

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU NACIONALNE ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih godišnjih financijskih izvještaja neprofitne organizacije NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA, Zagreb za 2023. godinu koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31. prosinca 2023. 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 2023. sastavljeni su, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN RH 121/14 i 114/22).

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 revizorovim 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 2023. 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.

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 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 prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje 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 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

Anica Zorić
direktor

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

Zagreb, 20. veljače 2024. godine

Anica Zorić

Anica Zorić
ovlašteni revizor

Milena Kovačić

Milena Kovačić
ovlašteni revizor

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

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: 2023-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

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	11.123.077,90	13.640.828,83	122,6
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	8.695.211,50	9.848.089,31	113,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	8.695.211,50	9.848.089,31	113,3
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	3.095,55	30.170,45	974,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	3.095,55	30.170,45	974,6
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	990,89	30.158,44	3.043,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	2.104,66	12,01	0,6
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	2.331.436,43	3.642.074,71	156,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.269.321,08	3.622.005,71	159,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0,00	1.495.841,00	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	2.269.321,08	2.126.164,71	93,7
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	62.115,35	16.369,00	26,4
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	62.115,35	16.369,00	26,4
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0,00	3.700,00	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0,00	3.700,00	-
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	93.334,42	120.494,36	129,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	883,38	1.919,83	217,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042	883,38	1.919,83	217,3
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0,00		-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	92.451,04	118.574,53	128,3
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	92.451,04	118.574,53	128,3
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	10.648.524,51	12.593.059,77	118,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.391.258,11	2.653.602,76	111,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.959.308,91	2.140.064,03	109,2
4111	Plaće za redovan rad	057	1.946.673,59	2.127.345,36	109,3
4112	Plaće u naravi	058	12.635,32	12.718,67	100,7
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	164.893,90	222.033,35	134,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	267.055,30	291.505,38	109,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	264.317,76	290.245,38	109,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	2.737,54	1.260,00	46,0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	930.915,35	1.086.008,18	116,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	165.371,39	140.884,15	85,2
4211	Službena putovanja	069	107.277,21	85.427,28	79,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	35.967,63	37.425,28	104,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	22.126,55	18.031,59	81,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	74.036,97	55.588,76	75,1
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	74.036,97	55.588,76	75,1
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	11.771,20	11.567,92	98,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	11.771,20	11.567,92	98,3
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	540.178,84	713.010,92	132,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	28.242,02	73.272,54	259,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	45.892,44	78.196,40	170,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	44.873,45	169.107,98	376,9
4254	Komunalne usluge	091	101.571,10	34.523,02	34,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	215.805,45	177.392,42	82,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	4.243,24	17.603,68	414,9
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	59.178,76	62.669,49	105,9
4258	Računalne usluge	095	16.363,40	17.116,47	104,6
4259	Ostale usluge	096	24.008,98	83.128,92	346,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	91.144,16	121.572,89	133,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	20.618,56	38.691,10	187,7
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	59.471,26	66.851,23	112,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	11.054,34	16.030,56	145,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	48.412,79	43.383,54	89,6
4291	Premije osiguranja	103	9.900,36	10.322,69	104,3
4292	Reprezentacija	104	1.569,71	6.011,51	383,0
4293	Članarine	105	11.467,58	14.138,49	123,3
4294	Kotizacije	106	25.475,14	12.910,85	50,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	147.431,71	179.177,30	121,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.543,01	43.076,83	1.215,8
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	3.543,01	43.076,83	1.215,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.733,71	3.103,62	113,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	788,62	86,94	11,0
4433	Zatezne kamate	118	20,68	69,43	335,7
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0,00	39.816,84	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	7.173.085,54	8.580.464,91	119,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	7.173.085,54	8.580.464,91	119,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4511	Tekuće donacije	122	7.173.085,54	8.580.464,91	119,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	2.290,79	50.729,79	2.214,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.128,30	1.058,76	93,8
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	1.128,30	0,00	0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0,00	1.058,76	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.162,49	49.671,03	4.272,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	636,24	49.671,03	7.807,0
4622	Otpisana potraživanja	136	426,71	0,00	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	99,54	0,00	0,0
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	10.648.524,51	12.593.059,77	118,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	474.553,39	1.047.769,06	220,8
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	532.279,24	1.006.832,63	189,2
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.006.832,63	2.054.601,69	204,1
	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	994.414,63	757.442,90	76,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	18.643.249,90	20.682.903,07	110,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	18.880.221,63	19.865.285,90	105,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	757.442,90	1.575.060,07	207,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	96	91	94,8
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	103	94	91,3
	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 kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	199,00	185,00	93,0

Zakonski zastupnik: Cvjetana Plavša-Matić

Datum:

Osoba za kontakt: Katarina Maras

Telefon: 012399100

Telefax: 012399111

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

zaklada za razvoj
civilnog
društva
Zagreb

Potpis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

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 članstih organizacija, d. d.

Matični broj: 01782517

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 56203195550

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

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	8.877.363,13	9.971.005,21	112,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	4.047.932,22	4.004.968,03	98,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	1.290.219,22	1.330.610,59	103,1
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	1.681.942,02	1.680.137,28	99,9
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	41.302,45	39.497,67	95,6
0124	Ostala prava	012	1.640.639,57	1.640.639,61	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	391.722,80	349.526,69	89,2
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	2.757.713,00	2.674.357,44	97,0
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	684.951,18	706.105,33	103,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	337.554,15	349.978,73	103,7
0222	Komunikacijska oprema	025	130.092,41	124.383,01	95,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	71.513,04	74.106,87	103,6
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	31.517,52	31.517,52	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	4.764,32	0,00	0,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	3.089,66	0,00	0,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	106.420,08	126.119,20	118,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	113.515,23	113.515,23	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	113.515,23	113.515,23	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0,00	0,00	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	116.617,36	186.896,10	160,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	105.748,61	165.323,65	156,3
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	10.868,75	21.572,45	198,5
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.136.720,68	1.311.509,13	115,4
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	138.176,16	143.078,10	103,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	138.176,16	143.078,10	103,5
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00	
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			
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	4.829.430,91	5.966.037,18	123,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	757.442,90	1.575.060,07	207,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	757.299,82	1.574.683,15	207,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	757.299,82	1.574.683,15	207,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	143,08	376,92	263,4
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	4.022.784,25	4.339.936,60	107,9
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	4.001.232,94	4.314.680,39	107,8
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	4.001.232,94	4.314.680,39	107,8
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087	3.761,78	10.565,87	280,9
123	Potraživanja od radnika	088			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1.741,85	481,85	27,7
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	1.741,85	481,85	27,7
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	16.047,68	14.208,49	88,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	585,32	653,35	111,6
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	10.734,02	9.224,94	85,9
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	4.728,34	4.330,20	91,6
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	42.471,30	2.654,46	6,3
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	42.471,30	2.654,46	6,3
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	42.471,30	2.654,46	6,3
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	6.732,46	48.386,05	718,7
191	Rashodi budućih razdoblja	143	5.075,40	10.413,65	205,2
192	Nedospjela naplata prihoda	144	1.657,06	37.972,40	2.291,6
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	8.877.363,13	9.971.005,21	112,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	323.740,91	393.701,07	121,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	252.337,72	332.298,31	131,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	231.534,83	303.200,87	131,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	123.059,28	140.467,37	114,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	64,57	319,48	494,8
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	17.639,24	22.938,29	130,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	32.942,03	37.964,70	115,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	22.387,74	26.370,90	117,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	35.441,97	75.140,13	212,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	20.429,61	27.128,44	132,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	239,26	231,12	96,6
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	20.190,35	26.647,32	132,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0,00	250,00	-
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	373,28	1.969,00	527,5
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	373,28	1.969,00	527,5
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	71.403,19	61.402,76	86,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	12.835,23	5.937,50	46,3
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	58.567,96	55.465,26	94,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	58.567,96	55.465,26	94,7
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	8.553.622,22	9.577.304,14	112,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	7.546.789,59	7.522.702,45	99,7
511	Vlastiti izvori	197	7.546.789,59	7.522.702,45	99,7
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1.006.832,63	2.054.601,69	204,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	12.693.255,03	14.318.222,85	112,8
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	12.693.255,03	14.318.222,85	112,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Cvjetana Plavša-Matić

Datum:

Osoba za kontakt: Katarina Maras

Telefon: 012399100

Telefax: 012399111

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

nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga
društva