



Roditelji u akciji
Zagreb, Žerjavićeva 10

**Bilješke uz financijske izvještaje
neprofitne organizacije
za razdoblje
1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine**

I. INFORMACIJE O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

Udruga Roditelji u akciji - RODA osnovana je u Zagrebu 5. rujna 2001.g. rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave RH.

Upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske dana 11. 10. 2001. pod brojem 00002079.

U Registar neprofitnih organizacija upisana je pod brojem 0007200.

Temeljni ciljevi Udruge su utjecanje na kreiranje društva odgovornog prema svim svojim članovima, osobito prema djeci, roditeljima, budućim roditeljima i obiteljima - informiranjem, educiranjem i sudjelovanjem u procesima promjene kao i poticanjem svih društvenih skupina na preispitivanje postojećeg stanja i sudjelovanje u promjenama.

Tijela Udruge su: 1. Skupština, 2. Upravni odbor Udruge i 3. Etičko povjerenstvo.
Prema statutu Udruge osobe ovlaštene za zastupanje su:
izvršna direktorica,
predsjednica i
potpredsjednica Udruge.

Osobe ovlaštene za zastupanje su:
Ivana Zanze - izvršna direktorica
Marija Renić - predsjednica
Klaudija Kordić - potpredsjednica

Udruga posluje u prostorijama koje zakupljuje od grada Zagreba.

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Nefitne organizacije sastavljeni sukladno:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu nefitnih
 - Pravilniku o nefitnom računovodstvu i računskom planu
 - Pravilniku o izvještavanju u nefitnom računovodstvu i Registru nefitnih organizacija
 - Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova nefitnih organizacija
- Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike primjenjuju se na pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja nefitne organizacije.

Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o nefitnom računovodstvu i računskom planu.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima koje je Nefitna organizacija ostvarila na način utvrđen statutom organizacije. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Pravilnikom o nefitnom računovodstvu i računskom planu.

Iskazivanje imovine i obveza

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj nefitne organizacije.

Imovinom se smatraju resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti dok se obveze klasificiraju prema namjeni i ročnosti. Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500 kn otpisuje se jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine se amortizira, odnosno ispravlja linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu. Iznimno, vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ne amortiziraju se, odnosno ne ispravljaju se. Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost), odnosno procijenjena vrijednost.

Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana. Trošak nabave (nabavna vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

Obveze su neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja za čiju namiru se očekuje odljev resursa.

Vlastitim izvorima se smatra ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza. Tuđa imovina se prati u izvanbilančnoj evidenciji. Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti.

Prihodi i rashodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.

Rashod je umanjeње ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

- recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati

- neregipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje
- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)
- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja
- rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje
- troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashodi priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe

IV. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

Tijekom 2021. godine je ostvaren prihod od 3.318.289 kn što predstavlja 109,6 % prihoda ostvarenog u 2020. Ukupni rashodi su iznosili 3.617.513 kn, koji čine 125,6 % rashoda ostvarenih u 2020.

PRIHODI

(PR-RAS-NPF AOP 001)

Prihode Nefitne organizacije sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih nefitnih organizacija.

Ukupni prihodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 3.318.289 kn.

OPIS	OSTVARENO PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS 2021/2020
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	14.180 kn	13.600 kn	95,91
PRIHODI OD IMOVINE	224 KN	1.209 KN	539,73
PRIHODI OD DONACIJA	3.011.936 KN	3.294.259 KN	109,37
OSTALI PRIHODI	148 KN	9.221 KN	6.230,41
UKUPNO	3.026.488 kn	3.318.289 kn	109,64

Prihodi od donacija

(PR-RAS-NPF AOP 024)

Prihode od donacija sačinjavaju prihodi od donacija iz proračuna, prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, prihodi od građana i kućanstava i ostali prihodi od donacija.

Ukupni prihodi od donacija su u izvještajnom razdoblju iznosili 3.294.259 kn.

OPIS	OSTVARENO PRETHODNE GODINE	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS 2021/2020
PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA	2.301.176 KN	2.346.431 KN	101,97
PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	344.980 KN	601.962 KN	174,49
PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	339.618 KN	305.443 KN	89,94
PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA	26.162 KN	40.423 KN	154,51
UKUPNO	3.011.936 kn	3.294.259 kn	109,37

U 2021. godini provodili su se sljedeći projekti:

- Zatvor u Zagrebu (Ministarstvo pravosuđa i uprave), projekt Neprekinuta veza
- Kaznionica u Lepoglavi, (Ministarstvo pravosuđa i uprave), projekt Rešetke nisu prepreke
- Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Institucionalna podrška 2021
- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, projekt Budi tata
- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, projekt Razmisli pa klikni
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Projekt Sigurno u autosjedalici i na pješačkom prelazu
- The Global Fund for Women, institucionalna podrška
- Agencija za mobilnost i programe EU, KA1 Upward through Mobilities
- Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, projekt Moto#R (ESF)
- Agencija za mobilnost i programe EU, KA2, Erasmus+, Projekt Parenting+
- Zaklada Slagalica (Active Citizen Fund), projekt Radar
- Grad Zagreb, Zajedno za plodnost
- Grad Zagreb, Neprekinute veze
- Grad Zagreb, Razmisli pa klikni
- Središnji državni ured za demografiju i mlade, Intervencije u zajednici koje pomažu dojenju

- Ured za udruge Vlade RH (Švicarsko-hrvatski program suradnje), projekt Zakoči
- Ured za udruge Vlade RH (Švicarsko-hrvatski program suradnje), projekt Otisak
- Agencija za mobilnost i programe EU, KA2, Together for fertility
- Wikimedia Foundation (WikiOna maraton)

RASHODI

(PR-RAS-NPF AOP 054)

Rashode Neprofitne organizacije sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 3.617.513 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2021/2020
Rashodi za radnike	1.030.470 kn	950.716 kn	92,26
Materijalni rashodi	850.899 kn	1.180.089 kn	138,69
Rashodi amortizacije	122.355 kn	142.616 kn	116,56
Financijski rashodi	11.285 kn	16.636 kn	147,42
Donacije	841.849 kn	1.327.456 kn	157,68
Ostali rashodi	22.733 kn	- kn	0,00
UKUPNO	2.879.591 KN	3.617.513 KN	125,63

Materijalni rashodi

(PR-RAS-NPF AOP 067)

Materijalne rashode sačinjavaju naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično, naknade volonterima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Ukupni materijalni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 1.180.089 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2021/2020
Naknade troškova radnicima	49.210 kn	122.012 kn	247,94
NAKNADE VOLONTERIMA	- KN	22.675 KN	

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	193.306 kn	332.477 kn	172,00
Rashodi za usluge	540.628 kn	587.751 kn	108,72
Rashodi za materijal i energiju	44.484 kn	54.276 kn	122,01
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	23.271 kn	60.898 kn	261,69
UKUPNO	850.899 kn	1.180.089 kn	138,69

Udruga je tijekom godine bila obvezna dio primljenih novčanih sredstava za provedbu projekata proslijediti 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 639.599 kn

U novcu: 373.282 kn

- tekuće donacije inozemnim partnerima u projektima 223.096 kn
- tekuće donacije partnerima u zemlji 149.431 kn
- ostale tekuće donacije 755 kn

U stvarima i uslugama: 266.317 kn

- Grad Koprivnica 67.206 kn
- Općina Bale 70.653 kn
- Grad Zaprešić 65.802 kn
- Zatvori 18.430 kn
- Dječji vrtići i škole 2.226 kn
- Škole 42.000 kn

4513 - Tekuće donacije iz EU sredstava ukupno 687.857 kn

U novcu: 687.857 kn

- tekuće donacije inozemnim partnerima u projektima 623.201 kn
- tekuće donacije partnerima u zemlji 64.656 kn

V. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

Ukupna vrijednost aktive iznosi 1.757.687 kn i iznosi 81,2 % od aktive na kraju 2020. godine.

IMOVINA
NEFINANCIJSKA IMOVINA
(BIL-NPF AOP 002)

Nefinancijsku imovinu sačinjavaju neproizvedena dugotrajna imovina, proizvedena dugotrajna imovina, plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti, sitni inventar, nefinancijska imovina u pripremi i proizvedena kratkotrajna imovina.

Ukupno stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2021. iznosilo je 391.844 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Neproizvedena dugotrajna imovina	12.744 kn	51 kn	0,40
Proizvedena dugotrajna imovina	320.779 kn	276.293 kn	86,13
Nefinancijska imovina u pripremi	112.750 kn	115.500 kn	102,44
UKUPNO	446.273 KN	391.844 KN	87,80

Neproizvedena dugotrajna imovina
(BIL-NPF AOP 003)

Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se materijalne imovine (prirodna bogatstva), nematerijalne i ispravke vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine.

Ukupno stanje neproizvedene dugotrajne imovine 31.12.2021. iznosilo je 51 kn.

Proizvedena dugotrajna imovina
(BIL-NPF AOP 018)

Proizvedena dugotrajna imovina promatra se po nabavnoj vrijednosti i sastoji se od građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada, nematerijalne proizvedene imovine i ispravke vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupno stanje proizvedene dugotrajne imovine 31.12.2021. iznosilo je 276.293 kn.

OPIS	STANJE 1. SIEČNJA	STANJE 31. PROSINCA	INDEKS
Postrojenja i oprema	215.819 kn	270.343 kn	125,26
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	464.862 KN	495.774 KN	106,65

ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	359.902 KN	489.824 KN	136,10
UKUPNO	320.779 KN	276.293 KN	86,13

Sitan inventar

(BIL-NPF AOP 051)

Sitni inventar se sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna prati izdvojeno od dugotrajne imovine. Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu. Sitni inventar u upotrebi popisan je u zasebnoj evidenciji.

Knjigovodstvena vrijednost sitnog inventara na dan izvještavanja iznosi 0 kn.

Nefinancijska imovina u pripremi

(BIL-NPF AOP 055)

Stanje nefinancijske imovine u pripremi na dan izvještavanja iznosilo je 115.500 kn. Stavljanje u uporabu predviđeno je tijekom 2022. godine (izrada aplikacije za roditelje djece od 0 - 3 godine).

FINANCIJSKA IMOVINA

(BIL-NPF AOP 074)

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili više plaćenih poreza i sličnog, zajmovi, vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici, potraživanja za prihode te rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda.

Ukupno stanje financijske imovine na dan 31.12.2021. iznosilo je 1.365.843 kn.

OPIS	STANJE 1. SIJEČNJA	STANJE 31. PROSINCA	INDEKS
NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	1.463.184 KN	1.173.695 KN	80,22
DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD RADNIKA TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I SL.	62.711 KN	7.248 KN	11,56
ZAJMOVI	55.606 KN	55.606 KN	100,00
Dionice i udjeli u glavnici	129.294 kn	129.294 kn	100,00
RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	7.271 KN	- KN	0,00
UKUPNO	1.718.066 KN	1.365.843 KN	79,50

Novac u banci i blagajni*(BIL-NPF AOP 075)*

Novac u banci i blagajni sačinjavaju novac u banci, izdvojena novčana sredstva, novac u blagajni i vrijednosnice u blagajni.

Ukupno stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2021. iznosilo je 1.173.695 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac na kunskim računima u banci	1.446.920 kn	871.588 kn	80,26
Novac na deviznim računima u banci	14.546 kn	301.359 kn	2071,77
Novac u blagajni	1.718 kn	748 kn	43,54
UKUPNO	1.463.184 kn	1.173.695 kn	80,22

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze*(BIL-NPF AOP 083)*

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili za više uplaćene poreze te ostala potraživanja 31.12.2021. iznosila su 7.248 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Potraživanja od radnika	2.213 kn	2.426 kn	109,62
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	- kn	112 kn	
OSTALA POTRAŽIVANJA	60.498 KN	4.710 KN	7,79
UKUPNO	62.711 KN	7.248 KN	11,56

Zajmovi*(BIL-NPF AOP 100)*

Zajmovi se odnose na zajmove građanima i kućanstvima, zajmove pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost, zajmove ostalim subjektima i ispravku vrijednosti danih zajmova.

Na dan izvještavanja potraživanja po osnovi zajmova iznosila su 55.606 kn i odnose se na zajam dan vlastitom trgovačkom društvu Rodin let d.o.o.

Dionice i udjeli u glavnici

(BIL-NPF AOP 125)

Dionice i udjeli u glavnici odnose se na dionice i udjele u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava te na ispravke vrijednosti dionica i udjela u glavnici.

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. Ulog u društvu iznosi 129.294 kn.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

OBVEZE

(BIL-NPF AOP 146)

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine s rokom dospijeca narednoj izvještajnoj godini i stanje ostalih nepodmirenih obaveza. Obveze se odnose na obveze za rashode, obveze za vrijednosne papire, obveze za kredite i zajmove te na odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja.

Neprofitna organizacija je na dan izvještavanja imala 1.779.663 kn ukupnih obveza.

OPIS	STANJE 1. SJEČNJA	STANJE 31. PROSINCA	INDEKS
OBVEZE ZA RASHODE	192.466 KN	103.354 KN	53,70
ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	1.694.625 KN	1.676.309 KN	98,92
UKUPNO	1.887.091 KN	1.779.663 KN	94,31

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

Obveze za rashode

(BIL-NPF AOP 147)

Obveze za rashode se sastoje od obveza za radnike, obveza za materijalne rashode, obveza za financijske rashode, obveza za prikupljena sredstva pomoći, obveza za kazne, penale i naknade šteta i ostalih obveza.

Ukupno stanje obveza za rashode na dan 31.12.2021. iznosilo je 103.354 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za radnike	79.904 kn	80.067 kn	100,20
Obveze za materijalne rashode	110.665 kn	22.578 kn	20,40

Obveze za financijske rashode	737 kn	709 kn	96,20
Ostale obveze	1.160 kn	- kn	0,00
UKUPNO	192.466 kn	103.354 kn	53,70

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja

(BIL-NPF AOP 190)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja sadrže rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

Odgođena plaćanja rashoda i prihodi budućih razdoblja na dan izvještavanja iznosila su 1.676.309 kn i čine ih:

- članarina za 2022.	100 kn
- odgođeni prihodi iz proračuna	479.431 kn
- odgođeni prihodi iz inozemstva	12.500 kn
- odgođeni prihodi od pravnih osoba	231 kn
- odgođeni prihodi iz proračuna za EU projekte	920.528 kn
- odgođeni prihodi temeljem amortizacije DI	263.519 kn

Ugovorne obveze

Na dan 31.12.2021. nije bilo ugovornih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednom razdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).

VI. DODATNI PODACI

Radnici i volonteri

(PR-RAS-NPF AOP 160 i AOP 162)

Na kraju izvještajnog razdoblja, Neprofitna organizacija je imala prosječno 8 radnika i 121 volontera koji su ostvarili 14.311 volonterskih sati.

Primljena i dana jamstva i zadužnice

Tijekom 2021. Udruga je izdala zadužnice primateljima:

- Grad Zagreb	110.000 kn
- Središnji ured za demografiju i mlade	150.000 kn

Zadužnice koje su izdane u prethodnim godinama (3.840.000 kn) trebaju biti vraćene udruzi nakon uspješne provedbe programa koje financiraju donatori.

Događaji nakon bilance

Nakon datuma bilance nije bilo značajnijih poslovnih događaja.

U 2022. godini naplatit će se prihodi za rashode nastale u 2021. godini za sljedeće projekte:

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, projekt moto#R
- Ured za udruge Vlade RH (Švicarsko-hrvatski program suradnje), projekt Zakoči!
- Ured za udruge Vlade RH (Švicarsko-hrvatski program suradnje), projekt Otisak.

Sredstva će biti isplaćena po usvajanju završnih izvještaja, a prema iznosu prihvaćenih troškova.

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Objava financijskih izvještaja

Zakonska zastupnica je svojom odlukom i ovjerom odobrila objavu financijskih izvještaja dana 25.02.2022.

U Zagrebu, 27.02.2022.

Voditeljica računovodstva:
Ksenija Lu Zafirović

Zakonska zastupnica:
Ivana Zanze

U. Z.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: RODA Roditelji u akciji

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Žerjavićeva 10

Račun (IBAN): HR1624840081100197341

RNO broj: 0007200

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih nereguliranih organizacija, n.p.r.

Matični broj: 01586807

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 06947174377

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	3.026.488	3.318.289	109,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	14.180	13.600	95,9
3211	Članarine	006	14.180	13.600	95,9
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	224	1.209	539,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	224	1.209	539,7
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	42	10	23,8
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	182	1.199	658,8
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	3.011.936	3.294.259	109,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.301.176	2.346.431	102,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	673.251	1.158.141	172,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	49.997	72.694	145,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	1.577.928	1.115.596	70,7
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030			-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	344.980	601.962	174,5
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	327.980	601.962	183,5
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	17.000		0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	339.618	305.443	89,9
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	293.205	266.892	91,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	46.413	38.551	83,1
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	26.162	40.423	154,5
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040			-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	148	9.221	6.230,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	5.179	-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044		5.179	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045		2.226	-
3631	Otpis obveza	046	148	1.816	1.227,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	148		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		1.081	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049		735	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
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 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	2 879 591	3 617 513	125,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1 030 470	950 716	92,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	870 790	811 688	93,2
4111	Plaće za redovan rad	057	870 790	811 688	93,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	16 000	5 100	31,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	143 680	133 928	93,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	143 680	133 928	93,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	850 899	1 180 089	138,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	49 210	122 012	247,9
4211	Službena putovanja	069	4 898	63 921	1 305,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	21 396	24 840	116,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	22 916	33 251	145,1
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	0	22 675	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079		17 243	-
4233	Naknade ostalih troškova	080		5 432	-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	193 306	332 477	172,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	187 376	220 847	117,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	5 930	111 630	1 882,5
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	540 628	587 751	108,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	34 644	39 834	115,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	5 294	1 730	32,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	262 602	144 218	54,9
4254	Komunalne usluge	091	8 584	9 839	114,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	12 174	63 293	519,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		1 883	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	140 665	228 041	162,1
4258	Računalne usluge	095	65 290	86 597	132,6
4259	Ostale usluge	096	11 375	12 316	108,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	44 484	54 276	122,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	16 089	10 969	68,2
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	9 830	29 373	298,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	18 565	13 934	75,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	23 271	60 898	261,7
4291	Premije osiguranja	103	2 326	3 433	147,6
4292	Reprezentacija	104	18 412	54 478	295,9
4293	Članarine	105	1 662	2 187	131,6
4294	Kotizacije	106	871	800	91,8
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	122 355	142 616	116,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	11 285	16 636	147,4
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	11 285	16 636	147,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	9 423	9 782	103,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	1 862	6 853	368,0
4433	Zatezne kamate	118		1	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	841 849	1 327 456	157,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	841 849	1 327 456	157,7
4511	Tekuće donacije	122	314 532	639 599	203,3
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	527 317	687 857	130,4
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

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			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	22.733	0	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	22.733	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	6.076		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	201		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	16.456		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	2.879.591	3.617.513	125,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	146.897	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	299.224	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	130.351	277.248	212,7
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	277.248	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	21.976	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.893.091	1.463.184	77,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.197.284	5.989.142	142,7
11-potražno	Ukupni odjeli s novčanih računa i blagajni	158	4.627.191	6.278.631	135,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.463.184	1.173.695	80,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	8	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	8	7	87,5
	Broj volontera	162	144	121	84,0
	Broj sati volontiranja	163	12.160	14.311	117,7
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	25.846	32.334	125,1
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	289.358	115.500	39,9
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	327.524	162.281	49,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivana Zanze

Datum: 25.02.2022

Osoba za kontakt: Ksenija Lu Zafirović

Telefon: 014855063

Telefax:

Adresa e-pošte: roda@roda.hr

U. Z. Zanze

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: RODA Roditelji u akciji

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Žerjavićeva 10

Račun (IBAN): HR1624840081100197341

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost: ostale društvene organizacije, d.o.o.

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

RNO broj: 0007200

Matični broj: 01586807

OIB: 06947174377

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	2.164.339	1.757.687	81,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	446.273	391.844	87,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	12.744	51	0,4
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	65.127	65.127	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	65.127	65.127	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	52.383	65.076	124,2
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	320.779	276.293	86,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	215.819	270.343	125,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	162.061	194.395	120,0
0222	Komunikacijska oprema	025	9.286	9.286	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	30.217	52.407	173,4
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	14.255	14.255	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
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 izložci 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	464.862	495.774	106,6
0261	Ulaganja u računalne programe	043	346.962	377.874	108,9
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	117.900	117.900	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	359.902	489.824	136,1
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	159 259	167 842	105,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	159 259	167 842	105,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	112 750	115 500	102,4
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	112 750	115 500	102,4
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	1.718.066	1.365.843	79,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.463.184	1.173.695	80,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.461.466	1.172.947	80,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.450.823	1.159.499	79,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	10.643	13.448	126,4
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	1.718	748	43,5
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	62.711	7.248	11,6
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	2.213	2.426	109,6
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	112	
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091		112	
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	60.498	4.710	7,8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	3.702		0,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	56.796	4.710	8,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	55.606	55.606	100,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	55.606	55.606	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 125+129-132)	125	129.294	129.294	100,0
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	129.294	129.294	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	129.294	129.294	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	
161	Potraživanja od kupaca	134			
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	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	7.271	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	7.271		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	2.164.339	1.757.687	81,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	1.887.091	1.779.663	94,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	192.466	103.354	53,7
2411	Obveze za plaće – neto	148	79.904	80.067	100,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	49.616	52.182	105,2
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	3.702		0,0
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	2.712	2.800	103,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	13.082	13.745	105,1
2417	Ostale obveze za radnike	154	10.792	11.340	105,1
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	110.665	22.578	20,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	1.440	1.800	125,0
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	733		0,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	107.084	20.576	19,2
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162	1.408	202	14,3
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	737	709	96,2
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	737	709	96,2
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	1.160	0	0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	1.160		0,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
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	1.694.625	1.676.309	98,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.694.625	1.676.309	98,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.694.625	1.676.309	98,9
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	277.248	-21.976	-7,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	277.248		0,0
5222	Manjak prihoda	200		21.976	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	3.840.000	4.100.000	106,8
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	3.840.000	4.100.000	106,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ivana Zanze

Datum: 44617

Osoba za kontakt: Ksenija Lu Zafirović

Telefon: 014855063

Telefax:

Adresa e-pošte: roda@roda.hr

u.z. 