



Roditelji u akciji - Roda
ZAGREB, Žerjavićeva 10

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

Udruga nema hipoteke niti sporova na sudu.

Udruga je izdala zadužnice sljedećim primateljima za projekte potpisane u 2019. godini:

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
- Ured za udruge Vlade RH
- Ministarstvo pravosuđa
- Grad Zagreb

Udruzi su tijekom godine vraćene zadužnice od:

- Grada Zagreba
- Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
- Ministarstva pravosuđa

Udruga nema dugoročnih kredita ni zajmova, što je vidljivo iz priloženih financijskih izvještaja.

Računovodstvene politike:

Nabavljena dugotrajna imovina čija je vrijednost iznad 3.500 kn otpisuje se tijekom propisanog korisnog vijeka trajanja, a ona dugotrajna imovina čija je vrijednost ispod 3.500 kn otpisuje se jednokratno pri stavljanju u uporabu.

Prihodi i rashodi su vremenski razgraničeni. Prihodi od donacija koji su naplaćeni a odnose se na financiranje rashoda u 2020. iskazani su kao odgođeno priznavanje prihoda.

Udruga je tijekom 2019. financirala svoje projekte iz sljedećih izvora:

Projekti ugovoreni prije 2019. a završili u 2019.

- Erasmus+ 3P+ (Agencija za mobilnost i programe EU +n sufinanciranje Grad Zagreb)– 207,159.00 EUR + 40.319,98 kn
- Neprekinuta veza u Kaznionici u Lepoglavi (Ministarstvo pravosuđa) – 150.000,00 kn
- Budi tata (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) - 83.000,00 kn

Projekti ugovoreni u 2019., provode se u 2019. i kasnije:

- Neprekinute veze (Ured Unicefa u Hrvatskoj) - 533.520,00 kn
- Institucionalna podrška (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) - 265.492,00 kn
- Rešetke nisu prepreke (Ministarstvo pravosuđa, 3. godina) – 127.500,00 kn
- Take a Brake Zakoči! (Švicarsko-hrvatski program suradnje + sufinanciranje UZUVRH) - 1.472,956,00 kn
- Otisak (Švicarsko-hrvatski program suradnje + sufinanciranje UZUVRH) – 971.696,99 kn
- moto#R (Europski socijalni fond + sufinanciranje UZUVRH) – 1.200.000,00 kn
- Erasmus+ Parenting (Agencija za mobilnost i programe EU) – 286.641,00 EUR
- Savjetovanje djece i roditelja o sigurnosti na internetu (Grad Dubrovnik) – 9.700,00 kn
- Biram dojenje (Grad Zagreb)- 20.000,00 kn
- Budi tata (Grad Zagreb) – 20.000,00 kn
- Razmisli pa klikni (Grad Zagreb) – 35.000,00 kn
- Wings for Roda (Open Society Foundations) – 25.000,00 USD

Račun prihoda i rashoda AOP 120 – 45 Donacije

Udruga je tijekom godine bila obvezna dio primljenih novčanih sredstava za provedbu projekata prosljediti svojim poslovnim partnerima. A dio donacija dan je u obliku opremanja i uređenja prostora u zatvorima širom zemlje, nabave knjiga za čitateljski program u zatvorima te uređenje prostora za dojenje u knjižnicama.

4511 – Tekuće donacije ukupno **360.257,84**

U novcu:

- | | |
|--|------------|
| - Carecross for Health and Environment Zurich | 104.493,41 |
| - Proni Osijek | 39.386,67 |
| - Centar za psihološko savjetovanje i edukaciju Varaždin | 13.440,00 |
| - Sveučilišni centar Koprivnica | 60.260,11 |
| - Tricycle Trauma Zagreb | 21.210,00 |
| - ostali | 5.206,28 |

U stvarima i uslugama

- | | |
|---|------------|
| - Knjižnica Marin Držić Zagreb | 4.322,70 |
| - Ministarstvo pravosuđa - zatvori i kaznionice | 111.938,67 |

4513 – Tekuće donacije iz EU sredstava ukupno **642.731,75**

- | | |
|--|------------|
| - Zavod Indo Anai (Slovenija) | 142.195,20 |
| - APEIRO (Češka) | 240.794,79 |
| - ADRESAM (Španjolska) | 65.040,21 |
| - Capsolodo Neveles Egyesulet (Mađarska) | 61.974,99 |
| - Organizacija mladih Status M Zagreb | 37.766,94 |
| - Hrabri telefon Zagreb | 59.853,62 |
| - Ekonomska klinika Zagreb | 35.106,00 |

4521 – Kapitalne donacije ukupno **17.737,50**

4521 – Kapitalne donacije ukupno
- Sveučilišni centar Koprivnica

17.737,50
17.737,50

Udruga je krajem 2012. godine osnovala trgovačko društvo Rodin let d.o.o.. U trgovačko društvo su prenesene gospodarske aktivnosti koje su do tada obavljane u udruzi.

U Zagrebu 2. ožujka 2020.

Bilješke sastavila:

M.P.

Ksenija Lu Zafirović
direktorica
Prospera d.o.o.




Prospera d.o.o.

Zagreb, Jankovačka 42

Zakonska predstavnica:

Ivana Zanze



RODA
/roditelji u akciji/
Zagreb

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: RODA Roditelji u akciji

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Žerjavićeva 10

Račun (IBAN): HR1624840081100197341

Šifra djelatnosti: 9499

Šifra grada/općine: 133

RNO broj: 0007200

Matični broj: 01586807

OIB: 06947174377

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez tipa

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	1.588.978	2.868.236	180,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.500	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.500		0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	10.840	12.920	119,2
3211	Članarine	006	10.840	12.920	119,2
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	10.244	4.385	42,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	10.244	4.385	42,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	116	2.227	1.919,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	116	2.227	1.919,8
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	63	70	111,1
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	53	2.157	4.069,8
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.564.777	2.834.102	181,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.021.623	1.854.630	181,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	787.422	1.035.238	131,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	171.174	86.221	50,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	63.027	733.171	1.163,3
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	452.104	550.834	121,8
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031		533.834	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	452.104	17.000	3,8
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	78.523	373.192	475,3
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	78.523	323.086	411,5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035		50.106	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	12.527	55.446	442,6
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	501	14.602	2.914,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	1		0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	500	14.602	2.920,4
3631	Otpis obveza	046	500	12.961	2.592,2
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		1.641	-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno u prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.455.477	2.987.753	205,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	598.143	817.633	136,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	507.076	693.419	136,7
4111	Plaće za redovan rad	057	507.076	693.419	136,7
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	3.850	9.800	254,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	87.217	114.414	131,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	78.597	114.414	145,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	8.620		0,0
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	689.923	1.034.539	149,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	36.091	118.836	329,3
4211	Službena putovanja	069	20.611	74.253	360,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	15.480	21.600	139,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		22.983	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	25.890	10.921	42,2
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	10.244	4.619	45,1
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	6.385	1.475	23,1
4233	Naknade ostalih troškova	080	9.261	4.827	52,1
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	157.677	186.474	118,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	97.517	80.460	82,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	60.160	106.014	176,2
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	390.045	602.759	154,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	35.212	50.975	144,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.015	3.958	390,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	211.726	262.463	124,0
4254	Komunalne usluge	091	8.923	9.924	111,2
4255	Zakupnine i najamnine	092	25.326	44.325	175,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		2.750	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	62.786	165.958	264,3
4258	Računalne usluge	095	21.868	26.918	123,1
4259	Ostale usluge	096	23.189	35.488	153,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	50.339	80.777	160,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	27.773	37.458	134,9
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	16.983	14.598	86,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	5.583	28.721	514,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	29.881	34.772	116,4
4291	Premije osiguranja	103	1.972	2.843	144,2
4292	Reprezentacija	104	11.402	28.318	248,4
4293	Članarine	105	1.266	3.611	285,2
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	15.241		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	52.905	81.513	154,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.363	14.705	337,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	4.363	14.705	337,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.954	8.757	221,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	409	5.946	1.453,8
4433	Zatezne kamate	118		2	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	94.881	1.020.727	1.075,8
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	94.881	1.002.989	1.057,1
4511	Tekuće donacije	122	94.053	360.258	383,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	828	642.731	>>100
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	17.738	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126		17.738	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	15.262	18.636	122,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.388	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	1.388		0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	13.874	18.636	134,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	13.311	18.057	135,7
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137		579	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	563		0,0
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	1.455.477	2.987.753	205,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	133.501	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	119.517	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	116.367	249.868	214,7
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	249.868	130.351	52,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	826.172	847.563	102,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.670.972	6.166.589	369,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.649.581	5.121.061	310,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	847.563	1.893.091	223,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	6	7	116,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	7	140,0
	Broj volontera	162	156	101	64,7
	Broj sati volontiranja	163	16.450	7.990	48,6
VRIJEDNOST OSTVARENH 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	8.249	42.807	518,9
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	100.039	226.877	226,8
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	35.500		0,0
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	160.405	277.789	173,2

Zakonski zastupnik: Ivana Zanze

Datum: 2.3.2020

Osoba za kontakt: Ksenija Lu Zafirović

Telefon: 014855063

Telefax: _____

Adresa e-pošte: roda@roda.hr

Potpis zakonskog zastupnika


RODA d.o.o. / roditelji u akciji / Zagreb

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: RODA Roditelji u akciji

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Žerjavićeva 10

Račun (IBAN): HR1624840081100197341

RNO broj: 0007200

Šifra djelatnosti: 9499

Matični broj: 01586807

Šifra grada/općine: 133

OIB: 06947174377

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kabinama bez tipa.

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	1.357.318	2.450.882	180,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	242.704	317.641	130,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	38.795	25.769	66,4
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005	-	-	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006	-	-	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007	-	-	-
0121	Patenti	008	65.127	65.127	100,0
0122	Koncesije	009	-	-	-
0123	Licence	010	-	-	-
0124	Ostala prava	011	-	-	-
0125	Goodwill	012	65.127	65.127	100,0
0126	Osnivački izdaci	013	-	-	-
0127	Izdaci za razvoj	014	-	-	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015	-	-	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	-	-	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	26.332	39.358	149,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	105.674	291.872	276,2
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020	-	-	-
0213	Ostali građevinski objekti	021	-	-	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	-	-	-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	178.503	221.310	124,0
0222	Komunikacijska oprema	024	133.173	156.415	117,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	9.286	9.286	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	18.289	37.854	207,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	-	-	-
0226	Sportska i glazbena oprema	028	17.755	17.755	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029	-	-	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	-	-	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	-	-	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	-	-	-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035	-	-	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036	-	-	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037	-	-	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038	-	-	-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040	-	-	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041	-	-	-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	138.376	350.254	253,1
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	59.376	271.254	456,8
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	-	-	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	79.000	79.000	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	211.205	279.692	132,4
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		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	113.098	141.819	125,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	113.098	141.819	125,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	98.235	0	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	98.235		0,0
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	1.114.614	2.133.241	191,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	847.564	1.893.091	223,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	847.050	1.892.489	223,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	845.719	1.887.348	223,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	1.331	5.141	386,3
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	514	602	117,1
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	48.861	33.450	68,5
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		797	-
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	48.861	32.653	66,8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	48.861	32.653	66,8
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	55.000	55.000	100,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	55.000	55.000	100,0
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	129.294	135.244	104,6
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	129.294	135.244	104,6
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	129.294	135.244	104,6
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	33.600	16.456	49,0
161	Potraživanja od kupaca	134	17.144		0,0
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	16.456	16.456	100,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	295	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	295		0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	1.357.318	2.450.882	180,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	1.107.450	2.320.531	209,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	106.737	94.071	88,1
2411	Obveze za plaće – neto	148	51.875	74.838	144,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	34.365	49.286	143,4
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	1.045	2.105	201,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	8.852	12.848	145,1
2417	Ostale obveze za radnike	154	7.613	10.599	139,2
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	50.835	19.036	37,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	2.852	1.458	51,1
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159	3.425		0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	3.361	3.117	92,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	32.476	14.454	44,5
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162	8.721	7	0,1
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	1.737	69	4,0
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	1.737	69	4,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	2.290	128	5,6
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	834	128	15,3
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173	1.456		0,0
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	1.000.713	2.226.460	222,5
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.000.713	2.226.460	222,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.000.713	2.226.460	222,5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	249.868	130.351	52,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	249.868	130.351	52,2
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.190.000	2.490.000	209,2
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.190.000	2.490.000	209,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivana Zanze

Datum: 43892

Osoba za kontakt: Ksenija Lu Zafirović

Telefon: 014855063

Telefax: _____

Adresa e-pošte: roda@roda.hr

[Handwritten signature]
 SS
 RODA
 Locketelji u akciji / Zagreb