

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011.
I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

PRIHODI

AOP	OPIS	OSTVARENO	KOMENTAR
002	Prihodi od pružanja usluga	49.350	
005	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	2.794.896	Prihod od članarina u odnosu na proteklu godinu veći za 130,1 %
008	Prihodi po posebnim propisima	38.863.447	Prihod iz državnog proračuna 25.621.933 Prihod iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave 11.241.514
011	Prihodi od imovine	59.856	Kamate na depozite po viđenju 27.369 Pozitivne tečajne razlike 7.747 Ostali prihodi 13.670 Prihod od nefinancijske imovine
027	Prihod od donacija	2.432.900	Donacije pravnih osoba 1.798.846 Donacije fizičkih osoba 630.187 Ostali prihodi od donacija 3.867
032	Ostali prihodi	731.427	Prihod od naknade šteta 11.849 Prihod od refundacija 194.796 Ostali nespomenuti prihodi 524.782
	UKUPNO PRIHODI	42.931.876,00	42.931.876

RASHODI

AOP	OPIS	OSTVARENO	KOMENTAR
042	Rashodi za zaposlene	6.932.286	Plaća 1-12/10 za 63 zaposlenih 5.725.903 Doprinosi na plaću 990.583 Ostali rashodi (dar djeci, pomoć za smrtni slučaj u obitelji) 215.800
052	Materijalni rashodi	49.318.908	421 - Naknade troškova radnicima 737.648 422 - Naknada članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima 109.517 423 - naknade volonterima 62.747 424 - naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 640.228 425 - rashodi za usluge 42.475.023 426 - rashodi za materijal i energiju 1.936.625 429 - ostali nespomenuti mat. rashodi 3.357.120
093	Rashodi amortizacije	584.794	584.794
094	Financijski rashodi	487.035,00	442 - kamate za primljene kredite 124.806 443 - ostali financijski rashodi 362.229
105	Tekuće donacije	1.636.304	Tekuće donacije 1.636.304
110	Ostali rashodi	100.896	461 - kazne, penali i naknade štete 29.705 462- ostali nespomenuti rashodi 72.631

UKUPNO OSTVARENI PRIHOD 1.1.- 31.12.	42.931.876
UKUPNO OSTVARENI RASHOD 1.1.- 31.12.	59.330.223
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA U 2011. GODINI	16.398.347
VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ 2010. GODINE	12.774.087
MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	3.624.260