

Roditelji u akciji RODA  
ZAGREB, Čanićeva 14

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2007. GODINU**

**UZ RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A) PRIHODI**

**POZICIJA 2.**

Prihode iz proračuna iznosili su **135.000,00 kuna**, a struktura im je bila sljedeća:

Vrsta prihoda	Iznos prihoda
Prihodi iz državnog proračuna	55.000,00
Prihodi iz gradskih proračuna	80.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>135.000,00</b>

**POZICIJA 4.**

Prihodi od članarina i naknada članova iznosili su **28.710,00 kuna**.

**POZICIJA 6.**

Prihodi od djelatnosti iznosili su **292.461,10 kuna**, a ostvareni su od:

Vrsta prihoda	Iznos prihoda
Prihodi od prodaje robe i proizvoda	279.511,10
Prihodi od tečajeva i seminara	12.950,00
<b>UKUPNO</b>	<b>292.461,10</b>

**POZICIJA 7.**

Ostali prihodi iznosili su **447.153,09 kuna** a čine ih:

Vrsta prihoda	Iznos prihoda
Oprihodovani saldo fonda iz prethodnih godina	125.776,54
Donacija Reginal Environmental Centre	1.585,12

Donacija AED	71.471,72
Donacije građana	195.725,44
Donacije pravnih osoba	49.500,00
Donacija Australskog veleposlanstva	2.250,00
Prihodi od refundacija	90,00
Pozitivne tečajne razlike	159,02
Kamate na depozite	592,78
Prihodi od otpisa obveza	2,47
<b>UKUPNO</b>	<b>447.153,09</b>

## B) RASHODI

POZICIJA 9. – 12.

Materijalni rashodi udruge iznose **440.557,77 kuna**, a sastoje se od

Vrsta rashoda	Iznos rashoda
Utrošeni materijali	132.214,84
Nabava sitnog inventara	3.378,79
Energija	5.363,60
Prijevozne usluge	34.575,72
Usluge na izradi proizvoda	8.183,76
Usluge održavanja	23.740,20
Usluge najma	34.469,40
Promidžbene usluge	12.533,80
Intelektualne i osobne usluge	134.593,80
Komunalne usluge	513,25

Grafičke usluge	27.087,69
Ostale vanjske usluge	23.902,92
<b>UKUPNO</b>	<b>440.557,77</b>

POZICIJA 14.

Troškovi za zaposlene iznose **116.609,87 kuna**, a sastoje se od:

Vrsta rashoda	Iznos rashoda
Neto plaće	66.506,00
Doprinosi iz plaće	18.428,38
Doprinosi na plaću	15.848,37
Porez iz plaće i prirez na porez	7.207,12
Prijevoz na posao	4.620,00
Potpore zaposlenima	4.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>116.609,87</b>

POZICIJA 17.

Nematerijalni troškovi iznose **36.260,15 kuna**, a čine ih:

Vrsta rashoda	Iznos rashoda
Dnevnice i ostali troškovi sl. putovanja	12.265,89
Izdaci za reprezentaciju	20.090,01
Bankovne usluge	3.504,25
Doprinosi i članarine	400,00
<b>UKUPNO</b>	<b>36.260,15</b>

#### POZICIJA 19.

Rashodi za investicije iznosili su **9.422,25 kuna**. Nabava dugotrajne imovine provedena je u fondu B, te nakon stavljanja u uporabu prenesena u fond A.

#### POZICIJA 20.

Ostali rashodi iznose **115.716,52 kuna**, a sastoje se od:

Vrsta rashoda	Iznos rashoda
Izdaci za stručno obrazovanje i stručnu literaturu	24.617,89
Donacije i milodari	90.829,02
Negativne tečajne razlike	269,61
<b>UKUPNO</b>	<b>115.716,52</b>

#### C) VIŠAK PRIHODA

Višak prihoda iznosi **184.757,63 kuna** i prenosi se u saldo fonda.

Prihodi udruge nisu se mogli unaprijed planirati, jer je bilo neizvjesno kojim će projektima i u kojem iznosu biti odobreno financiranje.

#### D) BROJ ZAPOSLENIH NA POČETKU I NA KRAJU RAZDOBLJA

Udruga je na početku razdoblja imala dvije zaposlene osobe i dvije osobe na kraju razdoblja.

U Zagrebu, 29. veljače 2008.

Bilješke sastavila:  
Ksenija Zafirović Atangana

  
RODA | roditelji u akciji |  
Zagreb

RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2007. GODINE

REDNI BROJ	POZICIJA	Fond A	Fond B	Fond C	Fond D	Fond E	Ukupno fondovi	Ukupno stanje prethodne godine	Index (tek.razd. / preth.razd.) x 100
<b>1</b>	<b>A PRIHODI</b>	<b>893.901,94</b>	<b>9.422,25</b>	-	-	-	<b>903.324,19</b>	<b>466.740,70</b>	<b>194</b>
2	Prihodi iz proračuna	135.000,00					135.000,00	41.560,00	325
3	Prihodi od doprinosa						-		
4	Prihodi od članarina i naknada	28.710,00					28.710,00	24.220,00	119
5	Prihodi od transfera						-		
6	Prihodi od djelatnosti	283.038,85	9.422,25				292.461,10	43.075,00	
7	Ostali prihodi	447.153,09					447.153,09	357.885,70	125
<b>8</b>	<b>B RASHODI</b>	<b>709.144,31</b>	<b>9.422,25</b>	-	-	-	<b>718.566,56</b>	<b>340.964,16</b>	<b>211</b>
9	1. Materijalni rashodi	440.557,77	-	-	-	-	440.557,77	246.734,02	179
10	Materijal	135.593,63					135.593,63	70.579,74	192
11	Energija	5.363,60					5.363,60	1.420,53	378
12	Usluge	299.600,54					299.600,54	166.588,95	180
13	Ostali troškovi						-	8.144,80	0
14	2. Troškovi za zaposlene	116.609,87	-	-	-	-	116.609,87	64.385,90	181
15	Plaće i naknade	107.989,87					107.989,87	62.485,90	173
16	Ostali troškovi	8.620,00					8.620,00	1.900,00	
17	Nematerijalni troškovi	36.260,15					36.260,15	26.164,24	139
18	Transferi						-		
19	Rashodi za investicije		9.422,25				9.422,25		
20	Ostali rashodi	115.716,52					115.716,52	3.680,00	3144
<b>21</b>	<b>C VIŠAK (MANJAK) PRIHODA</b>	<b>184.757,63</b>	-	-	-	-	<b>184.757,63</b>	<b>125.776,54</b>	<b>147</b>
22	Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem tromjesečja	2					2	1	
23	Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada (puni broj)	2					2		


U Zagrebu, 29.02.2007.

RAČUNOPOLAGATELJ 	NAREDBODAVATELJ RODA - Roditelji u akciji Zagreb 
---	--

REPUBLICA HRVATSKA  
 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
 SREDIŠNJI URED

Broj: 03289

**POTVRDA**  
 prijama godišnjih financijskih  
 izvještaja za 2007.

Datum: 03.04.08 Potpis: 

## BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2007. GODINE

REDNI BROJ	POZICIJA	Fond A	Fond B	Fond C	Fond D	Fond E	Ukupno fondovi	Ukupno stanje prethodne godine	Index (tek.razd. / preth.razd.) x 100
	<b>AKTIVA</b>								
1	<b>A. DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>40.151,54</b>	-	-	-	-	<b>40.151,54</b>	<b>37.197,84</b>	<b>108</b>
2	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	-	-	-	-	-	-	-	
3	Izdaci za istraživanje i razvoj						-		
4	Patenti, licencije						-		
5	Ostala nematerijalna imovina						-		
6	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine						-		
7	<b>II MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>40.151,54</b>	-	-	-	-	<b>40.151,54</b>	<b>37.197,84</b>	<b>108</b>
8	Zemljišta i šume						-		
9	Građevinski objekti						-		
10	Postrojenja i oprema	59.677,82					59.677,82	50.255,57	119
11	Stambene zgrade i stanovi						-		
12	Ostala materijalna imovina						-		
13	Ispravak vrijednosti materijalne imovine	19.526,28					19.526,28	13.057,73	150
14	<b>III FINACIJSKA IMOVINA</b>	-	-	-	-	-	-	-	
15	Dugoročna ulaganja						-		
16	Dugoročni zajmovi						-		
17	Dugoročni krediti, depoziti i kaucije						-		
18	Ostala dugoročna ulaganja						-		
19	Ispravak vrijednosti financijske imovine						-		

REDNI BROJ	POZICIJA	Fond A	Fond B	Fond C	Fond D	Fond E	Ukupno fondovi	Ukupno stanje prethodne godine	Index (tek.razd. / preth.razd.) x 100
20	<b>IV POTRAŽIVANJA</b>	-	-	-	-	-	-	-	
21	Potraživanja za predujmove						-		
22	Ostala potraživanja						-		
23	Ispravak vrijednosti potraživanja						-		
24	<b>B. KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>181.877,21</b>	-	-	-	-	<b>181.877,21</b>	<b>168.370,50</b>	<b>108</b>
25	<b>I ZALIHE</b>	<b>65.358,33</b>	-	-	-	-	65.358,33	-	
26	Zalihe materijala	23.938,68					23.938,68		
27	Zalihe sitnog inventara						-		
28	Ostale zalihe	41.419,65					41.419,65		
29	<b>II POTRAŽIVANJA</b>	<b>9.491,29</b>	-	-	-	-	9.491,29	<b>719,00</b>	<b>1320</b>
30	Potraživanja od kupaca i za dane predujmove	8.772,29					8.772,29		
31	Potraživanja od zaposlenih						-		#DIV/0!
32	Potraživanja od države i drugih institucija						-		
33	Ostala potraživanja	719,00					719,00	719,00	
34	Ispravak vrijednosti potraživanja						-		
35	<b>III FINANIJSKA IMOVINA</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	500,00	-	
36	Kratkoročni depoziti i kaucije						-		
37	Vrijednosni papiri						-		
38	Kredit	500,00					500,00		
39	Ostala kratkoročna ulaganja						-		
40	Ispravak vrijednosti financijske imovine						-		
41	<b>IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>106.527,59</b>					<b>106.527,59</b>	<b>167.651,50</b>	<b>64</b>
42	C PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA						-		
43	<b>D UKUPNO AKTIVA</b>	<b>222.028,75</b>	-	-	-	-	<b>222.028,75</b>	<b>205.568,34</b>	<b>108</b>
44	E IZVANBILANČNI ZAPISI						-		

REDNI BROJ	POZICIJA	Fond A	Fond B	Fond C	Fond D	Fond E	Ukupno fondovi	Ukupno stanje prethodne godine	Index (tek.razd. / preth.razd.) x 100
	<b>PASIVA</b>						-		
<b>45</b>	<b>A OBVEZE</b>	<b>40,24</b>	-	-	-	-	<b>40,24</b>	<b>5.937,95</b>	<b>1</b>
<b>46</b>	<b>I DUGOROČNE OBVEZE</b>	-	-	-	-	-	-	-	
47	Obveze po osnovi zajmova						-		
48	Obveze po dugoročnim kreditima						-		
49	Obveze po vrijednosnim papirima						-		
50	Ostale dugoročne obveze						-		
<b>51</b>	<b>II KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>40,24</b>	-	-	-	-	<b>40,24</b>	<b>5.937,95</b>	<b>1</b>
52	Obveze po osnovi zajmova						-		
53	Obveze po kratkoročnim kreditima						-		
54	Obveze za predujmove						-		
55	Obveze prema dobavljačima	40,24					40,24		
56	Obveze po vrijednosnim papirima						-		
57	Obveze prema zaposlenima						-	3.711,00	0
58	Obveze za poreze i doprinose						-	2.226,94	0
59	Ostale kratkoročne obveze						-	0,01	0
<b>60</b>	<b>B PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>						-	<b>39.576,67</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>C IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>221.988,51</b>	-	-	-	-	<b>221.988,51</b>	<b>160.053,72</b>	<b>139</b>
<b>62</b>	<b>I IZVORI FINANCIRANJA OD OSNIVAČA</b>	<b>28.759,78</b>	-	-	-	-	<b>28.759,78</b>	<b>34.277,18</b>	<b>84</b>
63	Izvori financiranja iz proračuna						-		
64	Izvori financiranja iz fonda						-		
65	Izvori financiranja iz članarina, dotacija i sl.	28.759,78					28.759,78	34.277,18	84
66	Ostali izvori financiranja od osnivača						-		



REDNI BROJ	POZICIJA	Fond A	Fond B	Fond C	Fond D	Fond E	Ukupno fondovi	Ukupno stanje prethodne godine	Index (tek.razd. / preth.razd.) x 100
67	II IZVORI FINANCIRANJA OD VLASTITE DJELATNOSTI	8.471,10					8.471,10		
68	III OSTALI IZVORI FINANCIRANJA						-		
69	IV SALDO FONDA	184.757,63					184.757,63	125.776,54	147
70	D UKUPNO PASIVA	222.028,75	-	-	-	-	222.028,75	205.568,34	108
71	E IZVANBILANČNI ZAPISI	-					-	-	

U Zagrebu, 29.2.2007.

Računopolagatelj:

M.P.

Naredbodavatelj:

RODA | roditelji u akciji | Zagreb

Ovjerava Državni ured za Reviziju