

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**10000 ZAGREB
Štrigina 1a****IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA
UPRAVITELJICI I UPRAVNOM ODBORU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ
CIVILNOG DRUŠTVA****Izveštaj o reviziji financijskih izvještaja za 2025.g.****Mišljenje**

Obavili smo reviziju financijskih izvještaja **NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, Zagreb, Štrigina 1a**, za 2025. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 2025. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2025.g. do 31.12.2025.g. na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima. Navedeni financijski izvještaji prezentirani su u prilogu ovog izvještaja.

Prema našem mišljenju, financijski izvještaji **NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** za godinu završenu 31. prosinca 2025. godine u svim značajnim odrednicama pružaju realnu i objektivnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju revizora u odjeljku *Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Društva u skladu s Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) (IESBA Kodeks), kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornosti zakonskih zastupnika Zaklade za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik Zaklade odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju financijskih izvještaja, zakonski zastupnik odgovoran je za procjenjivanje sposobnosti Zaklade da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

1

Oni koji su zaduženi za upravljanje Zakladom su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Zaklada.

Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje.

Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerne propuste, lažna predstavljanja ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Zaklade.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorio zakonski zastupnik Zaklade.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi zakonski zastupnik Zaklade i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Zaklade da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvještaju revizora na povezane objave u financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Zaklada prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje Zakladom u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

FINUM REVIZIJA d.o.o.
Zagreb, Banjavčičeva 11.

U Zagrebu, 19.02.2026.g.

Za revizorsko društvo:
Direktor:

Ema Dabelić Plevnik
Ema Dabelić Plevnik, dipl.oec.

FINUM REVIZIJA d.o.o.
Banjavčičeva 11, Zagreb

Ovlašteni revizor:

Bertović
Ana Bertović, dipl.oec.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

Naziv obveznika: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Štriglina 1a

Račun (IBAN): HR9023900011100314259

RNO broj: 0014443

Šifra djelatnosti: 94990 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01782517

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 56203195560

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Iznosi u eurima i centima


Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	19 058.618,12	20.360.629,44	106,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0,00	0,00	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0,00	0,00	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	14 273.336,45	14 880 497,44	104,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	14 273.336,45	14 880 497,44	104,3
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	126.325,83	144 972,65	114,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	126.325,83	144 972,65	114,8
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	117 192,29	138 222,48	117,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	5,00	0,20	4,0
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	9 128,54	6 749,97	73,9
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	4 518.650,68	5 075 953,21	112,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	4 485.084,68	5 039 690,46	112,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1 500.000,00	3 000 000,00	200,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	2 985 084,68	2 039 690,46	68,3
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	33.566,00	36 262,75	108,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	33.566,00	36 262,75	108,0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0,00	0,00	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0,00	0,00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	140.305,16	259 206,14	184,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	51,43	79,69	154,9
3611	Prihodi od naknade šteta	042	51,43	79,69	154,9
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	1 000,00		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	139.253,73	259 126,45	186,1
3631	Otpis obveza	046		6 915,79	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	139.253,73	252 210,66	181,1
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
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 iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	15.319.665,46	18.684.919,45	122,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.789.575,64	3.158.441,12	113,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.300.254,21	2.600.160,00	113,0
4111	Plaće za redovan rad	057	2.285.651,72	2.585.180,03	113,1
4112	Plaće u naravi	058	14.602,49	14.979,97	102,6
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	174.693,55	189.345,15	108,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	314.627,88	368.935,97	117,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	314.627,88	368.935,97	117,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	939.243,35	1.101.569,11	117,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	149.994,21	216.867,84	144,6
4211	Službena putovanja	069	104.549,63	142.944,60	136,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	35.913,08	38.475,27	101,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	9.531,50	37.447,97	392,9
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	71.845,27	65.958,28	91,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	71.845,27	65.958,28	91,8
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	4.988,31	10.303,93	206,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	4.988,31	10.303,93	206,6
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	569.928,05	663.900,90	116,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	45.187,93	44.868,99	99,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	61.898,81	78.748,67	127,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	114.575,37	108.264,91	94,5
4254	Komunalne usluge	091	42.626,81	55.059,19	129,2
4255	Zakupnine i najamnine	092	131.441,17	129.660,20	98,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1.083,71	151,19	14,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	80.102,28	69.255,96	86,5
4258	Računalne usluge	095	26.217,10	61.008,97	232,7
4259	Ostale usluge	096	66.794,87	116.882,82	175,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	101.540,40	97.143,43	95,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	30.529,67	34.436,27	112,8
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	54.183,55	50.070,10	92,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	16.827,18	12.637,06	75,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	40.947,11	47.394,73	115,7
4291	Premije osiguranja	103	11.772,44	11.512,28	97,8
4292	Reprezentacija	104	5.168,13	16.081,56	311,2
4293	Članarine	105	11.663,34	13.429,49	115,1
4294	Kotizacije	106	12.343,20	6.371,40	51,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	118.236,93	131.011,82	110,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.776,64	4.764,35	126,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	0,00	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
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	3.776,64	4.764,35	126,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.536,38	4.428,06	125,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	158,87	308,92	194,4
4433	Zatezne kamate	118	81,39	27,37	33,6
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	11.468.572,90	14.289.133,05	124,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	11.468.572,90	14.289.133,05	124,6
4511	Tekuće donacije	122	11.468.572,90	14.289.133,05	124,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	260,00	0,00	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	260,00	0,00	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	260,00		0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0,00	0,00	-
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			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	15.319.665,46	18.684.919,45	122,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	3.738.952,66	1.675.709,99	44,8
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	2.054.601,69	5.793.554,35	282,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	5.793.554,35	7.469.264,34	128,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.575.060,07	1.131.686,98	71,9
11-dugovno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	157	25.676.571,24	28.890.262,66	112,5
11-potražno	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	158	26.119.944,33	29.295.322,52	112,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.131.686,98	728.627,12	64,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	90	93	103,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	87	65	74,7
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	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			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraj izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	177,00	158,00	89,3

Zakonski zastupnik: Cvjetana Plavša-Matić
Datum: 18.02.2026
Osoba za kontakt: Mihaela Marković
Telefon: 012399100
Telefax: 012399111
Adresa e-pošte: financije1@zaklada.civilnodrustvo.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2025.

Naziv obveznika: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Štrigina 1a

Račun (IBAN): HR9023900011100314259

RNO broj: 0014443

Šifra djelatnosti: 94990

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01782517

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 56203195550

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	13.780.699,01	15.342.608,53	111,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	3.977.516,23	3.881.553,63	97,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	1.305.285,10	1.279.585,48	98,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1.679.325,37	1.678.951,23	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	37.692,01	37.317,87	99,0
0124	Ostala prava	012	1.641.633,36	1.641.633,36	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	374.040,27	399.365,77	106,8
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	2.671.551,13	2.601.968,17	97,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	2.979.349,91	2.979.349,91	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	2.979.349,91	2.979.349,91	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	770.946,30	815.851,75	105,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	393.771,85	418.679,18	106,3
0222	Komunikacijska oprema	025	131.941,02	146.548,27	111,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	87.610,93	94.365,82	107,7
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	31.517,52	31.517,52	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	126.104,98	124.740,96	98,9
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	135.711,69	135.711,69	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	135.711,69	135.711,69	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0,00	0,00	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	214.921,10	241.383,51	112,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	193.348,65	219.811,06	113,7
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	21.572,45	21.572,45	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.429.377,87	1.570.328,69	109,9
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	152.669,49	152.669,13	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	152.669,49	152.669,13	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	680,00	0,00	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	0,00	0,00	
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	680,00		0,0
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0,00	0,00	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0,00	0,00	
0621	Proizvodnja u tijeku	071			
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	9.803.182,78	11.461.054,90	116,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.131.686,98	726.627,12	64,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.131.473,52	726.589,16	64,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.131.473,52	726.589,16	64,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	213,46	37,96	17,8
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	8.599.120,78	10.698.363,62	124,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	8.578.451,21	10.681.263,92	124,5
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	8.578.451,21	10.681.263,92	124,5
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087	12.687,87	5.883,78	46,4
123	Potraživanja od radnika	088	15,00		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0,00	0,00	
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	7.966,70	11.215,92	140,8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	1.336,42	3.763,22	281,6
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	916,48	1.280,66	139,7
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	5.713,80	6.172,04	108,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0,00	0,00	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0,00	0,00	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	
1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	2.654,46	2.654,46	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	2.654,46	2.654,46	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	2.654,46	2.654,46	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0,00	0,00	

161	Potraživanja od kupaca	134			
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0,00	0,00	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	69.720,56	33.409,70	47,9
191	Rashodi budućih razdoblja	143	19.904,97	11.041,67	55,5
192	Nedospjela naplata prihoda	144	49.815,59	22.368,03	44,9
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+196)	145	13.780.699,01	15.342.608,53	111,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+180)	146	504.460,92	436.257,08	86,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	386.410,10	337.481,47	87,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	324.832,33	291.034,10	89,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	154.302,54	179.301,25	116,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	282,53	0,00	0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i priznava na dohodak iz plaća	152	25.115,49	27.625,17	110,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	41.854,51	49.011,26	117,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	28.437,13	35.096,42	123,4
2417	Ostale obveze za radnike	155	74.840,13	0,00	0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	53.417,77	26.446,89	49,5
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	53.417,77	26.446,89	49,5
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	0,00	0,00	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	8.160,00	20.000,48	245,1
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	8.160,00	20.000,48	245,1
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0,00	0,00	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	118.050,82	98.775,61	83,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	6.187,50	14.736,00	238,2
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	111.863,32	84.039,61	75,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	111.863,32	84.039,61	75,1
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	13.276.238,09	14.906.351,45	112,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	7.482.683,74	7.437.087,11	99,4
511	Vlastiti izvori	197	7.482.683,74	7.437.087,11	99,4
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	5.793.554,35	7.469.264,34	128,9
5222	Manjak prihoda	200			
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	19.139.024,97	20.774.522,35	108,5
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	19.139.024,97	20.774.522,35	108,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Cvjetana Plavša-Matić

Datum: 46071

Osoba za kontakt: Mihaela Marković

Telefon: 012399100

Telefax:

012399111

Adresa e-pošte:

financije@zaklada.civilnodrustvo.hr