

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS  
COLAPIS  
KURILOVAC 1  
47280 OZALJ

## POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **50199820179**  
Obveznikov matični broj: **02569027**  
Obveznikov naziv: **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS**

### Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6663298** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **27.02.2020.**

Datum izdavanja: **27.02.2020.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR ZABOKA  
POSLOVNICA OGULIN  
 5

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

|                     |                                       |                                                  |                   |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Naziv obveznika:    | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS |                                                  |                   |
| Poštanski broj:     | 47280                                 | Mjesto:                                          | OZALJ             |
| Adresa sjedišta:    | KURILOVAC 1                           |                                                  | RNO broj:         |
| Račun (IBAN):       | HR3924000081110198014                 | Matični broj:                                    | 02569027          |
| Šifra djelatnosti:  | 9499                                  | Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. | OIB:              |
| Šifra grada/općine: | 315                                   | Grad/općina: OZALJ                               | Oznaka razdoblja: |
| Broj pogrešaka:     | Nema                                  | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):  | DA                |

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 243.512.302,30

| BIL-NPF                                                                   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074)                                                     | 001 | 719.871                                      | 91.789                               |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 719.870                                      | 91.789                               |
| PR-RAS-NPF                                                                | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                 | 001 | 1.658.892                                    | 2.061.779                            |
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)                                  | 148 | 1.688.677                                    | 2.431.731                            |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)  | 154 | 0                                            | 0                                    |
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 16.853                                       | 386.805                              |
| 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                                            | 0                                    |
| IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)                                      | 028 | 0                                            | 0                                    |
| VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)               | 029 | 0                                            | 0                                    |

Zakonski zastupnik: CAR ŽELJKO

Datum:

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 01/2304061

Telefax: 015802242

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR3924000081110198014

RNO broj: 0153160

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02569027

Šifra grada/općine: 315

Grad/općina: OZALJ

OIB: 50199820179

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez tipa

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                                   | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                      | 3   | 4                             | 5                                        | 6               |
| <b>PRIHODI</b>            |                                                                                                        |     |                               |                                          |                 |
| 3                         | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                                              | 001 | 1.658.892                     | 2.061.779                                | 124,3           |
| 31                        | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)                                                | 002 | 5.800                         | 13.659                                   | 235,5           |
| 3111                      | Prihodi od prodaje roba                                                                                | 003 |                               |                                          | -               |
| 3112                      | Prihodi od pružanja usluga                                                                             | 004 | 5.800                         | 13.659                                   | 235,5           |
| 32                        | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)                                                | 005 | 163.450                       | 179.950                                  | 110,1           |
| 3211                      | Članarine                                                                                              | 006 | 163.450                       | 179.950                                  | 110,1           |
| 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 | 1.150                         | 1.557                                    | 135,4           |
| 341                       | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 1.150                         | 1.557                                    | 135,4           |
| 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 |                               | 988                                      | -               |
| 3414                      | Prihodi od zateznih kamata                                                                             | 016 |                               |                                          | -               |
| 3415                      | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                                                 | 017 | 1.150                         | 569                                      | 49,5            |
| 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 | 1.472.621                     | 1.866.539                                | 126,7           |
| 351                       | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)                                                      | 025 | 700.150                       | 1.400.323                                | 200,0           |
| 3511                      | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 | 6.456                         | 6.526                                    | 101,1           |
| 3512                      | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 |                               |                                          | -               |
| 3513                      | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte                                               | 028 | 693.694                       | 1.393.797                                | 200,9           |
| 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 | 257.221                       | 0                                        | 0,0             |
| 3521                      | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija                                                 | 031 | 257.221                       |                                          | 0,0             |
| 3522                      | Prihodi od institucija i tijela EU                                                                     | 032 |                               |                                          | -               |
| 353                       | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 515.250                       | 361.736                                  | 70,2            |
| 3531                      | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 034 | 515.250                       |                                          | 0,0             |
| 3532                      | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                               | 361.736                                  | -               |
| 354                       | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 036 |                               |                                          | -               |
| 355                       | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)                                                               | 037 | 0                             | 104.480                                  | -               |
| 3551                      | Ostali prihodi od donacija                                                                             | 038 |                               |                                          | -               |
| 3552                      | Ostali prihodi od donacija za EU projekte                                                              | 039 |                               | 104.480                                  | -               |
| 36                        | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)                                                                       | 040 | 15.871                        | 74                                       | 0,5             |
| 361                       | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)                                                   | 041 | 15.871                        | 0                                        | 0,0             |
| 3611                      | Prihodi od naknade šteta                                                                               | 042 |                               |                                          | -               |
| 3612                      | Prihodi od refundacija                                                                                 | 043 | 15.871                        |                                          | 0,0             |
| 362                       | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                                                  | 044 |                               |                                          | -               |
| 363                       | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)                                                            | 045 | 0                             | 74                                       | -               |
| 3631                      | Otpis obveza                                                                                           | 046 |                               | 74                                       | -               |
| 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<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                             | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                | 3   | 4                             | 5                                        | 6               |
| 3714                      | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                           | 053 |                               |                                          | -               |
| <b>RASHODI</b>            |                                                                                                  |     |                               |                                          |                 |
| 4                         | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)                                                        | 054 | 1.688.677                     | 2.431.731                                | 144,0           |
| 41                        | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)                                                             | 055 | 727.850                       | 879.355                                  | 120,8           |
| 411                       | Plaće (AOP 057 do 060)                                                                           | 056 | 627.969                       | 779.573                                  | 124,1           |
| 4111                      | Plaće za redovan rad                                                                             | 057 | 627.969                       | 779.573                                  | 124,1           |
| 4112                      | Plaće u naravi                                                                                   | 058 |                               |                                          | -               |
| 4113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 059 |                               |                                          | -               |
| 4114                      | Plaće za posebne uvjete rada                                                                     | 060 |                               |                                          | -               |
| 412                       | Ostali rashodi za radnike                                                                        | 061 | 23.000                        | 9.400                                    | 40,9            |
| 413                       | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)                                                              | 062 | 76.881                        | 90.382                                   | 117,6           |
| 4131                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 063 | 69.561                        | 90.382                                   | 129,9           |
| 4132                      | Doprinosi za zapošljavanje                                                                       | 064 | 7.320                         |                                          | 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 | 675.934                       | 1.180.108                                | 174,6           |
| 421                       | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)                                                      | 068 | 100.442                       | 109.351                                  | 108,9           |
| 4211                      | Službena putovanja                                                                               | 069 | 37.069                        | 53.051                                   | 143,1           |
| 4212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 070 | 62.248                        | 56.300                                   | 90,4            |
| 4213                      | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 071 | 1.125                         |                                          | 0,0             |
| 422                       | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 216                           | 1.490                                    | 689,8           |
| 4221                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 073 |                               |                                          | -               |
| 4222                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 074 | 216                           | 1.490                                    | 689,8           |
| 4223                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 075 |                               |                                          | -               |
| 4224                      | Ostale naknade                                                                                   | 076 |                               |                                          | -               |
| 423                       | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)                                                             | 077 | 67.833                        | 24.269                                   | 35,8            |
| 4231                      | Naknade za obavljanje djelatnosti                                                                | 078 |                               |                                          | -               |
| 4232                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 079 | 40.145                        | 1.996                                    | 5,0             |
| 4233                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 080 | 27.688                        | 22.273                                   | 80,4            |
| 4234                      | Ostale naknade                                                                                   | 081 |                               |                                          | -               |
| 424                       | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 11.040                        | 19.161                                   | 173,6           |
| 4241                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 083 | 11.040                        | 18.158                                   | 164,5           |
| 4242                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 084 |                               | 1.003                                    | -               |
| 4243                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 085 |                               |                                          | -               |
| 4244                      | Ostale naknade                                                                                   | 086 |                               |                                          | -               |
| 425                       | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)                                                               | 087 | 387.324                       | 910.529                                  | 235,1           |
| 4251                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 088 | 46.138                        | 53.639                                   | 116,3           |
| 4252                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 089 | 1.682                         | 625                                      | 37,2            |
| 4253                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 090 | 119.076                       | 489.521                                  | 411,1           |
| 4254                      | Komunalne usluge                                                                                 | 091 | 11.370                        | 2.985                                    | 26,3            |
| 4255                      | Zakupnine i najamnine                                                                            | 092 | 49.525                        | 116.648                                  | 235,5           |
| 4256                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 093 | 220                           |                                          | 0,0             |
| 4257                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 094 | 52.208                        | 119.427                                  | 228,8           |
| 4258                      | Računalne usluge                                                                                 | 095 | 1.069                         | 3.500                                    | 327,4           |
| 4259                      | Ostale usluge                                                                                    | 096 | 106.036                       | 124.184                                  | 117,1           |
| 426                       | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)                                                 | 097 | 38.470                        | 49.542                                   | 128,8           |
| 4261                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 098 | 20.473                        | 35.930                                   | 175,5           |
| 4262                      | Materijal i sirovine                                                                             | 099 |                               | 143                                      | -               |
| 4263                      | Energija                                                                                         | 100 | 8.857                         | 11.040                                   | 124,6           |
| 4264                      | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 101 | 9.140                         | 2.429                                    | 26,6            |
| 429                       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)                                          | 102 | 70.609                        | 65.766                                   | 93,1            |
| 4291                      | Premije osiguranja                                                                               | 103 |                               |                                          | -               |
| 4292                      | Reprezentacija                                                                                   | 104 | 62.303                        | 31.451                                   | 50,5            |
| 4293                      | Članarine                                                                                        | 105 | 5.000                         | 5.000                                    | 100,0           |
| 4294                      | Kotizacije                                                                                       | 106 | 1.500                         | 28.828                                   | 1.921,9         |
| 4295                      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 107 | 1.806                         | 487                                      | 27,0            |
| 43                        | Rashodi amortizacije                                                                             | 108 | 23.499                        | 21.269                                   | 90,5            |
| 44                        | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)                                                            | 109 | 5.649                         | 10.055                                   | 178,0           |
| 441                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                              | 110 |                               |                                          | -               |
| 442                       | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)                                           | 111 | 0                             | 37                                       | -               |
| 4421                      | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora                                           | 112 |                               | 37                                       | -               |
| 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 | 5.649                         | 10.018                                   | 177,3           |
| 4431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 116 | 5.251                         | 7.488                                    | 142,6           |
| 4432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 117 | 398                           | 2.509                                    | 630,4           |
| 4433                      | Zatezne kamate                                                                                   | 118 |                               | 21                                       | -               |
| 4434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 119 |                               |                                          | -               |
| 45                        | Donacije (AOP 121+125)                                                                           | 120 | 255.660                       | 340.774                                  | 133,3           |
| 451                       | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)                                                                 | 121 | 255.660                       | 340.774                                  | 133,3           |
| 4511                      | Tekuće donacije                                                                                  | 122 |                               |                                          | -               |
| 4512                      | Stipendije                                                                                       | 123 |                               |                                          | -               |
| 4513                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                  | 124 | 255.660                       | 340.774                                  | 133,3           |
| 452                       | Kapitalne donacije (AOP 126+127)                                                                 | 125 | 0                             | 0                                        | -               |

| Račun<br>iz rač.<br>plana                                          | OPIS                                                                                       | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine         | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju  | Indeks<br>(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 | 85                                    | 170                                       | 200,0           |
| 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 | 85                                    | 170                                       | 200,0           |
| 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                                    | 170                                       | 200,0           |
| 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 | 1.688.677                             | 2.431.731                                 | 144,0           |
|                                                                    | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)                                                                | 149 | 0                                     | 0                                         | -               |
|                                                                    | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)                                                               | 150 | 29.785                                | 369.952                                   | 1.242,1         |
| 5221                                                               | Višak prihoda – preneseni                                                                  | 151 | 12.932                                |                                           | 0,0             |
| 5222                                                               | Manjak prihoda – preneseni                                                                 | 152 |                                       | 16.853                                    | -               |
|                                                                    | Obveze poreza na dobit po obračunu                                                         | 153 |                                       |                                           | -               |
|                                                                    | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)                   | 154 | 0                                     | 0                                         | -               |
|                                                                    | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155 | 16.853                                | 386.805                                   | 2.295,2         |
| <b>DODATNI PODACI</b>                                              |                                                                                            |     |                                       |                                           |                 |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na početku godine                                                | 156 | 140.121                               | 603.291                                   | 430,6           |
| 11-dugovno                                                         | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                               | 157 | 2.311.973                             | 2.674.802                                 | 115,7           |
| 11-potražno                                                        | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                | 158 | 1.848.803                             | 3.262.273                                 | 176,5           |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159 | 603.291                               | 15.820                                    | 2,6             |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160 | 8                                     | 7                                         | 87,5            |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161 | 8                                     | 7                                         | 87,5            |
|                                                                    | Broj volontera                                                                             | 162 | 11                                    | 14                                        | 127,3           |
|                                                                    | Broj sati volontiranja                                                                     | 163 | 3.073                                 | 4.532                                     | 147,5           |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |                                                                                            | AOP | Ostvarena vrijednost                  |                                           | Indeks<br>(5/4) |
|                                                                    |                                                                                            |     | u istom razdoblju<br>prethodne godine | u izvještajnom<br>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 |                                       |                                           | -               |
| <b>Opis stavke</b>                                                 |                                                                                            | AOP | Stanje 1. siječnja                    | Stanje na kraju<br>izvještajnog razdoblja | Indeks<br>(5/4) |
| Stanje zaliha                                                      |                                                                                            | 170 |                                       |                                           | -               |
| Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)                                   |                                                                                            | 171 | 3.100                                 | 4.560                                     | 147,1           |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: CAR ŽELJKO

Datum:

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 01/2304061

Telefax: 015802242

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VALLIS COLAPIS

Poštanski broj: 47280

Mjesto: OZALJ

Adresa sjedišta: KURILOVAC 1

Račun (IBAN): HR3924000081110198014

RNO broj: 0153160

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih i finansijskih organizacija, d.o.o.

Matični broj: 02569027

Šifra grada/općine: 315

Grad/općina: OZALJ

OIB: 50199820179

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez kpa

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                     | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|----------------|
| 1                         | 2                                                                        | 3   | 4                  | 5                   | 6              |
| <b>IMOVINA</b>            |                                                                          |     |                    |                     |                |
|                           | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>                                             | 001 | 719.871            | 91.789              | 12,8           |
| <b>0</b>                  | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 97.925             | 56.936              | 58,1           |
| <b>01</b>                 | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | 003 | 0                  | 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 | 0                  | 0                   | -              |
| 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 |                    |                     | -              |
| 019                       | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                    | 017 |                    |                     | -              |
| <b>02</b>                 | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 018 | 97.925             | 56.936              | 58,1           |
| 021                       | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 019 | 0                  | 0                   | -              |
| 0211                      | Stambeni objekti                                                         | 020 |                    |                     | -              |
| 0212                      | Poslovni objekti                                                         | 021 |                    |                     | -              |
| 0213                      | Ostali građevinski objekti                                               | 022 |                    |                     | -              |
| 022                       | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 023 | 179.877            | 158.002             | 87,8           |
| 0221                      | Uredska oprema i namještaj                                               | 024 | 179.877            | 158.002             | 87,8           |
| 0222                      | Komunikacijska oprema                                                    | 025 |                    |                     | -              |
| 0223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                                           | 026 |                    |                     | -              |
| 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 |                    |                     | -              |
| 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 | 12.336             | 12.336              | 100,0          |
| 0261                      | Ulaganja u računalne programe                                            | 043 | 12.336             | 12.336              | 100,0          |
| 0262                      | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 |                    |                     | -              |
| 0263                      | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 |                    |                     | -              |
| 029                       | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 94.288             | 113.402             | 120,3          |
| <b>03</b>                 | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | 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 |         |        | -     |
| <b>04</b> | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>                                                                          | 051 | 0       | 0      | -     |
| 041       | Zalihe sitnog inventara                                                                                          | 052 |         |        | -     |
| 042       | Sitni inventar u uporabi                                                                                         | 053 | 18.215  | 20.644 | 113,3 |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                                                            | 054 | 18.215  | 20.644 | 113,3 |
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>                                                 | 055 | 0       | 0      | -     |
| 051       | Građevinski objekti u pripremi                                                                                   | 056 |         |        | -     |
| 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       | 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 |         |        | -     |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>                                                        | 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 |         |        | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>                                                     | 074 | 621.946 | 34.853 | 5,6   |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)                                                                   | 075 | 603.291 | 15.820 | 2,6   |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)                                                                                   | 076 | 603.291 | 15.820 | 2,6   |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 077 | 603.291 | 15.820 | 2,6   |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka                                                                   | 078 |         |        | -     |
| 1113      | Prijelazni račun                                                                                                 | 079 |         |        | -     |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva                                                                                       | 080 |         |        | -     |
| 113       | Novac u blagajni                                                                                                 | 081 |         |        | -     |
| 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 | 7.935   | 8.313  | 104,8 |
| 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 | 7.147   | 7.147  | 100,0 |
| 123       | Potraživanja od radnika                                                                                          | 088 |         |        | -     |
| 124       | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)                                                 | 089 | 788     | 1.166  | 148,0 |
| 1241      | Potraživanje za više plaćene poreze                                                                              | 090 | 788     | 1.166  | 148,0 |
| 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 |         |        | -     |
| 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 | 0       | 0      | -     |
| 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       | 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 |         |        | -     |
| 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 | 10 000  | 10 000  | 100,0 |
| 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 | 10 000  | 10 000  | 100,0 |
| 1521                                           | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava                            | 130 | 10 000  | 10 000  | 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 | 720     | 720     | 100,0 |
| 161                                            | Potraživanja od kupaca                                                              | 134 | 720     | 720     | 100,0 |
| 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       | 0       | -     |
| 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       | 0       | -     |
| 191                                            | Rashodi budućih razdoblja                                                           | 143 |         |         | -     |
| 192                                            | Nedospjela naplata prihoda                                                          | 144 |         |         | -     |
| <b>OBEVEZE I VLASTITI IZVORI</b>               |                                                                                     |     |         |         |       |
| <b>OBEVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b> |                                                                                     | 145 | 719.870 | 91.789  | 12,8  |
| 2                                              | Obveze (AOP 147+174+182+190)                                                        | 146 | 726.723 | 468.593 | 64,5  |
| 24                                             | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 147 | 81.843  | 86.292  | 105,4 |
| 241                                            | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)                                                  | 148 | 68.979  | 67.995  | 98,6  |
| 2411                                           | Obveze za plaće – neto                                                              | 149 | 42.098  | 41.530  | 98,7  |
| 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 | 6.188   | 6.283   | 101,5 |
| 2415                                           | Obveze za doprinose iz plaća                                                        | 153 | 12.681  | 11.953  | 94,3  |
| 2416                                           | Obveze za doprinose na plaće                                                        | 154 | 8.012   | 8.229   | 102,7 |
| 2417                                           | Ostale obveze za radnike                                                            | 155 |         |         | -     |
| 242                                            | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                     | 156 | 12.864  | 13.650  | 106,1 |
| 2421                                           | Naknade troškova radnicima                                                          | 157 | 5.673   | 3.761   | 66,3  |
| 2422                                           | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično    | 158 |         |         | -     |
| 2423                                           | Naknade volonterima                                                                 | 159 |         | 1.928   | -     |
| 2424                                           | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                         | 160 |         |         | -     |
| 2425                                           | Obveze prema dobavljačima u zemlji                                                  | 161 | 7.191   | 7.961   | 110,7 |
| 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 | 0       | 4.647   | -     |
| 2491                                           | Obveze za poreze                                                                    | 171 |         |         | -     |
| 2492                                           | Obveze za porez na dodanu vrijednost                                                | 172 |         | 4.647   | -     |
| 2493                                           | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze     | 173 |         |         | -     |
| 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 | 0       | 0       | -     |
| 261                                            | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)                          | 183 | 0       | 0       | -     |
| 2611                                           | Obveze za kredite u zemlji                                                          | 184 |         |         | -     |
| 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                          | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | 644.880 | 382.301   | 59,3    |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda                                           | 191 |         |           | -       |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192 | 644.880 | 382.301   | 59,3    |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi                                           | 193 |         |           | -       |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda                                        | 194 | 644.880 | 382.301   | 59,3    |
| 5                           | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)                                   | 195 | -6.853  | -376.804  | -       |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196 | 10.000  | 10.000    | 100,0   |
| 511                         | Vlastiti izvori                                                     | 197 | 10.000  | 10.000    | 100,0   |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva                                            | 198 |         |           | -       |
| 5221                        | Višak prihoda                                                       | 199 |         |           | -       |
| 5222                        | Manjak prihoda                                                      | 200 | 16.853  | 386.804   | 2.295,2 |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |                                                                     |     |         |           |         |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201 | 500.000 | 1.350.000 | 270,0   |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202 | 500.000 | 1.350.000 | 270,0   |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: CAR ŽELJKO

Datum:

Osoba za kontakt: Valentina Vlahović

Telefon: 01/2304061

Telefax: 015802242

Adresa e-pošte: revop@zg.t-com.hr

# GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA

- ne popunjava se za odabrano razdoblje -

Naziv obveznika: \_\_\_\_\_  
 Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto: \_\_\_\_\_  
 Adresa sjedišta: \_\_\_\_\_  
 Račun (IBAN): \_\_\_\_\_ RNO broj: \_\_\_\_\_  
 Šifra djelatnosti: \_\_\_\_\_ Djelatnosti ostalih članskih organizacija, sl. n. Matični broj: \_\_\_\_\_  
 Šifra grada/općine: \_\_\_\_\_ Grad/općina: OZALJ OIB: \_\_\_\_\_  
 Oznaka razdoblja: \_\_\_\_\_  
 Šifra županije: \_\_\_\_\_

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

| Red. Br.          | OPIS                                                                                               | AOP | Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini | Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini   | Index (5/4) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1                 | 2                                                                                                  | 3   | 4                                       | 5                                      | 6           |
| <b>I. PRIMICI</b> |                                                                                                    |     |                                         |                                        |             |
| 1.                | Primici od prodaje roba i pružanja usluga                                                          | 001 |                                         |                                        | -           |
| 2.                | Primici od članarina i članskih doprinosa                                                          | 002 |                                         |                                        | -           |
| 3.                | Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona                                                | 003 |                                         |                                        | -           |
| 4.                | Primici od donacija (AOP 005 do 010)                                                               | 004 | 0                                       | 0                                      | -           |
| 4.1.              | iz državnog proračuna                                                                              | 005 |                                         |                                        | -           |
| 4.2.              | iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave                                   | 006 |                                         |                                        | -           |
| 4.3.              | od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija                                                     | 007 |                                         |                                        | -           |
| 4.4.              | od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                     | 008 |                                         |                                        | -           |
| 4.5.              | od građana i kućanstava                                                                            | 009 |                                         |                                        | -           |
| 4.6.              | iz ostalih izvora                                                                                  | 010 |                                         |                                        | -           |
| 5.                | Primici od kamata i ostale financijske imovine                                                     | 011 |                                         |                                        | -           |
| 6.                | Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine                                   | 012 |                                         |                                        | -           |
| 7.                | Primici od prodaje dugotrajne imovine                                                              | 013 |                                         |                                        | -           |
| 8.                | Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)                                               | 014 |                                         |                                        | -           |
|                   | <b>PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)</b>                                                | 015 | 0                                       | 0                                      | -           |
| <b>II. IZDACI</b> |                                                                                                    |     |                                         |                                        |             |
| 1.                | Izdaci za radnike (AOP 017+018)                                                                    | 016 | 0                                       | 0                                      | -           |
| 1.1.              | Plaće (bruto)                                                                                      | 017 |                                         |                                        | -           |
| 1.2.              | Doprinosi na plaću                                                                                 | 018 |                                         |                                        | -           |
| 2.                | Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)          | 019 |                                         |                                        | -           |
| 3.                | Izdaci za naknade volonterima                                                                      | 020 |                                         |                                        | -           |
| 4.                | Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)                      | 021 |                                         |                                        | -           |
| 5.                | Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)     | 022 |                                         |                                        | -           |
| 6.                | Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) | 023 |                                         |                                        | -           |
| 7.                | Izdaci za kamate i usluge platnog prometa                                                          | 024 |                                         |                                        | -           |
| 8.                | Izdaci za dane donacije                                                                            | 025 |                                         |                                        | -           |
| 9.                | Izdaci za nabavu dugotrajne imovine                                                                | 026 |                                         |                                        | -           |
| 10.               | Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)                    | 027 |                                         |                                        | -           |
|                   | <b>IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)</b>                                                        | 028 | 0                                       | 0                                      | -           |
| III.              | <b>VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)</b>                                 | 029 | 0                                       | 0                                      | -           |
| IV.               | <b>VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENEŠEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE</b>                              | 030 |                                         | 0                                      | -           |
| Red. Br.          | DODATNI PODACI                                                                                     | AOP | Stanje na kraju prethodne godine        | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Index (5/4) |
| 1.                | Stanje novčanih sredstava na računu                                                                | 031 |                                         |                                        | -           |
| 2.                | Stanje novčanih sredstava u blagajni                                                               | 032 |                                         |                                        | -           |
| 3.                | Stanje oročenih sredstava                                                                          | 033 |                                         |                                        | -           |
| 4.                | Obveze po neplaćenim računima                                                                      | 034 |                                         |                                        | -           |
| 5.                | Potraživanje za nenaplaćene račune                                                                 | 035 |                                         |                                        | -           |
| 6.                | Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije                                                      | 036 |                                         |                                        | -           |
| 7.                | Prosječan broj zaposlenih                                                                          | 037 |                                         |                                        | -           |
| 8.                | Broj volontera                                                                                     | 038 |                                         |                                        | -           |
| 9.                | Broj sati volontiranja                                                                             | 039 |                                         |                                        | -           |
|                   | <b>Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)</b>                                                            | 040 | 0                                       | 0                                      | -           |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_

## **LAG VALLIS COLAPIS**

47280 Ozalj

Kurilovac 1

MB 02569027 , OIB 50199820179, Šifra djelatnosti 9499

RNO: 0153160 IBAN: HR3924000081110198014

ŠIFRA OPĆINE: 315

ŠIFRA ŽUPANIJE: 4

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU**

### **1. TEMELJ SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠĆA**

Financijska izvješća sastavljena su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br.121/14) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br.31/15).

### **2. PROCJENA BILANČNIH POZICIJA**

Pri sastavljanju temeljnih financijskih izvješća primjenjene su ove računovodstvene politike:

#### **2.1. Iskazivanje dugotrajne materijalne imovine.**

Dugotrajna materijalna imovina iskazuje se u bilanci po troškovima nabave, odnosno po fer vrijednosti.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obavlja se pravocrtnom vremenskom metodom.

#### **2.2. Iskazivanje potraživanja**

Kratkotrajna potraživanja od kupaca, potraživanja od povezanih društava, potraživanja za više plaćene svote s temelja poreza i ostala potraživanja iskazuju se po nominalnoj vrijednosti .

Procjena realnosti pojedinih potraživanja, a s obzirom na njihovu naplativost temelji se na raspoloživim dokazima .

#### **2.3. Iskazivanje imovine**

Imovina društva iskazuje se u okviru aktive na slijedećim pozicijama:

dugotrajna imovina

kratkotrajna imovina: potraživanja, financijska imovina i novčana sredstva u banci i blagajni

#### **2.4. Iskazivanje kratkoročnih i dugoročnih obveza**

Kratkoročne obveze sastoje se od obveza prema dobavljačima, i obveze za porez na dodanu vrijednost i pogrešno doznačena novčana sredstav .

#### **2.5. Iskazivanje prihoda**

Prihodi se iskazuju temeljem primljenih iznosa od članarine, doprinosa, potpora i ispostavljenih računa za pružene usluge u okviru vlastite djelatnosti.

#### **2.6. Iskazivanje rashoda**

Rashodi se čine radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom društvo.

Iskazuju se kao:

redoviti rashodi koji se sastoje od; poslovnih rashoda, financijskih rashoda i ostalih poslovnih rashoda:

### **3. BILJEŠKE UZ BILANCU**

#### **AKTIVA**

*Bilješka br.1. Materijalna imovina – 56.936*

*Bilješka br.2. Potraživanja – kupci – 720*

*-udjeli – 10.000*

*-jamčevni polozi- 7.147*

*- više plaćeni porezi- 1.166*

*Bilješka br. 3. Novčana sredstva*

*Novčana sredstva u iznosu od 15.820 kn sastoje se od novca na kunskom i deviznom poslovnom računu .*

*Zbroj aktive u izvještajnom razdoblju iznosi 91.789*

#### **PASIVA**

*Bilješka br.4. Obveze – za radnike – 67.995*

*- mat.rashodi – 13.650*

*- ostale obveze – 4.647*

*Odgodeno priznavanje prihoda – 382.301*

*Bilješka br.5. Izvori financiranja*

*Vlastiti izvori – 10.000*

*Manjak prihoda - 386.804*

*Zbroj pozicija pasive iznosi 91.789*

### **4. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITKA I GUBITKA**

#### **PRIHODI**

*Bilješka br. 6. Prihodi*

*Struktura prihoda daje se u nastavku.*

*Prihodi od usluga 13.659*

*Prihodi od članarina 179.950*

*Prihodi od financ.imovine 1.557*

*Prihodi od donacija 1.866.539*

*Ostali prihodi 74*

***Ukupno 2.061.779***

## **RASHODI**

*Bilješka br.7. Rashodi*

*Rashodi za radnike – 879.355*

*Materijalni rashodi – 1.180.108*

*Financijski rashodi - 10.055*

*Donacije - 340.774*

*Amortizacija - 21.269*

*Ostali rashodi - 170*

***Ukupno - 2.431.731***

*Bilješka br.8. Manjak – 369.952*

*Ozalj, 26.02.2020.*

*Naredbodavatelj:*

