

**IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA
UPRAVNOM ODBORU
NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA**

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih godišnjih financijskih izvještaja neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA, Zagreb za 2021. godinu koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 2021. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Balance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Prema našem mišljenju, godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA, Zagreb za godinu završenu 31. prosinca 2021. sastavljeni su, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN RH 121/14).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorskim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ostala pitanja

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija primijenjen pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA za godinu završenu 31. prosinca 2021. i na koje se odnosi naše izvješće neovisnog revizora, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon. Zbog toga, sukladno tom Zakonu nisu u Bilješkama objavljene sve informacije koje su inače nužne za pružanje objektivne i realne slike financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA, kao što su primjerice informacije o primijenjenom okviru financijskog izvještavanja, primijenjenim računovodstvenim politikama, povezanim strankama, događajima nakon datuma bilance, primjenjivosti i primjenom temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja, značajnim neizvjesnostima povezanih s primjenom temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja, kao i druge informacije nužne za fer prezentaciju godišnjih financijskih izvještaja.

Reviziju godišnjih financijskih izvještaja NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine obavilo je revizorsko društvo VIK revizija d.o.o. za reviziju, Zagreb koje je u svom Izvješću neovisnog revizora od dana 15. veljače 2021. godine iskazalo nemodificirano mišljenje o tim godišnjim financijskim izvještajima.

Odgovornost neprofitne organizacije za godišnje financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA je odgovoran za godišnje financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

Oni koji su zaduženi za upravljanje neprofitnom organizacijom NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovila neprofitna organizacija NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA.

Revizorova odgovornost za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša 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 godišnjih financijskih izvještaja.

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

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljam 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 prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilazanje 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 neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika.
- ocjenjujemo razumnost računovodstvenih procjena koje je dao zakonski zastupnik neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA i s tim povezanih objava.

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

PIR d.o.o.
Jordanovac 5, Zagreb
Hrvatska

U ime i za PIR d.o.o.



Anica Zorić
direktor

Zagreb, 10. veljače 2022. godine


D. O. O. ZA REVIZIJU
ZAGREB, JORDANOVAC 5



Anica Zorić
ovlašteni revizor



Milena Kovačić
ovlašteni revizor

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

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: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n

Matični broj: 01782517

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 56203195550

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	60.896.519	73.891.428	121,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
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	48.197.029	48.584.718	100,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	48.197.029	48.584.718	100,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	144.465	6.201	4,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	144.465	6.201	4,3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamale na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	53.539	3.442	6,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	90.926	2.759	3,0
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			-
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	11.988.540	24.189.507	201,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	11.966.291	23.886.198	199,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	11.966.291	23.886.198	199,6
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	22.249	303.309	1.363,2
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	22.249	303.309	1.363,2
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
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	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	566.485	1.111.002	196,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	29.587	247	0,8
3611	Prihodi od naknade šteta	042	29.587	247	0,8
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	87.000	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	536.898	1.023.755	190,7
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	536.898	1.023.755	190,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	67.315.514	76.665.814	113,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	15.757.450	17.198.771	109,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	12.986.236	14.284.066	110,0
4111	Plaće za redovan rad	057	12.898.878	14.196.708	110,1
4112	Plaće u naravi	058	87.358	87.358	100,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	880.316	819.073	93,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	1.890.898	2.095.632	110,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	1.859.211	2.065.032	111,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	31.687	30.600	96,6
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	4.888.465	5.308.138	108,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	535.481	534.545	99,8
4211	Službena putovanja	069	275.154	250.822	91,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	211.223	208.799	98,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	49.104	74.924	152,6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	196.269	381.845	194,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	196.269	381.845	194,6
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
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	1.020	48.565	4.761,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	1.020	48.565	4.761,3
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	3.459.229	3.686.061	106,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	242.166	223.041	92,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	397.040	342.331	86,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	51.443	170.242	330,9
4254	Komunalne usluge	091	735.479	694.877	94,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	1.279.921	1.593.231	124,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	3.410	21.050	617,3
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	368.345	346.344	94,0
4258	Računalne usluge	095	272.246	170.367	62,6
4259	Ostale usluge	096	109.179	124.578	114,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	547.188	478.871	87,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	209.894	153.926	73,3
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	290.114	302.560	104,3
4264	Sitan inventar i auto gume	101	47.180	22.385	47,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	149.278	178.251	119,4
4291	Premije osiguranja	103	70.851	69.921	98,7
4292	Reprezentacija	104	25.544	23.482	91,9
4293	Članarine	105	52.863	84.848	160,4
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	732.855	1.099.133	150,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	64.088	42.178	65,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
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	64.088	42.178	65,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	45.996	20.201	43,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	17.184	21.954	127,8
4433	Zatezne kamate	118	8	23	287,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	900	0	0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	45.866.017	53.007.406	115,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	45.866.017	53.007.406	115,6
4511	Tekuće donacije	122	45.866.017	53.007.406	115,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	6.639	10.188	153,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	2.385	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	2.385	0	0,0
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	4.254	10.188	239,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	4.254	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	8.776	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	1.412	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
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	67.315.514	76.665.814	113,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	6.418.995	2.774.386	43,2
5221	Višak prihoda – preneseni	151	13.203.839	6.784.844	51,4
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	6.784.844	4.010.458	59,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	19.400.899	4.950.276	25,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	99.047.677	122.515.076	123,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	113.498.300	119.972.935	105,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	4.950.276	7.492.417	151,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	101	97	96,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	99	99	100,0
	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	59.625	38.000	63,7
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	218.846	0	0,0
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	278.671	38.196	13,7

Zakonski zastupnik: Cvjetana Plavša-Matić

Datum:

Osoba za kontakt: Marijanka Zagorac

Telefon: 012399100

Telefax: 012399111

zaklada za razvoj
civilnoga
društva
Zagreb

Potpis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2021.

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: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01782517

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 56203195550

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez tipa

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	67.397.904	63.865.014	94,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	32.261.992	31.354.275	97,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	9.793.225	9.651.288	98,6
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	12.334.076	12.547.420	101,7
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	281.405	308.286	109,6
0124	Ostala prava	012	12.052.671	12.239.134	101,5
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	2.540.851	2.896.132	114,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	22.190.296	21.664.987	97,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	22.447.912	22.447.912	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	22.447.912	22.447.912	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	5.132.781	5.151.354	100,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	2.593.070	2.555.019	98,5
0222	Komunikacijska oprema	025	933.451	954.178	102,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	538.815	538.815	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	237.469	237.469	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	35.897	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	23.279	23.279	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	806.697	806.697	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	789.730	855.280	108,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	617.475	855.280	138,5
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	172.255	0	0,0
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	750.143	842.943	112,4
0261	Ulaganja u računalne programe	043	639.494	732.294	114,5
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	110.649	110.649	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	6.930.270	7.632.502	110,1
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	1.028.984	1.019.231	99,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	1.028.984	1.019.231	99,1
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	278.471	38.000	13,6
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	59.625	38.000	63,7
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	218.846	0	0,0
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	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			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	35.135.912	32.510.739	92,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	4.950.276	7.492.417	151,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	4.946.006	7.489.921	151,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	4.946.006	7.489.921	151,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	4.270	2.496	58,5
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	29.836.572	24.641.011	82,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	29.736.934	24.535.904	82,5
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	29.736.934	24.535.904	82,5
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	8.000	8.000	100,0
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	4.875	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	4.875	0	0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	86.763	97.107	111,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	2.499	21.457	858,6
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	84.264	75.650	89,8
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 finansijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi finansijski 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	320.000	320.000	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	320.000	320.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	320.000	320.000	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	0	0	-
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	0	-
1641	Potraživanja za prihode od finansijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinansijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	29.064	57.311	197,2
191	Rashodi budućih razdoblja	143	25.849	56.638	219,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144	3.215	673	20,9
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	67.397.904	63.865.014	94,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	2.999.872	2.590.701	86,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	1.640.946	1.825.582	111,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	1.352.249	1.470.767	108,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	846.312	910.904	107,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	370	6.962	1.881,6
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	106.140	137.135	129,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	224.472	248.268	110,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	168.770	165.998	98,4
2417	Ostale obveze za radnike	155	6.185	1.500	24,3
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	169.794	311.296	183,3
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	169.794	311.296	183,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za finansijske 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 finansijske 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	118.903	43.519	36,6
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	118.903	43.519	36,6
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	1.358.926	765.119	56,3
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	132.003	59.255	44,9
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.226.923	705.864	57,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	1.226.923	705.864	57,5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	64.398.032	61.274.313	95,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	57.613.188	57.263.855	99,4
511	Vlastiti izvori	197	57.613.188	57.263.855	99,4
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	6.784.844	4.010.458	59,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	88.206.650	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	88.206.650	-

Zakonski zastupnik: Cvjetana Plavša-Matić

Datum:

Osoba za kontakt: Marijanka Zagorac

Telefon: 012399100

Telefax: 012399111

Adresa e-pošte: financije1@zaklada.civilnodrustvo.hr

Potpis zakonskog zastupnika

zaklada za razvoj
civilnoga
društva
nacionalna
Zagreb