - centar dosti	0.00	514,695.01	175,851.31	987,018.09	175,851.31	1,501,713.10	-1,325,861.79
292204	odgođeno priznavanje prihoda - ponudimo više	0.00	316.66	15,910.72	27,167.03	15,910.72	27,483.69	-11,572.97
292205	odgođeno priznavanje prihoda - centar radosti	0.00	45,523.92	11,148.72	0.00	11,148.72	45,523.92	-34,375.20
292206	odgođeno priznavanje prihoda - HR OA	0.00	4,324.97	180,857.73	187,155.96	180,857.73	191,480.93	-10,623.20
292207	odgođeno priznavanje prihoda - uvijek mobilni	0.00	999.56	0.00	0.00	0.00	999.56	-999.56
292208	odgođeno priznavanje prihoda - info točka 65 plus	0.00	0.00	13,139.74	20,000.00	13,139.74	20,000.00	-6,860.26
292209	odgođeno priznavanje prihoda - pomoćnici u nastavi	0.00	11,164.87	47,359.03	36,858.97	47,359.03	48,023.84	-664.81
292211	odgođeno priznavanje prihoda - Olakšajmo život	0.00	2,408.33	2,408.33	0.00	2,408.33	2,408.33	0.00
292213	odgođeno priznavanje prihoda - prilika za bolji ži	0.00	12,942.66	6,431.27	0.00	6,431.27	12,942.66	-6,511.39
292215	odgođeno priznavanje prihoda - uradi sam budi krea	0.00	2,450.05	321.08	-1,195.74	321.08	1,254.31	-933.23
292216	odgođeno priznavanje prihoda - pomoćnici u nastavi	0.00	0.00	37,949.93	49,686.56	37,949.93	49,686.56	-11,736.63
292217	odgođeno priznavanje prihoda - prijelazno razdoblj	0.00	5,115.11	0.00	0.00	0.00	5,115.11	-5,115.11
292218	odgođeno priznavanje prihoda - želim pomoć dijelim	0.00	0.00	75,918.62	75,918.62	75,918.62	75,918.62	0.00
292219	odgođeno priznavanje prihoda - uradi sam budi krea	0.00	3,185.56	11,415.70	9,120.01	11,415.70	12,305.57	-889.87
Ukupno sin. konto : 292		0.00	603,126.70	578,712.18	1,391,729.50	578,712.18	1,994,856.20	-1,416,144.02
UKUPNO ZA KLASU: 2		895.69	677,808.94	2,542,728.88	3,739,802.95	2,543,624.57	4,417,611.89	-1,873,987.32
31120	Prihodi od pružanja usluga	0.00	0.00	0.00	5,418.68	0.00	5,418.68	-5,418.68
31122	Participacija prijevoza	0.00	0.00	0.00	1,643.78	0.00	1,643.78	-1,643.78

DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJEDr. Ante Starčevića 1, p.p. 18, Čakovec,
40000 ČAKOVEC**ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA**

Na dan : 31.12.2023

OIB :50799377134

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	Ukupno sin. konto : 311	0.00	0.00	0.00	7,062.46	0.00	7,062.46	-7,062.46
32110	Članarine	0.00	0.00	0.00	5,385.93	0.00	5,385.93	-5,385.93
32111	Članarina - pomažući član	0.00	0.00	0.00	290.62	0.00	290.62	-290.62
	Ukupno sin. konto : 321	0.00	0.00	0.00	5,676.55	0.00	5,676.55	-5,676.55
34140	Prihodi od zateznih kamata	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	-0.08
34150	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	-0.13
	Ukupno sin. konto : 341	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	-0.21
35110	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0.00	0.00	0.00	9,210.28	0.00	9,210.28	-9,210.28
351104	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - ponudi	0.00	0.00	0.00	15,910.72	0.00	15,910.72	-15,910.72
351105	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - centar	0.00	0.00	0.00	11,148.72	0.00	11,148.72	-11,148.72
351106	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - HR OA	0.00	0.00	0.00	178,203.27	0.00	178,203.27	-178,203.27
351108	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - info t	0.00	0.00	0.00	13,139.74	0.00	13,139.74	-13,139.74
351109	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - pomoćn	0.00	0.00	0.00	43,397.53	0.00	43,397.53	-43,397.53
351115	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - uradi	0.00	0.00	0.00	321.08	0.00	321.08	-321.08
351116	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - pomoćn	0.00	0.00	0.00	37,949.93	0.00	37,949.93	-37,949.93
351118	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - želim	0.00	0.00	0.00	68,799.52	0.00	68,799.52	-68,799.52
351119	Prihodi od donacija iz državnog proračuna - uradi	0.00	0.00	0.00	11,415.70	0.00	11,415.70	-11,415.70
35120	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne	0.00	0.00	0.00	530.89	0.00	530.89	-530.89
35121	01 Prihodi od donacija Međimurske županije	0.00	0.00	0.00	5,815.16	0.00	5,815.16	-5,815.16
35122	02 Prihodi od donacija gradova	0.00	0.00	0.00	4,690.84	0.00	4,690.84	-4,690.84
35123	03 Prihodi od donacija općina	0.00	0.00	0.00	7,391.79	0.00	7,391.79	-7,391.79
351303	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU pr	0.00	0.00	0.00	103,091.51	0.00	103,091.51	-103,091.51
351403	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lok. i p	0.00	0.00	0.00	72,133.95	0.00	72,133.95	-72,133.95
	Ukupno sin. konto : 351	0.00	0.00	0.00	583,150.63	0.00	583,150.63	-583,150.63
35310	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih o	0.00	0.00	0.00	1,920.02	0.00	1,920.02	-1,920.02
353111	Prihodi od trgovačkih društava i ost. pr. os. - Ol	0.00	0.00	0.00	2,408.33	0.00	2,408.33	-2,408.33
353113	Prihodi od trgovačkih društava i ost. pr. os. - Pr	0.00	0.00	0.00	6,431.27	0.00	6,431.27	-6,431.27

DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJEDr. Ante Starčevića 1, p.p. 18, Čakovec,
40000 ČAKOVEC**ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA**

Na dan : 31.12.2023

OIB :50799377134

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	Ukupno sin. konto : 353	0.00	0.00	0.00	10,759.62	0.00	10,759.62	-10,759.62
35400	Prihodi od građana i kućanstava - centar dosti	0.00	0.00	0.00	1,286.30	0.00	1,286.30	-1,286.30
35410	Prihodi od građana i kućanstava	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	-90.00
35411	Prihod od građana i kućanstva - Donacija/B	0.00	0.00	0.00	3,437.10	0.00	3,437.10	-3,437.10
35412	Prihod od građana i kućanstva - Donacija/L	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	7,655.00	-7,655.00
35413	Prihod od građana i kućanstva - Donacija/RI	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	-299.00
35416	Prihod od građana i kućanstva - Donacija/M	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	925.00	-925.00
	Ukupno sin. konto : 354	0.00	0.00	0.00	13,692.40	0.00	13,692.40	-13,692.40
36120	Prihodi od refundacija	0.00	0.00	0.00	4,987.40	0.00	4,987.40	-4,987.40
	Ukupno sin. konto : 361	0.00	0.00	0.00	4,987.40	0.00	4,987.40	-4,987.40
36330	Ostali nespomenuti prihodi	0.00	0.00	0.00	1,952.68	0.00	1,952.68	-1,952.68
	Ukupno sin. konto : 363	0.00	0.00	0.00	1,952.68	0.00	1,952.68	-1,952.68
39110	Raspored prihoda	0.00	0.00	627,281.95	0.00	627,281.95	0.00	627,281.95
	Ukupno sin. konto : 391	0.00	0.00	627,281.95	0.00	627,281.95	0.00	627,281.95
	UKUPNO ZA KLASU: 3	0.00	0.00	627,281.95	627,281.95	627,281.95	627,281.95	0.00
41110	Plaće za redovan rad	0.00	0.00	287,105.79	0.00	287,105.79	0.00	287,105.79
	Ukupno sin. konto : 411	0.00	0.00	287,105.79	0.00	287,105.79	0.00	287,105.79
41310	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	43,972.21	0.00	43,972.21	0.00	43,972.21
	Ukupno sin. konto : 413	0.00	0.00	43,972.21	0.00	43,972.21	0.00	43,972.21
42110	Službena putovanja	0.00	0.00	1,222.40	0.00	1,222.40	0.00	1,222.40
42120	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	0.00	0.00	49,265.80	0.00	49,265.80	0.00	49,265.80
42130	Stručno usavršavanje radnika	0.00	0.00	748.18	0.00	748.18	0.00	748.18
	Ukupno sin. konto : 421	0.00	0.00	51,236.38	0.00	51,236.38	0.00	51,236.38
42230	Naknade ostalih troškova	0.00	0.00	26.55	0.00	26.55	0.00	26.55
42240	Ostale naknade(regresi)	0.00	0.00	14,782.10	0.00	14,782.10	0.00	14,782.10
	Ukupno sin. konto : 422	0.00	0.00	14,808.65	0.00	14,808.65	0.00	14,808.65
42310	Volonteri prema zakonu o radu	0.00	0.00	341.94	0.00	341.94	0.00	341.94
	Ukupno sin. konto : 423	0.00	0.00	341.94	0.00	341.94	0.00	341.94
42410	Naknade za obavljanje aktivnosti-ostale osobe izva	0.00	0.00	2,316.96	0.00	2,316.96	0.00	2,316.96

DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJEDr. Ante Starčevića 1, p.p. 18, Čakovec,
40000 ČAKOVEC**ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA**

Na dan : 31.12.2023

OIB :50799377134

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42440	Ostale naknade	0.00	0.00	783.54	0.00	783.54	0.00	783.54
Ukupno sin. konto : 424		0.00	0.00	3,100.50	0.00	3,100.50	0.00	3,100.50
42510	Usluge telefona ,pošte i prijevoza	0.00	0.00	1,923.12	0.00	1,923.12	0.00	1,923.12
42511	Usluga prijevoza	0.00	0.00	1,403.85	0.00	1,403.85	0.00	1,403.85
42520	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	0.00	8,181.81	0.00	8,181.81	0.00	8,181.81
42530	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	15,221.54	0.00	15,221.54	0.00	15,221.54
42540	Komunalne usluge	0.00	0.00	366.95	0.00	366.95	0.00	366.95
42550	Zakupnine i najamnine	0.00	0.00	2,951.30	0.00	2,951.30	0.00	2,951.30
42561	Zdravstvene usluge - rehabilitacija	0.00	0.00	10,313.82	0.00	10,313.82	0.00	10,313.82
42570	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	14,085.63	0.00	14,085.63	0.00	14,085.63
42580	Računalne, knjigovodstvene usluge	0.00	0.00	6,085.38	0.00	6,085.38	0.00	6,085.38
42590	Ostale usluge	0.00	0.00	1,749.82	0.00	1,749.82	0.00	1,749.82
Ukupno sin. konto : 425		0.00	0.00	62,283.22	0.00	62,283.22	0.00	62,283.22
42610	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	7,200.39	0.00	7,200.39	0.00	7,200.39
42611	Materijal za čišćenje	0.00	0.00	1,160.09	0.00	1,160.09	0.00	1,160.09
42612	Materijal za održavanje	0.00	0.00	765.28	0.00	765.28	0.00	765.28
42620	Materijal i sirovine	0.00	0.00	1,931.81	0.00	1,931.81	0.00	1,931.81
42621	Potrošeni materijal-namirnica	0.00	0.00	2,337.69	0.00	2,337.69	0.00	2,337.69
42630	Energija	0.00	0.00	4,173.36	0.00	4,173.36	0.00	4,173.36
42631	Benzin	0.00	0.00	5,209.42	0.00	5,209.42	0.00	5,209.42
42640	Sitni inventar i auto gume	0.00	0.00	101,777.32	0.00	101,777.32	0.00	101,777.32
Ukupno sin. konto : 426		0.00	0.00	124,555.36	0.00	124,555.36	0.00	124,555.36
42910	Premije osiguranja	0.00	0.00	1,986.36	0.00	1,986.36	0.00	1,986.36
42920	Reprezentacija	0.00	0.00	3,795.62	0.00	3,795.62	0.00	3,795.62
42930	Članarine	0.00	0.00	119.64	0.00	119.64	0.00	119.64
42941	Kotizacija	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
42942	Sudska pristojba	0.00	0.00	83.09	0.00	83.09	0.00	83.09

DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJEDr. Ante Starčevića 1, p.p. 18, Čakovec,
40000 ČAKOVEC**ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA**

Na dan : 31.12.2023

OIB :50799377134

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42950	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0.00	0.00	641.81	0.00	641.81	0.00	641.81
	Ukupno sin. konto : 429	0.00	0.00	6,632.52	0.00	6,632.52	0.00	6,632.52
43110	Amortizacija do propisanih stopa	0.00	0.00	28,023.18	0.00	28,023.18	0.00	28,023.18
	Ukupno sin. konto : 431	0.00	0.00	28,023.18	0.00	28,023.18	0.00	28,023.18
44210	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kre	0.00	0.00	2,376.74	0.00	2,376.74	0.00	2,376.74
	Ukupno sin. konto : 442	0.00	0.00	2,376.74	0.00	2,376.74	0.00	2,376.74
44310	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	0.00	1,770.78	0.00	1,770.78	0.00	1,770.78
44320	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
44330	Zatezne kamate	0.00	0.00	165.48	0.00	165.48	0.00	165.48
	Ukupno sin. konto : 443	0.00	0.00	1,936.36	0.00	1,936.36	0.00	1,936.36
49110	Raspored rashoda	0.00	0.00	0.00	626,372.85	0.00	626,372.85	-626,372.85
	Ukupno sin. konto : 491	0.00	0.00	0.00	626,372.85	0.00	626,372.85	-626,372.85
UKUPNO ZA KLASU: 4		0.00	0.00	626,372.85	626,372.85	626,372.85	626,372.85	0.00
52210	Višak prihoda	0.00	46,022.40	44,721.21	909.10	44,721.21	46,931.50	-2,210.29
52220	Manjak prihoda	44,721.21	0.00	0.00	44,721.21	44,721.21	44,721.21	0.00
	Ukupno sin. konto : 522	44,721.21	46,022.40	44,721.21	45,630.31	89,442.42	91,652.71	-2,210.29
UKUPNO ZA KLASU: 5		44,721.21	46,022.40	44,721.21	45,630.31	89,442.42	91,652.71	-2,210.29
SVEUKUPNO :		811,280.17	811,280.17	8,822,746.30	8,822,746.30	9,634,026.47	9,634,026.47	0.00

Bilješke uz financijske izvještaje

1. Osnovni podaci

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije
40000 Čakovec
A. Starčevića 1
RNO broj: 0088374
Matični broj: 03429300
OIB: 50799377134
Račun: HR2823600001102398755
Šifra djelatnosti: 8899
Šifra županije: 20
Šifra grada/općine: 60
Oznaka razdoblja: 01.01.2023. - 31.12.2023.

2. Temelj za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijska izvješća sastavljena su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitni organizacija (NN 121/2014) i Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015, 25/2017, 96/2018, ispravak 103/2018).

Prema čl. 7.st.1. Zakona, računovodstvo DOSTI-a kao neprofitne organizacije temelji se na računovodstvenim načelima istinitosti, točnosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija uz primjenu načela nastanka događaja.

Računovodstveno načelo nastanka događaja podrazumijeva priznavanje poslovnih događaja i transakcija u trenutku kada su se oni stvarno i dogodili. To znači da se prihodi priznavaju u trenutku ostvarenja, a rashodi u trenutku kada su nastali za ostvarenje tih prihoda. Računovodstveno načelo nastanka događaja zahtijeva kapitalizaciju izdataka vezanih uz nabavu dugotrajne imovine i obračun amortizacije te imovine po razdobljima razmjerno njenom trošenju.

3. Primijenjene računovodstvene politike

3.1. Temeljne odredbe

Udruga je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva. Računovodstvo neprofitnih organizacija temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija. Poslovni događaji se iskazuju, vode se poslovne knjige, a financijski izvještaji sastavljaju se prema načelima urednog knjigovodstva. Poslovna i izvještajna godina je kalendarska godina.

3.2. Okvir za knjiženja poslovnih događaja

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije primjenjuje dvojno knjigovodstvo prema rasporedu računa iz propisanoga računskoga plana za neprofitne organizacije. Knjiženja u glavnoj knjizi objavljuju se primjenom razreda, skupina, podskupina i odjeljaka računskoga plana koji su propisani.

Računovodstvo udruge vodi se prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (dalje: računovodstveni propisi). Sva pitanja koja nisu uređena računovodstvenim propisima rješavati će se prema računovodstvenim načelima uvažavajući osnovna pravila navedenih računovodstvenih propisa te, ako nije moguće odgovoriti na postavljene zahtjeve, podredno važećim računovodstvenim postupanjima iz sustava računovodstva propisanoga za trgovačka društva.

Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena računskoga plana, financijsko izvještavanje i druga područja koja nisu uređena tim računovodstvenim politikama izravno se primjenjuju iz računovodstvenih propisa.

3.3. Imovina

Ako se imovina iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, njezina će se vrijednost utvrditi prema raspoloživim javnim podacima za istovrsnu imovinu. U slučaju njihove nedostupnosti, procijenjena će se vrijednost utvrditi prema vrijednosti nove istovrsne imovine ispravljene za stope otpisa koje su određene prema procijenjenom ukupnom vijeku njezine uporabe. Podatak o procijenjenoj vrijednosti imovine može dati i osoba od koje je imovina preuzeta. Ako će se nekretnina trebati procijeniti, procjenu će provesti ovlašteni procjenitelj. Neto procjena imovine je bruto vrijednost imovine po kojoj se ona početno iskazuje.

Procjenjuje se samo ona imovina pri čijoj nabavi nije za udrugu postojao trošak nabave, sva se ostala imovina iskazuje prema vrijednosti nabave.

Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina je ona imovina koja ima predviđeni vijek uporabe dulji od godinu dana i u tom razdoblju zadržava isti pojavni oblik. Istovrsna imovina ima isti vijek uporabe.

Dugotrajna nefinancijska imovina koja je nabavljena iz donacija, prati se, na posebnom analitičkom računu, kako bi se sukladno poreznim propisima pravilno knjižilo priznavanje prihoda uz obračunatu amortizaciju.

Dugotrajna nefinancijska imovina s vrijednosti nižom od 3.500,00 kn (sitni inventar) otpisuje se jednokratno stavljanjem u upotrebu. Kao sitni inventar iskazuje se kratkotrajna materijalna imovina koja se ne utroši stavljanjem u uporabu odnosno

početkom uporabe. Ta se imovina otpisuje u mjesecu u kojem je stavljena u upotrebu, te ostaje u računovodstvenim evidencijama sve do otuđenja.

Nabavljanje materijala za redovite potrebe poslovanja udruge ne iskazuje se kao kratkotrajna nefinancijska imovina.

Otpis dugotrajne nefinancijske imovine je pojedinačan, primjenjuje se linearna metoda i stope propisane računovodstvenim propisima.

Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine je nabavna, odnosno procijenjena vrijednost za onu imovinu pri čijoj nabavi nije postojao trošak nabave.

Kad je riječ o financijskoj imovini, vrijednost će se uskladiti na niže sva ona potraživanja za prihode poslovanja samo ako će se potraživanja utužiti.

3.4. Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi prate se po vrstama izvora financiranja.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom uz uporabu stopa koje su sastavni dio računovodstvenih propisa. Amortizacija se počinje obračunavati od prvog sljedećeg mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu.

Ner recipročni prihodi (donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju se u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni. Ako su ner recipročni prihodi povezani s članarinama, za članarine se iskazuju potraživanja. Ner recipročni prihodi mogu se priznati i u razdoblju u kojem nisu naplaćeni ako se odnose na izvještajno razdoblje i ako su naplaćeni do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za izvještajnu godinu.

3.5. Računski plan

Računskim planom udruge računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke. Odjeljci su raščlanjeni na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje odjeljaka u računskom planu obavljeno je prema dekadnom sustavu.

4. Bilješke

Bilješke su obvezni financijski izvještaj i dopuna podataka uz financijske izvještaje koji se predaju na propisanim obrascima. Njima se riječima obrazlažu značajni podaci kako bi se financijski izvještaji pravilno razumjeli i protumačili. U Bilješkama se prezentiraju i podaci koji nisu navedeni u financijskim izvještajima, a koji su važni za poslovanje neprofitne organizacije. U Bilješkama se daje dopuna podataka za svaki od obrazaca financijskih izvještaja.

Bilješke uz bilancu

Bilješka br. 1. Obvezne bilješke uz bilancu

Sukladno odredbama Pravilnika o izvještavanju obvezne Bilješke uz Bilancu su:

- pregled ostalih ugovornih odnosa i sl. koji , uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku..)
- pregled stanja i rokova dospijeca dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing).

Bilješka br.2 AOP 002 – Nefinancijska imovina

	2022.	2023.
Zemljište	4.811,59	4.811,59
Stambeni objekti	-	-
Ostala nematerijalna imovina	3.318,07	7.344,32
Ostali građevinski objekti	-	1.612.782,04
Uredska oprema i namještaj	21.377,42	61.305,58
Komunikacijska oprema	1.345,14	1.345,14
Med. i lab. Oprema	3.132,26	59.038,51
Sportska i glazbena oprema	7.351,26	46.877,51
Uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene	-	82.681,25
Prijevozna sredstva	83.169,85	83.169,85
Ispr. vrijednosti opreme	61.491,86	89.515,04
Sitni inventar	14.805,74	116.582,95
Ispr. vrijednosti sitnog inv.	14.805,74	116.582,95
Građevinski objekti u pripremi	598.575,98	-

Konto 05110 (građevinski objekti u pripremi) sveden je na nulu iz razloga jer je investicija završena i stavljena u upotrebu na kontu 02130 (ostali građevinski objekti).

Bilješka br. 3 AOP 074 – Finacijska imovina

	2022.	2023.
Novac na računu	10.613,07	90,86
Novac u blagajni	-	262,57
Potraživanje za više pl. poreze i doprinose	0,01	0,01
Potraživanja za naknade koje se refundiraju	2.899,03	2.890,80
Potraživanja za predujmove	-	-
Ostala nespomenuta potraživanja	192,72	192,72
Zajmovi subjektima	-	-
Dionice i udjeli	2.919,90	2.919,90
Potraživanja od kupaca	-	-
Potr. za prihode po posebnim propisima	-	-

Bilješka br. 4 AOP 146 – Obveze

	2022.	2023.
Neto plaća	31.555,53	19.245,16
Porez i prirez na dohodak iz plaća	623,72	741,61
Doprinosi iz plaća	7.949,04	3.256,99
Doprinosi na plaće	6.054,12	3.477,91
Naknade troškova radnicima	7.789,58	3.855,15
Naknade članovima (24220)	561,99	296,82
Naknade volonterima	-	-
Obveze prema dobavljačima	5.727,97	12.441,13
Ostale obveze za fin. rash.posl	124,38	66,93
Obveze za poreze	127,94	70,06
Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ost.	-	2.463,70
Obveze za kredite	-	23.609,77
Obveze za zajmove	13.272,28	388.318,07
Odgođeno priznavanje prihoda	603.126,70	1.416.144,02

Bilješka br. 5 AOP 199 – Višak prihoda

2022.	2023.
1.301,19	2.210,29

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima

Bilješka br. 6 AOP 001 – Prihodi

	2022.	2023.
Prodaja robe	-	-
Pružanje usluga	2.109,47	7.062,46
Članarine	4.942,07	5.676,55
Zatezne kamate	0,52	0,08
Prihod od pozitivnih teč.razl.	-	0,13
Prihodi od donacija	698.264,72	607.602,65
Prihodi od refundacija	7.745,95	4.987,40
Prihodi od naknade štete	-	-
Prodaja dugotrajne imovine	2.994,23	-
Ostali nespomenuti prihodi	132,23	1.952,68

Bilješka br. 7 AOP 054 – Rashodi

	2022.	2023.
Rashodi za radnike (plaće i doprinosi)	432.935,90	331.078,00
Materijalni rashodi		
Naknade troškova radnicima	69.265,58	51.236,38
Naknade članovima predstavničim i izvršnim tijelima	22.627,24	14.808,65
Naknade volonterima	-	341,94
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	18.264,25	3.100,50
Rashodi za usluge		
Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.152,55	3.326,97
Tekuće i investicijsko održavanje	3.210,39	8.181,81
Promidžba i informiranja	6.947,42	15.221,54
Komunalne usluge	327	366,95
Zakupnine i najamnine	6.232,65	2.951,30
Zdravstvene i veterinarske usluge	7.904,97	10.313,82
Intelektualne i osobne usluge	3.781,57	14.085,63
Računalne usluge	5.605,90	6.085,38
Ostale usluge	1.005,23	1.749,82
Rashodi za materijal i energiju		
Uredski materijal	9.554,07	9.125,76

Materijal i sirovine	3.948,81	4.269,50
Energija	14.866,14	9.382,78
Sitni inventar	948,42	101.777,32
Ostali nespomenuti materijalni rashodi		
Premije osiguranja	1.797,36	1.986,36
Reprezentacija	7.623,43	3.795,62
Članarine	195,10	119,64
Kotizacije	26,54	89,09
Ostali nesp.mat.rash.	30.646,25	641,81
Amortizacija	17.083,64	28.023,18
Financijski rashodi	1.429,52	4.313,10
Ostali rashodi		
Tekuće donacije	5.308,91	-
Ostali nespomenuti rashodi	85.221,56	-
Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine	-	-

Bilješka br. 8 AOP 149 – Višak prihoda

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije u 2023. godini ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 627.281,95 € AOP001 te ukupne rashode u iznosu od 626.372,85 € AOP054 odnosno ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 909,10 € AOP149 obrasca PR-RAD-NPF. Ostvareni prihodi i rashodi u okviru su planiranih.

U Čakovcu, 15.02.2024. godine

Društvo osoba s
tjelesnim invaliditetom
Međimurske županije
Zakonski zastupnik
Radović Miljenka