REVIZIJA FINAR d.o.o.
Zinke Kunc 3, HR-10000 Zagreb
Tel/fax: 01 615 55 80; Mob. 091 780 7856
E-mail: rade.krnjeta@finar.hr
http:// www.finar.hr

# Revizorsko izvješće o obavljenom revizijskom uvidu

# u financijske izvještaje

# Zaklade Slagalica za 2017. godinu

**Osijek, studeni 2018.**

| Sadržaj | Stranica |
|---|---|


| | |
|---|---|
| Izvješće neovisnog revizora | 3 - 4 |
| **Financijski izvještaji:** | |
| Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine (Obrazac BIL-NPF) | 5 - 8 |
| Izvještaj o prihodima i rashodima za 2017. godinu (Obrazac PR-RAS-NPF) | 9 - 12 |
| Bilješke uz financijske izvještaje | 13 - 16 |

REVIZIJA FINAR d.o.o.
Zinke Kunc 3, HR-10000 Zagreb
Tel/fax: 01 615 55 80; Mob. 091 780 7856
E-mail: rade.krnjeta@finar.hr
http:// www.finar.hr

# IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU u GFI 2017. g.

Upraviteljici, gospođi Branki Kaselj,

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Zaklade Slagalica, za 2017. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2017. 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 Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) - Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Zaklade Slagalica za 2017. godinu ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Zagreb, 22. studenog 2018.

Revizija Finar d.o.o.

Zinke Kunc 3. 10000Zagreb

REVIZIJA Finar d.o.o. Zagreb

Rade Krnjeta, ovlašteni revizor

Rade Krnjeta, direktor

**Vrsta posla: 708**

**Obrazac BIL-NPF**

# BILANCA

## Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: ZAKLADA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE SLAGALICA

Poštanski broj: 31000 Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: TRG AUGUSTA ŠENOE 1

Račun (IBAN): HR1625000091102185067

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Šifra grada/općine: 312 Grad Osijek OSIJEK

RNO broj: 0043206

Matični broj: 02288222

OIB: 44477188154

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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 | 1.728.448 | 1.387.590 | 80,3 |
| **0** | **Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)** | 002 | 602.604 | 844.037 | 140,1 |
| **01** | **Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)** | 003 | 0 | 0 | - |
| 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 | 8.750 | 8.750 | 100,0 |
| 0121 | Patenti | 009 | | | - |
| 0122 | Koncesije | 010 | | | - |
| 0123 | Licence | 011 | | | - |
| 0124 | Ostala prava | 012 | | | - |
| 0125 | Goodwill | 013 | | | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 014 | | | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 015 | | | - |
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 016 | 8.750 | 8.750 | 100,0 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | 8.750 | 8.750 | 100,0 |
| **02** | **Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)** | 018 | 602.604 | 844.037 | 140,1 |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 019 | 524.994 | 817.012 | 155,6 |
| 0211 | Stambeni objekti | 020 | 524.994 | 817.012 | 155,6 |
| 0212 | Poslovni objekti | 021 | | | - |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 022 | | | - |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 023 | 116.601 | 116.702 | 100,1 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 43.115 | 43.216 | 100,2 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | | | - |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | 69.383 | 69.383 | 100,0 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 027 | | | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 028 | 4.103 | 4.103 | 100,0 |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 029 | | | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 030 | | | - |
| 023 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033) | 031 | 83.253 | 83.253 | 100,0 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 032 | 83.253 | 83.253 | 100,0 |
| 0232 | Ostala prijevozna sredstva | 033 | | | - |
| 024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 0 | 0 | - |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 035 | | | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 036 | | | - |
| 0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | | | - |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | | | - |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | | | - |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | 49.000 | 48.900 | 99,8 |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 043 | | | - |
| 0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 044 | | | - |
| 0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 045 | 49.000 | 48.900 | 99,8 |
| 029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 046 | 171.244 | 221.830 | 129,5 |
| **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 | 7.378 | 124.066 | 1.681,6 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 7.378 | 124.066 | 1.681,6 |
| **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 | 1.125.844 | 543.553 | 48,3 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 980.088 | 483.907 | 49,4 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 960.174 | 480.646 | 50,1 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 960.174 | 480.646 | 50,1 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | 19.914 | 3.261 | 16,4 |
| 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 | 8.500 | 9.395 | 110,5 |
| 121 | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086) | 084 | 6.600 | 0 | 0,0 |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 085 | 6.600 | | 0,0 |
| 1212 | Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 086 | | | - |
| 122 | Jamčevni polozi | 087 | | | - |
| 123 | Potraživanja od radnika | 088 | | | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) | 089 | 0 | 5.141 | - |
| 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 | | 5.141 | - |
| 129 | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) | 095 | 1.900 | 4.254 | 223,9 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | | | - |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | | | - |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | 1.900 | 4.254 | 223,9 |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | | | - |
| 13 | Zajmovi (AOP 101+102+103-104) | 100 | 110.000 | 50.000 | 45,5 |
| 131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | | | - |
| 132 | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost | 102 | | | - |
| 133 | Zajmovi ostalim subjektima | 103 | 110.000 | 50.000 | 45,5 |
| 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 | 251 | 251 | 100,0 |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | 251 | 251 | 100,0 |
| 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 | 27.005 | 0 | 0,0 |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | 27.005 | | 0,0 |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | | | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| | **OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)** | 145 | 1.728.449 | 1.387.590 | 80,3 |
| **2** | **Obveze (AOP 147+174+182+190)** | 146 | 1.154.556 | 592.815 | 51,3 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 253.751 | 45.934 | 18,1 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 45.366 | 37.806 | 83,3 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 27.422 | 22.510 | 82,1 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | | | - |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | | | - |
| 2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 152 | 3.544 | 3.021 | 85,2 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 7.742 | 6.971 | 90,0 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 6.658 | 5.304 | 79,7 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | | | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 ) | 156 | 28.160 | 8.128 | 28,9 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | 1.375 | 1.100 | 80,0 |
| 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 | 26.785 | 7.028 | 26,2 |
| 2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | | | - |
| 2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | | | - |
| 244 | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167) | 164 | 0 | 0 | - |
| 2441 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 165 | | | - |
| 2442 | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove | 166 | | | - |
| 2443 | Obveze za ostale financijske rashode | 167 | | | - |
| 245 | Obveze za prikupljena sredstva pomoći | 168 | 180.225 | | 0,0 |
| 246 | Obveze za kazne, penale i naknade šteta | 169 | | | - |
| 249 | Ostale obveze (AOP 171 do 173) | 170 | 0 | 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 | | | - |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181) | 174 | 0 | 0 | - |
| 251 | Obveze za čekove (AOP 176+177) | 175 | 0 | 0 | - |
| 2511 | Obveze za čekove – tuzemne | 176 | | | - |
| 2512 | Obveze za čekove – inozemne | 177 | | | - |
| 252 | Obveze za mjenice (AOP 179+180) | 178 | 0 | 0 | - |
| 2521 | Obveze za mjenice – tuzemne | 179 | | | - |
| 2522 | Obveze za mjenice – inozemne | 180 | | | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 181 | | | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189) | 182 | 0 | 0 | - |
| 261 | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) | 183 | 0 | 0 | - |
| 2611 | Obveze za kredite u zemlji | 184 | | | - |
| 2612 | Obveze za kredite iz inozemstva | 185 | | | - |
| 262 | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188) | 186 | 0 | 0 | - |
| 2621 | Obveze za zajmove u zemlji | 187 | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | Obveze za zajmove iz inozemstva | 188 | | | - |
| 269 | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove | 189 | | | - |
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | 900.805 | 546.881 | 60,7 |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 900.805 | 546.881 | 60,7 |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | | | - |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | 900.805 | 546.881 | 60,7 |
| **5** | **Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)** | 195 | 573.893 | 794.775 | 138,5 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 0 | 0 | - |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | | | - |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 573.893 | 794.775 | 138,5 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | | | - |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | 1.255.000 | 1.255.000 | 100,0 |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 1.255.000 | 1.255.000 | 100,0 |

Potpis zakonskog zastupnika


Zakonski zastupnik: BRANKA KASELJ
Datum: 26.02.2018.
Osoba za kontakt: Snježana Mirosavljević
Telefon: 031213255
Telefax: 031213255
Adresa e-pošte: financije@zaklada-slagalica.hr

**Vrsta posla 708**

**Obrazac PR-RAS-NPF**

# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

**za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.**

Naziv obveznika: **ZAKLADA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE SLAGALICA**

Poštanski broj: **31000** Mjesto: **OSIJEK**

Adresa sjedišta: **TRG AUGUSTA ŠENOE 1**

Račun (IBAN): **HR1625000091102185067**

RNO broj: **0043206**

Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: **02288222**

Šifra grada/općine: **312** Grad općina OSIJEK

OIB: **44477188154**

Oznaka razdoblja: **2017-12**

Šifra županije: **14**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7. Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIHODI** | | | | | |
| 3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) | 001 | 1.837.990 | 1.595.183 | 86,8 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 13.043 | 2.000 | 15,3 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | 73 | | 0,0 |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 12.970 | 2.000 | 15,4 |
| 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 | 31.086 | 4.989 | 16,0 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 31.086 | 4.944 | 15,9 |
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | | 4.636 | - |
| 3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | | | - |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 11.479 | 67 | 0,6 |
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 016 | | | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | 19.356 | 100 | 0,5 |
| 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 | 251 | 141 | 56,2 |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 0 | 45 | - |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | | | - |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | | 45 | - |
| 35 | Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031) | 024 | 1.780.283 | 1.570.706 | 88,2 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | 532.937 | 156.116 | 29,3 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 529.937 | 156.116 | 29,5 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 3.000 | | 0,0 |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | 241.390 | 270.643 | 112,1 |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | 992.976 | 1.088.612 | 109,6 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | 12.980 | 55.335 | 426,3 |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | | | - |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 13.578 | 17.488 | 128,8 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) | 033 | 13.578 | 1.424 | 10,5 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 034 | | | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 035 | 13.578 | 1.424 | 10,5 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) | 037 | 0 | 16.064 | - |
| 3631 | Otpis obveza | 038 | | | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | | 16.064 | - |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) | 041 | 0 | 0 | - |
| 3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 042 | | | - |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 043 | | | - |
| **RASHODI** | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126) | 044 | 1.808.158 | 1.251.157 | 69,2 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | 574.655 | 500.959 | 87,2 |
| 411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 485.666 | 419.459 | 86,4 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 047 | 485.666 | 419.459 | 86,4 |
| 4112 | Plaće u naravi | 048 | | | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | 10.393 | 10.768 | 103,6 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | 78.596 | 70.732 | 90,0 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 053 | 71.259 | 64.454 | 90,5 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 054 | 7.337 | 6.252 | 85,2 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 055 | | 26 | - |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 056 | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) | 057 | 562.714 | 300.744 | 53,4 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061) | 058 | 52.426 | 40.330 | 76,9 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 33.026 | 24.661 | 74,7 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | 18.700 | 15.669 | 83,8 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | 700 | | 0,0 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 0 | 0 | - |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | | | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | | | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 065 | | | - |
| 4224 | Ostale naknade | 066 | | | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 068 do 071) | 067 | 75 | 232 | 309,3 |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 068 | | | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | | | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 070 | 75 | 232 | 309,3 |
| 4234 | Ostale naknade | 071 | | | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076) | 072 | 51.629 | 17.530 | 34,0 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 38.345 | 9.492 | 24,8 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | 6.334 | 7.356 | 116,1 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | 6.650 | | 0,0 |
| 4244 | Ostale naknade | 076 | 300 | 682 | 227,3 |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | 296.506 | 154.513 | 52,1 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 16.214 | 16.643 | 102,6 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 5.456 | 3.103 | 56,9 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | 18.876 | 15.470 | 82,0 |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | 11.556 | 9.595 | 83,0 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | 17.062 | 18.003 | 105,5 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | | | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | 145.122 | 44.028 | 30,3 |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | 4.424 | 5.856 | 132,4 |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 77.796 | 41.815 | 53,7 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 30.959 | 39.315 | 127,0 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 13.265 | 12.535 | 94,5 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 089 | | 1.942 | - |
| 4263 | Energija | 090 | 10.046 | 24.380 | 242,7 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | 7.648 | 458 | 6,0 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 131.119 | 48.824 | 37,2 |
| 4291 | Premije osiguranja | 093 | 3.287 | 3.267 | 99,4 |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 9.490 | 14.633 | 154,2 |
| 4293 | Članarine | 095 | | | - |
| 4294 | Kotizacije | 096 | | | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | 118.342 | 30.924 | 26,1 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | 51.318 | 50.586 | 98,6 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | 9.436 | 70.435 | 746,4 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 100 | | | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) | 101 | 0 | 0 | - |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | | | - |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 103 | | | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 104 | | | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109) | 105 | 9.436 | 70.435 | 746,4 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 3.108 | 3.863 | 124,3 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | 6.328 | 56.506 | 893,0 |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | | 3 | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | | 10.063 | - |
| 45 | Donacije (AOP 111+114) | 110 | 609.685 | 328.031 | 53,8 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 112+113) | 111 | 609.685 | 328.031 | 53,8 |
| 4511 | Tekuće donacije | 112 | 609.685 | 328.031 | 53,8 |
| 4512 | Stipendije | 113 | | | - |
| 452 | Kapitalne donacije | 114 | | | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 116+121) | 115 | 350 | 402 | 114,9 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120) | 116 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 117 | | | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 118 | | | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 119 | | | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 120 | | | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) | 121 | 350 | 402 | 114,9 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 123 | | | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | 350 | 402 | 114,9 |

| Račun iz rać. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 125 | | | - |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) | 126 | 0 | 0 | - |
| 4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 127 | | | - |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 128 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 129 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 130 | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129) | 131 | 0 | 0 | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130) | 132 | 0 | 0 | - |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132) | 133 | 1.808.158 | 1.251.157 | 69,2 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) | 134 | 29.832 | 344.026 | 1.153,2 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001) | 135 | 0 | 0 | - |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | 544.061 | 450.749 | 82,8 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 137 | | | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 138 | | | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138) | 139 | 573.893 | 794.775 | 138,5 |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) | 140 | 0 | 0 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 141 | 146.912 | 980.088 | 667,1 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 142 | 4.025.770 | 2.172.436 | 54,0 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 143 | 3.192.594 | 2.668.617 | 83,6 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143) | 144 | 980.088 | 483.907 | 49,4 |
| | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije | 145 | 471.450 | 128.646 | 27,3 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146 | 8 | 6 | 75,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 147 | 6 | 4 | 66,7 |
| | Broj volontera | 148 | 1 | 12 | 1.200,0 |
| | Broj sati volontiranja | 149 | 8 | 25 | 312,5 |

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

| Opis stavke | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stanje zaliha | 156 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156) | 157 | 471.473 | 128.693 | 27,3 |

Potpis zakonskog zastupnika

**Zakonski zastupnik:** BRANKA KASELJ
**Datum:** 26.02.2018.
**Osoba za kontakt:** Snježana Mirosavljević
**Telefon:** 031213255
**Telefax:** 031213255
**Adresa e-pošte:** financije@zaklada-slagalica.hr

ZAKLADA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE "SLAGALICA"
OSIJEK, HRVATSKE REPUBLIKE 26

**Matični broj 02288222**

| 43206 | OIB 44477188154 |
|---|---|

# BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

## 1. Bilješke uz PR-RAS-NPF

### PRIHODI

U 2017. godini su ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 1.595,183 kune što je za 13,2% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura ostvarenih sastoji se od:

| KONTO | PRIHODI | 2016 | 2017 | INDEKS |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Prihodi od pružanja usluga i prodaje roba | 13043 | 2000 | 15,3 |
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | | 4636 | |
| 3415 | Prihodi od pozitivni tečajnih razlika | 19356 | 100 | 0,5 |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 11479 | 67 | 0,6 |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 251 | 141 | 56,2 |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | 45 | |
| 3511 | Prihoda od donacije niz državnoga proračuna | 529937 | 156116 | |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupravne | 3000 | | |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 241390 | 270643 | 112,1 |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 992976 | 1088612 | 109,6 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 12980 | 55335 | 426,3 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refunacija | 13578 | 1424 | 10,5 |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | | 16064 | - |
| | **PRIHODI** | **1837990** | **1595183** | **86,8** |

## RASHODI

Nastavno se daje struktura rashoda:

| KONTO | RASHODI | 2016 | 2017 | INDEKS |
|---|---|---|---|---|
| 4111 | Plaće za redovan rad | 485666 | 419459 | |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 10393 | 10768 | |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 71259 | 64454 | |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 7337 | 6252 | |
| 4133 | Doprinosi za mir.osiguranje koje plaća poslodavac | | 26 | |
| 4211 | Službena putovanja | 33026 | 24661 | |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 18700 | 15669 | |
| 4213 | Stručno usavršavanjr radnika | 700 | | |
| 423 | Naknade volonterima | 75 | 232 | |
| 424 | Ostale naknade | 51629 | 17530 | |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16214 | 16643 | |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5456 | 3103 | |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 18876 | 15470 | |
| 4254 | Komunalne usluge | 11556 | 9595 | |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 17062 | 18003 | |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 145122 | 44028 | |
| 4258 | Računalne usluge | 4424 | 5856 | |
| 4259 | Ostale usluge | 77796 | 41815 | |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13265 | 12535 | |
| 4262 | Materijal i sirovine | | 1942 | |
| 4263 | Energija | 10046 | 24380 | |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 7648 | 458 | |
| 429 | Reprezentacija i premije osigurnja | 12777 | 17900 | |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 118342 | 30924 | |
| 43 | Rashodi amortizacije | 51318 | 50586 | |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3108 | 3863 | |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 6328 | 56506 | |
| 4433 | Zatezne kamate | | 3 | |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 10063 | |
| 4511 | Tekuće donacije | 609685 | 328031 | |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 350 | 402 | |
| | **UKUPNI RASHODI** | **1.837.990** | **1.595.183** | |

## OSTVAREN REZULTAT

| OPIS | 2016 | 2017 | INDEKS |
|---|---|---|---|
| Višak prihoda | 450.749 | 344.026 | - |

Višak prihoda prenesen iz 2016. godine iznosi 450.749 kuna te kada mu se pridoda višak ostvaren iz 2017. godine, preneseni višak prihoda za 2018. godinu iznositi će 794.775 kuna.

## 2. BILJEŠKE UZ BILANCU

Imovina u 2017. iskazana je u iznosu od 1.387.590 kuna, a sastoji se od:

| KONTO | IMOVINA | 2016. | 2017. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 8.750 | 8.750 | |
| 019 | Ispravak vrijednosti | 8750 | 8750 | |
| 0211 | Stambeni objekti | 524994 | 817012 | |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 43115 | 43216 | - |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 69383 | 69383 | |
| 0225 | Uređaji,.strojevi | 4103 | 4103 | |
| 0231 | Prijevozna sredstva | 83253 | 83253 | |
| 0263 | Ostala nem.proizv imovina | 49000 | 48900 | |
| 029 | Ispravak vrijednosti | 171244 | 221830 | |

U 2017. godini kupljen je stan u iznosu od 292.018,43 kune te je nabavljen sitan inventar u iznosu 458,00 kn.

Financijska imovina u 2017. iskazana je u iznosu 543.553 kune i manja je u odnosu na 2016. godinu za 51,7%, a sastoji se od:

| KONTO | FINANCIJSKA IMOVINA | 2016. | 2017. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 960174 | 480646 | |
| 113 | Novac u blagajni | 19914 | 3261 | |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 6600 | | |
| 1245 | Potraživanja za više plaćene doprinose | | 5141 | |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 1900 | | |
| 133 | Dani zajmovi ostalim poslovnim subjektima | 110000 | 50000 | |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 251 | 251 | |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | | | |
| | UKUPNO | 1.125.844 | 543.553 | |

Nastavno se daje struktura obveza i vlastitih izvora u 2017. godini u sljedećoj tablici:

Obveze u 2017. godini su iskazane u iznosu od 1.387.590 kunu i manje su odnosu na 2016. godinu za 19,7%

| KONTO | FINANCIJSKA IMOVINA | 2016. | 2017. |
|---|---|---|---|
| 2 | OBVEZE | 1.728.449 | 1.387.590 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 27422 | 22510 |
| 2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 3544 | 3021 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 7742 | 6971 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 6658 | 5304 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 1375 | 1100 |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 26785 | 7028 |
| 245 | Obveze za prikljupljena sredstva pomoći | 180225 | |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 900805 | 546881 |
| | VLASTITI IZVORI | | |
| 5221 | Višak prihoda | 573893 | 794775 |

Sa 31. prosincem 2017. godine zaklada je imala 6 radnika, od kojih je 1 radnica koristila roditeljski dopust.

U Osijeku, 28.veljače 2018. godine

BRANKA KASELJ