

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: IVANIĆGRADSKA 52

Račun (IBAN): HR4923600001101239421

RNO broj: 0079308

Šifra djelatnosti: 8730

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: 01438131

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 30468132163

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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	23.588.446	25.782.380	109,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	22.244.922	22.978.551	103,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	22.244.922	22.978.551	103,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	90.843	192.950	212,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	472	34	7,2
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	472	34	7,2
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	90.371	192.916	213,5
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	90.371	192.916	213,5
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.198.399	2.468.759	206,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	773.998	2.241.249	289,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	773.998	2.241.249	289,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
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	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
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	35.962	26.059	72,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	388.439	201.451	51,9
3551	Ostali prihodi od donacija	038	388.439	201.451	51,9
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	54.282	142.120	261,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	47.824	120.174	251,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042	47.824	120.174	251,3
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	6.458	21.946	339,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	6.458	21.946	339,8
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	25.941.840	26.735.841	103,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	16.856.038	17.297.596	102,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	14.319.759	14.645.106	102,3
4111	Plaće za redovan rad	057	14.319.759	14.645.106	102,3
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	678.656	679.975	100,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	1.857.623	1.972.515	106,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	1.857.623	1.972.515	106,2
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	8.731.597	9.110.761	104,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	848.284	829.182	97,7
4211	Službena putovanja	069			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	848.284	829.182	97,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	6.458	14.320	221,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	6.458	14.320	221,7
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	2.089	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	2.089		0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	2.748.477	2.837.394	103,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	192.572	89.037	46,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	450.978	561.814	124,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091	1.530.509	1.530.966	100,0
4255	Zakupnine i najamnine	092			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	59.024	37.532	63,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	277.631	328.617	118,4
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	237.763	289.428	121,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	5.010.151	5.312.333	106,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	43.825	26.011	59,4
4262	Materijal i sirovine	099	3.742.031	3.949.020	105,5
4263	Energija	100	1.162.443	1.256.611	108,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	61.852	80.691	130,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	116.138	117.532	101,2
4291	Premije osiguranja	103	102.171	102.358	100,2
4292	Reprezentacija	104	3.114	2.703	86,8
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106		1.780	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	10.853	10.691	98,5
43	Rashodi amortizacije	108	318.082	274.963	86,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	36.123	52.521	145,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)	
1	2	3	4	5	6	
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	36.123	52.521	145,4	
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	30.883	38.838	125,8	
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-	
4433	Zatezne kamate	118	5.240	13.683	261,1	
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-	
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-	
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	0	0	-	
4511	Tekuće donacije	122			-	
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	0	0	-	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-	
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-	
4613	Naknade šteta radnicima	132			-	
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-	
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-	
4622	Otpisana potraživanja	136			-	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-	
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	25.941.840	26.735.841	103,1	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	2.353.394	953.461	40,5	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.450.701		0,0	
5222	Manjak prihoda – preneseni	152		902.693	-	
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0	-	
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	902.693	1.856.154	205,6	
DODATNI PODACI						
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	3.188.842	1.422.862	44,6	
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	29.329.366	35.761.346	121,9	
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	31.095.346	35.381.508	113,8	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.422.862	1.802.700	126,7	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	141	138	97,9	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	126	117	92,9	
	Broj volontera	162	0	3	-	
	Broj sati volontiranja	163	0	15	-	
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)	
		AOP	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	267	273	102,2	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: NATAŠA KORAŽIJA

Datum: 21.02.2023.

Osoba za kontakt: ADRIJANA SPAJIĆ

Telefon: 2369-408

Telefax: 2369-409

Adresa e-pošte: adrijana.spajic@dom-park.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: **DOM ZA STARIJE OSOBE PARK**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **IVANIĆGRADSKA 52**Račun (IBAN): **HR4923600001101239421**RNO broj: **0079308**Šifra djelatnosti: **8730**

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: **01438131**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **30468132163**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	100.770.983	99.612.588	98,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	98.957.332	97.370.585	98,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	645.446	588.952	91,2
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	1.522.743	1.522.743	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	35.770	35.770	100,0
0124	Ostala prava	012	1.486.973	1.486.973	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	877.297	933.791	106,4
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	98.311.886	96.781.633	98,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	103.656.615	103.656.615	100,0
0211	Stambeni objekti	020	103.656.615	103.656.615	100,0
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	5.144.973	5.132.589	99,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	2.434.320	2.405.813	98,8
0222	Komunikacijska oprema	025	433.492	433.492	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	921.996	921.996	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	1.169.368	1.162.303	99,4
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	4.592	4.592	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	181.205	204.393	112,8
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	70.000	70.000	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	70.000	70.000	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	300.000	300.000	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	300.000	300.000	100,0
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	0	0	-

0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	10.859.702	12.377.571	114,0
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	6.445.209	6.475.226	100,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	6.445.209	6.475.226	100,5
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
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	1.813.651	2.242.003	123,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.422.862	1.802.699	126,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.386.709	1.765.806	127,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.386.709	1.765.806	127,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	36.153	36.893	102,0
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	137.480	161.126	117,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088		1.162	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	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			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	137.480	159.964	116,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	136.454	158.938	116,5
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	984	984	100,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	42	42	100,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-

141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	253.309	278.178	109,8
161	Potraživanja od kupaca	134	253.309	278.178	109,8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	100.770.983	99.612.588	98,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	4.045.563	5.178.390	128,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	4.044.314	5.178.390	128,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	1.337.295	1.576.205	117,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	861.664	1.000.264	116,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i priraz na dohodak iz plaća	152	76.816	111.519	145,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	195.755	236.906	121,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	148.358	181.617	122,4
2417	Ostale obveze za radnike	155	54.702	45.899	83,9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	1.765.845	2.661.452	150,7
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	5.911	5.911	100,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	1.759.934	2.655.541	150,9
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	22.452	22.452	100,0
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	22.452	22.452	100,0
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-

246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	918.722	918.281	100,0
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	918.722	918.281	100,0
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	1.249	0	0,0
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.249	0	0,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	1.249		0,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	96.725.420	94.434.198	97,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	97.628.114	96.290.352	98,6
511	Vlastiti izvori	197	97.628.114	96.290.352	98,6
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	902.694	1.856.154	205,6
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **NATAŠA KORAŽIJA**

Datum: **21.02.2023.**

Osoba za kontakt: **ADRIJANA SPAJIĆ**

Telefon: **2369-408**

Telefax: **2369-409**

Adresa e-pošte: **adrijana.spajic@dom-park.hr**

Vrsta posla: 710

Obrazac
G-PR-IZ-NPF

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA

- ne popunjava se za odabrano razdoblje -

Naziv obveznika: _____
 Poštanski broj: _____ Mjesto: _____
 Adresa sjedišta: _____
 Račun (IBAN): _____ RNO broj: _____
 Šifra djelatnosti: _____ Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom Matični broj: _____
 Šifra grada/općine: _____ Grad/općina: GRAD ZAGREB OIB: _____
 Oznaka razdoblja: _____
 Šifra županije: _____

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipa

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

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: _____

Datum: _____

Osoba za kontakt: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____

Rbr.	Rezultat kontrole	Opis dodatne kontrole
Opće kontrole		
1	Ispravna	Popunjenost zaglavlja. Svi podaci u zaglavlju moraju biti popunjeni. Ako ova kontrola nije zadovoljena znači da niste popunili sva polja u zaglavlju obrasca. Takav obrazac neće moći biti zaprimljen i učitani kroz program. Matični broj se ne popunjava samo za predstavništva stranih udruga u Republici Hrvatskoj koje ga nisu dobile, a one ujedno ne popunjavaju ni polje šifra djelatnosti već upisuju četiri nule pa će prema tome ova kontrola javiti pogrešku ako je šifra djelatnosti "0000" a popunjen je i matični broj obveznika.
2	Ispravna	Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevnosti (znakove 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Neispravno upisan račun u IBAN formatu javit će pogrešku, a ako račun nije popunjen javit će se upozorenje.
3	Ispravna	Samo strane udruge, tj. njihova predstavništva u RH ne moraju imati popunjen matični broj. Ako se radi o takvoj udruzi, onda ona nema ni šifru djelatnosti, tj. u šifru djelatnosti upisuju se četiri nule - "0000". Ova kontrola je u grešci ako je djelatnost "0000", a matični broj je upisan ili ako matični broj nije upisan, a djelatnost je upisana neka druga, a ne "0000".
4	Ispravna	Početni i završni datumi upisani na referentnu stranicu ne mogu biti manji od početnog datuma razdoblja i ne mogu biti veći od završnog datuma razdoblja. Završni datum upisan na referentnu stranicu mora biti veći od početnog. Kontrola će javiti pogrešku ako neki od ovih datuma nije upisan ili je pogrešno upisan. Kontrola će upozoriti ako se upisani početni i završni datum razlikuju od datuma razdoblja, ali kontrolu možete zanemariti ako se radi o obvezniku koji je stvarno započeo s poslovanjem nakon početnog datuma razdoblja obrade ili je prestao s poslovanjem prije završnog datuma razdoblja obrade.
5	Ispravna	Popunjenost podnožja obrasca (podaci u podnožju koji moraju biti popunjeni su zakonski predstavnik, osoba za kontakt i broj telefona). Ako ova kontrola nije zadovoljena znači da neki od navedenih podataka nije upisan. Takav obrazac neće moći biti zaprimljen i učitani kroz program. Provjerite još jednom i popunite sva polja.
6	Ispravna	Postavke Regional Settingsa na ovom računaru su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računaru nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematički ili logički neispravan, već da se zbog postavki ovog računala obrazac neće moći učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva i valuta na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računaru sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati. Kako biste nakon promjena postavki ovu kontrolu resetirali, tj. pokrenuli je ponovo, potrebno je nakon promjena postavki Regional Settingsa izbrisati, pa ponovo upisati broj pošte jer na načinu prikaza poštanskog broja ova kontrola provjerava formate brojeva.
7	Ispravna	Pogrešan tip datoteke. Pojavom Office-a 2007. i novijim verzijama uveden je novi format Excel datoteka s nastavkom ".xlsx". Kako je moguće da i novije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan s starijim i novijim verzijama Excel-a te Apache OpenOffice-om. Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje vratiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2000 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nastavak na kraju naziva datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku ćete moći poslati putem web-a, moći će se učitati u poslovnici Fine. Nakon snimanja u novom formatu potrebno je stisnuti tipku F9 pa ova kontrola neće javljati pogrešku. Ako se javi upozorenje o nekompatibilnosti sa starijom verzijom Excela, zanemarite ga.
8	Ispravna	Popunjenost izvještaja. Obveznici dvojnog knjigovodstva dužni su predavati za polugodište obrazac PR-RAS-NPF, a za godinu obrasce PR-RAS-NPF i BIL. Neprofitne organizacije koje nisu obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva ne predaju navedene obrasce već predaju obrazac G-PR-IZ-NPF samo za godinu. Ova kontrola javljat će pogrešku ako je za odabrano razdoblje i vrstu obveznika dvojnog knjigovodstva popunjen izvještaj koji obveznik ne predaje. Isto tako ova kontrola će javiti upozorenje ako je obrazac koji bi trebao biti popunjen nepopunjen što je u rijetkim slučajevima moguće kad se radi o neprofitnim organizacijama koje nisu poslovale pa nemaju ni prihode ni rashode niti bilo kakve druge financijske transakcije u razdoblju.
9	Ispravna	Kontrolni broj mora biti vrijednost veća od nule, kontrola javlja pogrešku ako je kontrolni broj nečitak (piše tekst #VRIJ ili #VALUE), a upozorava ako je kontrolni broj nula jer samo u iznimnim slučajevima obrazac može imati sve nule. Ako ova kontrola javlja pogrešku vjerojatno je da je zbog pogrešnog načina unosa (cut/paste metode unosa) došlo do oštećenja datoteke ili je u neko brojevnopolje upisan podatak koji nije broj. U ovom slučaju skinite novu praznu datoteku i popunite je ponovo držeći se pravila popunjavanja.
Kontrole izvještaja PR-RAS		
10	Ispravna	AOP oznake 151 i 152 u stupcu jedne godine ne mogu biti istovremeno popunjene (obveznik može iz prethodnih razdoblja imati ili preneseni višak ili preneseni manjak - ne oboje istovremeno)
11	Ispravna	Svi iznosi moraju biti pozitivne vrijednosti. Ako je neka vrijednost upisana s negativnim predznakom tada kontrola nije zadovoljena i obrazac je neispravan.
12	Ispravna	Broj volontera i broj sati volontiranja (AOP 162 i 163) moraju biti ili oba podatka nula ili oba podatka različita od nule s time da broj volontera ne može biti veći od broja sati volontiranja. Ako ovi uvjeti nisu zadovoljeni kontrola javlja pogrešku . Kontrola vrijedi za oba stupca podataka. Kontrola upozorava ako je broj volontera veći od 500 jer je to neuobičajeno velik broj, ali ako je podatak stvarno toliki, kontrolu zanemarite.