Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2016 **do** 31.12.2016

Naziv obveznika:	Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata		
Poštanski broj:	21000	Mjesto: Split	RNO broj: 0096466
Adresa sjedišta:	Dioklecijanova 7		Matični broj: 03119939
Račun (IBAN):	HR3823400091110500165		OIB: 11212817374
Šifra djelatnosti:	8559	Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.	Oznaka razdoblja: 2016-12
Šifra grada/općine:	409	Grad/općina: SPLIT	Šifra županije: 17
Broj pogrešaka:	Nema		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **460.778.540,20**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	9.018.004	9.242.306
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	9.018.004	9.242.306
PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.161.707	2.561.575
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2.308.029	2.415.729
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	145.846
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	146.322	0
S-PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
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: Tamara Visković

Datum: 24.02.2017

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361524

Telefax: 021361201

Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA SPLIT

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 2.0.8

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata**

Poštanski broj: **21000** Mjesto: **Split**

Adresa sjedišta: **Dioklecijanova 7**

Račun (IBAN): **HR3823400091110500165**

Šifra djelatnosti: **8559** Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Šifra grada/općine: **409** Grad/općina: SPLIT

RNO broj: **0096466**

Matični broj: **03119939**

OIB: **11212817374**

Oznaka razdoblja: **2016-12**

Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	9.018.004	9.242.306	102,5
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	8.554.900	8.412.361	98,3
01	**Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)**	003	1.438.618	1.438.618	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	1.438.618	1.438.618	100,0
0111	Zemljište	005	1.438.618	1.438.618	100,0
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			-
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	7.030.264	6.885.279	97,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	13.779.611	13.947.837	101,2
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	13.779.611	13.947.837	101,2
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.764.583	1.660.873	94,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	53.069	53.069	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	187.219	112.468	60,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.524.295	1.495.336	98,1
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 izlošci 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	39.718	13.530	34,1
0261	Ulaganja u računalne programe	043	26.188		0,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	13.530	13.530	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	8.553.648	8.736.961	102,1
03	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)**	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			-
04	**Sitni inventar (AOP 052+053-054)**	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	127.671	154.145	120,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	127.671	154.145	120,7
05	**Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)**	055	86.018	86.018	100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	83.012	83.012	100,0
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	3.006	3.006	100,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	**Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)**	064	0	2.446	-
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		2.446	-
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	463.104	829.945	179,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	77.831	269.717	346,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	76.651	267.814	349,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	76.651	267.814	349,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	1.180	1.903	161,3
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	31.318	4.484	14,3
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			-
123	Potraživanja od radnika	088	456	325	71,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	28.419	981	3,5
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	28.419	981	3,5
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	2.443	3.178	130,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	2.443	3.178	130,1
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	0	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	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
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	321.395	550.875	171,4
161	Potraživanja od kupaca	134	234.238	441.495	188,5
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	135.634	157.857	116,4
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	48.477	48.477	100,0
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	32.560	4.869	15,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	32.560	4.869	15,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	9.018.004	9.242.306	102,5
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	3.116.867	3.190.321	102,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	377.450	402.953	106,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	99.320	99.079	99,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	60.903	62.099	102,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	7.297	5.870	80,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	16.359	16.354	100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	14.761	14.756	100,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	278.130	290.180	104,3
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	272.259	275.551	101,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	5.871	14.629	249,2
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	13.694	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172		13.694	-
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	2.739.417	2.787.368	101,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	35.948	92.526	257,4
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.703.469	2.694.842	99,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	37.291	77.238	207,1
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.666.178	2.617.604	98,2
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	5.901.137	6.051.985	102,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	6.047.459	5.906.139	97,7
511	Vlastiti izvori	197	487.403	451.124	92,6
512	Revalorizacijska rezerva	198	5.560.056	5.455.015	98,1
5221	Višak prihoda	199		145.846	-
5222	Manjak prihoda	200	146.322		0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Višnja.

Zakonski zastupnik: Tamara Visković

Datum: 42790

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361524

Telefax: 021361201

Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr

CENTAR
ZA KULTURU I
CJELOŽIVOTNO
OBRAZOVANJE
ZLATNA VRATA
– SPLIT

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: **Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata**

Poštanski broj: **21000** Mjesto: **Split**

Adresa sjedišta: **Dioklecijanova 7**

Račun (IBAN): **HR3823400091110500165**

Šifra djelatnosti: **8559** Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Šifra grada/općine: **409** Grad/općina: SPLIT

RNO broj: **0096466**

Matični broj: **03119939**

OIB: **11212817374**

Oznaka razdoblja: **2016-12**

Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.161.707	2.561.575	118,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.571.260	1.711.006	108,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.571.260	1.711.006	108,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	391.119	609.190	155,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	67	31	46,3
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	67	31	46,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	391.052	609.159	155,8
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	391.052	609.159	155,8
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	199.328	241.379	121,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	1.003	722	72,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	198.325	240.657	121,3
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	198.325	240.657	121,3
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.308.029	2.415.729	104,7
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.201.024	1.224.284	101,9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1.003.640	1.018.083	101,4
4111	Plaće za redovan rad	047	1.003.640	1.018.083	101,4
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	24.758	31.091	125,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	172.626	175.110	101,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	155.564	157.803	101,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	17.062	17.307	101,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	729.089	824.711	113,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	43.437	41.640	95,9
4211	Službena putovanja	059	10.927	15.923	145,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	30.946	25.717	83,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	1.564		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	36.638	25.646	70,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	36.638	25.646	70,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	531.043	609.793	114,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	30.022	32.144	107,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	7.805	41.060	526,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	31.718	44.517	140,4
4254	Komunalne usluge	081	57.990	47.163	81,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	38.485	108.829	282,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	258.816	233.855	90,4
4258	Računalne usluge	085	20.257	17.088	84,4
4259	Ostale usluge	086	85.950	85.137	99,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	101.449	130.614	128,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	16.036	16.350	102,0
4262	Materijal i sirovine	089	14.245	26.046	182,8
4263	Energija	090	70.508	61.745	87,6
4264	Sitan inventar i auto gume	091	660	26.473	4.011,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	16.522	17.018	103,0
4291	Premije osiguranja	093	3.330		0,0
4292	Reprezentacija	094	6.177	11.436	185,1
4293	Članarine	095	4.962	3.556	71,7
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	2.053	2.026	98,7
43	Rashodi amortizacije	098	323.994	322.962	99,7
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	5.917	7.492	126,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	5.917	7.492	126,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.446	5.507	123,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108	1.471	302	20,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		1.683	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	48.005	36.280	75,6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	48.005	36.280	75,6
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123	42.024	29.000	69,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	5.981	7.280	121,7
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2.308.029	2.415.729	104,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	145.846	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	146.322	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	145.846	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	146.322	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	94.380	77.831	82,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	2.416.469	2.609.857	108,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	2.433.018	2.417.971	99,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	77.831	269.717	346,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145		32.476	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	10	10	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	10	10	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150		168.226	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151		4.750	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-

Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	20	205.472	>>100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Tamara Visković

Datum: 24.02.2017

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361524

Telefax: 021361201

Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA – SPLIT