

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2018** do **31.12.2018**

|                     |                         |  |                   |                    |          |
|---------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|----------|
| Naziv obveznika:    | <b>Udruga Filmaktiv</b> |  |                   |                    |          |
| Poštanski broj:     | <b>51000</b>            | Mjesto:  | <b>Rijeka</b>     |                    |          |
| Adresa sjedišta:    | <b>Korzo 28</b>         |  | RNO broj:         | <b>0097969</b>     |          |
| Račun (IBAN):       |                         |  | Matični broj:     | <b>01833219</b>    |          |
| Šifra djelatnosti:  | <b>9499</b>             | Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. | OIB:              | <b>44758927543</b> |          |
| Šifra grada/općine: | <b>373</b>              | Grad/općina: RIJEKA                              | Oznaka razdoblja: | <b>2018-12</b>     |          |
| Broj pogrešaka:     | <b>Nema</b>             | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):  | <b>DA</b>         | Šifra županije:    | <b>8</b> |

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **52.529.070,34**

| BIL-NPF   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---|-----|--|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074)   | 001 | 269.936                                      | 241.682                              |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 269.936                                      | 241.682                              |
| PR-RAS-NPF  | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                 | 001 | 334.197                                      | 277.793                              |
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)                                  | 148 | 393.533                                      | 321.003                              |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)  | 154 | 72.936                                       | 4.597                                |
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 0  | 0                                    |
| G-PR-IZ-NPF   | AOP | Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini      | Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini |
| PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)                              | 015 | 0  | 0                                    |
| IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)                                      | 028 | 0  | 0                                    |
| VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)               | 029 | 0  | 0                                    |

Zakonski zastupnik: **Ana Jurčić**Datum: **28.02.2019**Osoba za kontakt: **Lana Gluščić**Telefon: **01/4876754**Telefax: **075/801132**Adresa e-pošte: **lana@finlab.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Udruga Filmaktiv**Poštanski broj: **51000**Mjesto: **Rijeka**Adresa sjedišta: **Korzo 28**

Račun (IBAN):

RNO broj: **0097969**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: **01833219**Šifra grada/općine: **373**Grad/općina: **RJEKA**OIB: **44758927543**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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            |
| <b>PRIHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)  | 001 | 334.197                    | 277.793                            | 83,1         |
| 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 | 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 | 221                        | 91                                 | 41,2         |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)  | 012 | 221                        | 91                                 | 41,2         |
| 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 | 221                        | 91                                 | 41,2         |
| 3414                | Prihodi od zatezних kamata   | 016 |                            |                                    | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika   | 017 |                            |                                    | -            |
| 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 | 333.100                    | 276.692                            | 83,1         |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)  | 025 | 175.311                    | 103.610                            | 59,1         |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 026 | 91.043                     | 31                                 | 0,0          |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 84.268                     | 103.579                            | 122,9        |
| 3513                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte   | 028 |                            |                                    | -            |
| 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 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3521                | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 031 |                            |                                    | -            |
| 3522                | Prihodi od institucija i tijela EU   | 032 |                            |                                    | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 157.789                    | 168.082                            | 106,5        |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   | 034 | 157.789                    | 168.082                            | 106,5        |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                            |                                    | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava  | 036 |                            | 5.000                              | -            |
| 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 | 876                        | 1.010                              | 115,3        |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)   | 041 | 0                          | 996                                | -            |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta   | 042 |                            |                                    | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija  | 043 |                            | 996                                | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine  | 044 |                            | 14                                 | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)  | 045 | 876                        | 0                                  | 0,0          |
| 3631                | Otpis obveza   | 046 |                            |                                    | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja  | 047 |                            |                                    | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi   | 048 | 876                        |                                    | 0,0          |
| 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 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 |                            |                                    | -            |
| <b>RASHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 4                   | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)  | 054 | 393.533                    | 321.003                            | 81,6         |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)   | 055 | 122.807                    | 87.394                             | 71,2         |
| 411                 | Plaće (AOP 057 do 060)   | 056 | 104.900                    | 74.714                             | 71,2         |
| 4111                | Plaće za redovan rad   | 057 | 104.900                    | 74.714                             | 71,2         |
| 4112                | Plaće u naravi   | 058 |                            |                                    | -            |
| 4113                | Plaće za prekovremeni rad  | 059 |                            |                                    | -            |
| 4114                | Plaće za posebne uvjete rada   | 060 |                            |                                    | -            |
| 412                 | Ostali rashodi za radnike  | 061 |                            |                                    | -            |
| 413                 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)  | 062 | 17.907                     | 12.680                             | 70,8         |
| 4131                | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 063 | 16.137                     | 11.427                             | 70,8         |
| 4132                | Doprinosi za zapošljavanje   | 064 | 1.770                      | 1.253                              | 70,8         |
| 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 | 239.972                    | 205.546                            | 85,7         |
| 421                 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)  | 068 | 4.560                      | 1.340                              | 29,4         |
| 4211                | Službena putovanja   | 069 | 4.560                      | 1.340                              | 29,4         |
| 4212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 070 |                            |                                    | -            |
| 4213                | Stručno usavršavanje radnika   | 071 |                            |                                    | -            |
| 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                          | 0                                  | -            |
| 4231                | Naknade za obavljanje djelatnosti  | 078 |                            |                                    | -            |
| 4232                | Naknade troškova službenih putovanja   | 079 |                            |                                    | -            |
| 4233                | Naknade ostalih troškova   | 080 |                            |                                    | -            |
| 4234                | Ostale naknade   | 081 |                            |                                    | -            |
| 424                 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 99.639                     | 142.025                            | 142,5        |
| 4241                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 083 | 86.217                     | 123.938                            | 143,8        |
| 4242                | Naknade troškova službenih putovanja   | 084 | 13.422                     | 18.087                             | 134,8        |
| 4243                | Naknade ostalih troškova   | 085 |                            |                                    | -            |
| 4244                | Ostale naknade   | 086 |                            |                                    | -            |
| 425                 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)   | 087 | 116.565                    | 55.158                             | 47,3         |
| 4251                | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 088 | 3.303                      | 3.339                              | 101,1        |
| 4252                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 089 |                            |                                    | -            |
| 4253                | Usluge promidžbe i informiranja  | 090 | 184                        |                                    | 0,0          |
| 4254                | Komunalne usluge   | 091 |                            |                                    | -            |
| 4255                | Zakupnine i najamnine  | 092 | 22.535                     | 563                                | 2,5          |
| 4256                | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 093 |                            |                                    | -            |
| 4257                | Intelektualne i osobne usluge  | 094 | 6.529                      | 24.188                             | 370,5        |
| 4258                | Računalne usluge   | 095 | 2.575                      | 2.744                              | 106,6        |
| 4259                | Ostale usluge  | 096 | 81.439                     | 24.324                             | 29,9         |
| 426                 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)   | 097 | 17.225                     | 7.003                              | 40,7         |
| 4261                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 098 | 10.305                     | 3.284                              | 31,9         |
| 4262                | Materijal i sirovine   | 099 |                            |                                    | -            |
| 4263                | Energija   | 100 |                            |                                    | -            |
| 4264                | Sitan inventar i auto gume   | 101 | 6.920                      | 3.719                              | 53,7         |
| 429                 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)  | 102 | 1.983                      | 20                                 | 1,0          |
| 4291                | Premije osiguranja   | 103 | 250                        |                                    | 0,0          |
| 4292                | Reprezentacija   | 104 | 1.458                      |                                    | 0,0          |
| 4293                | Članarine  | 105 |                            |                                    | -            |
| 4294                | Kotizacije   | 106 |                            |                                    | -            |
| 4295                | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 107 | 275                        | 20                                 | 7,3          |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 108 |                            | 22.354                             | -            |
| 44                  | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)  | 109 | 2.154                      | 1.578                              | 73,3         |
| 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 | 2.154                      | 1.578                              | 73,3         |
| 4431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 116 | 1.658                      | 1.351                              | 81,5         |
| 4432                | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 117 | 495                        | 223                                | 45,1         |
| 4433                | Zatezne kamate   | 118 | 1                          | 4                                  | 400,0        |
| 4434                | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 119 |                            |                                    | -            |
| 45                  | Donacije (AOP 121+125)   | 120 | 28.600                     | 0                                  | 0,0          |
| 451                 | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)   | 121 | 28.600                     | 0                                  | 0,0          |
| 4511                | Tekuće donacije  | 122 | 28.600                     |                                    | 0,0          |
| 4512                | Stipendije   | 123 |                            |                                    | -            |
| 4513                | Tekuće donacije iz EU sredstava  | 124 |                            |                                    | -            |
| 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        | 0   | 4.131   | -                   |
| 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        | 0   | 4.131   | -                   |
| 4621   | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine             | 135        |   | 4.131   | -                   |
| 4622   | Otpisana potraživanja  | 136        |   |   | -                   |
| 4623   | Rashodi za ostala porezna davanja  | 137        |   |   | -                   |
| 4624   | Ostali nespomenuti rashodi   | 138        |   |   | -                   |
| 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        | 393.533                                   | 321.003                                       | 81,6                |
|  | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)  | 149        | 0   | 0   | -                   |
|  | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)   | 150        | 59.336                                    | 43.210  | 72,8                |
| 5221   | Višak prihoda – preneseni  | 151        | 132.272                                   | 47.807  | 36,1                |
| 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        | 72.936                                    | 4.597   | 6,3                 |
|  | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155        | 0   | 0   | -                   |
| <b>DODATNI PODACI</b>  |  |            |   |   |                     |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na početku godine  | 156        | 197.996                                   | 172.242                                       | 87,0                |
| 11-dugovno   | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne   | 157        | 688.970                                   | 723.936                                       | 105,1               |
| 11-potražno  | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni  | 158        | 714.724                                   | 711.784                                       | 99,6                |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159        | 172.242                                   | 184.394                                       | 107,1               |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160        | 3   | 3   | 100,0               |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161        | 2   | 2   | 100,0               |
|  | Broj volontera   | 162        | 12  | 26  | 216,7               |
|  | Broj sati volontiranja   | 163        | 360                                       | 926   | 257,2               |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |  | <b>AOP</b> | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |   | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  |  |            | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>               |                     |
| 051  | Građevinski objekti u pripremi   | 164        |   |   | -                   |
| 052  | Postrojenja i oprema u pripremi  | 165        |   | 4.258   | -                   |
| 053  | Prijevozna sredstva u pripremi   | 166        |   |   | -                   |
| 054  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi   | 167        |   |   | -                   |
| 055  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi  | 168        |   |   | -                   |
| 056  | Ostala nefinancijska imovina u pripremi  | 169        |   |   | -                   |
| <b>Opis stavke</b>   |  | <b>AOP</b> | <b>Stanje 1. siječnja</b>                 | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  | Stanje zaliha  | 170        |   |   | -                   |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)   | 171        | 377                                       | 5.215   | 1.383,3             |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ana Jurčić

Datum: 28.02.2019

Osoba za kontakt: Lana Gluščić

Telefon: 01/4876754

Telefax: 075/801132

Adresa e-pošte: lana@finlab.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Udruga Filmaktiv**Poštanski broj: **51000**Mjesto: **Rijeka**Adresa sjedišta: **Korzo 28**

Račun (IBAN):

RNO broj: **0097969**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01833219**Šifra grada/općine: **373** Grad/općina: RIJEKAOIB: **44758927543**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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           |
| <b>IMOVINA</b>      |  |     |                    |                     |             |
|                     | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>   | 001 | 269.936            | 241.682             | 89,5        |
| <b>0</b>            | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 76.554             | 36.148              | 47,2        |
| <b>01</b>           | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | 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 | 0                  | 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 |                    |                     | -           |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                    | 017 |                    |                     | -           |
| <b>02</b>           | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 018 | 76.554             | 31.890              | 41,7        |
| 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 | 212.753            | 149.809             | 70,4        |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj   | 024 | 101.788            | 38.844              | 38,2        |
| 0222                | Komunikacijska oprema  | 025 | 93.359             | 93.359              | 100,0       |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu   | 026 |                    |                     | -           |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                       | 027 |                    |                     | -           |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 028 |                    |                     | -           |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema   | 029 |                    |                     | -           |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             | 030 | 17.606             | 17.606              | 100,0       |
| 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 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 | 0                  | 0                   | -           |
| 0261                | Ulaganja u računalne programe  | 043 |                    |                     | -           |
| 0262                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 |                    |                     | -           |
| 0263                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 |                    |                     | -           |
| 029                 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 136.199            | 117.919             | 86,6        |
| <b>03</b>           | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | 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 |         |         | -     |
| <b>04</b> | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>  | 051 | 0       | 0       | -     |
| 041       | Zalihe sitnog inventara  | 052 |         |         | -     |
| 042       | Sitni inventar u uporabi   | 053 | 18.930  | 22.649  | 119,6 |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara  | 054 | 18.930  | 22.649  | 119,6 |
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>   | 055 | 0       | 4.258   | -     |
| 051       | Građevinski objekti u pripremi   | 056 |         |         | -     |
| 052       | Postrojenja i oprema u pripremi  | 057 |         | 4.258   | -     |
| 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 |         |         | -     |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>  | 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 |         |         | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>   | 074 | 193.382 | 205.534 | 106,3 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)   | 075 | 172.242 | 184.394 | 107,1 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)   | 076 | 172.194 | 184.301 | 107,0 |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 077 | 172.194 | 184.301 | 107,0 |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 078 |         |         | -     |
| 1113      | Prijelazni račun   | 079 |         |         | -     |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva   | 080 |         |         | -     |
| 113       | Novac u blagajni   | 081 | 48      | 93      | 193,8 |
| 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 | 11.140  | 11.140  | 100,0 |
| 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 |         |         | -     |
| 124       | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)   | 089 | 6.888   | 6.887   | 100,0 |
| 1241      | Potraživanje za više plaćene poreze  | 090 | 6.888   | 6.887   | 100,0 |
| 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 | 4.252   | 4.253   | 100,0 |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 096 |         |         | -     |
| 1292      | Potraživanja za naknade štete  | 097 |         |         | -     |
| 1293      | Potraživanja za predujmove   | 098 | 4.252   | 4.253   | 100,0 |
| 1294      | Ostala nespomenuta potraživanja  | 099 |         |         | -     |
| 13        | Zajmovi (AOP 101+102+103-104)  | 100 | 0       | 0       | -     |
| 131       | Zajmovi građanima i kućanstvima  | 101 |         |         | -     |
| 132       | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost   | 102 |         |         | -     |
| 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 | 10.000  | 10.000  | 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 | 10.000  | 10.000  | 100,0 |
| 1521                            | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava                            | 130 | 10.000  | 10.000  | 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 | 0       | 0       | -     |
| 191                             | Rashodi budućih razdoblja   | 143 |         |         | -     |
| 192                             | Nedospjela naplata prihoda  | 144 |         |         | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |   |     |         |         |       |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>                                       | 145 | 269.936 | 241.682 | 89,5  |
| <b>2</b>                        | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>   | 146 | 197.000 | 237.086 | 120,3 |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 147 | 14.605  | 20.372  | 139,5 |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)  | 148 | 7.201   | 7.809   | 108,4 |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto  | 149 | 4.498   | 4.497   | 100,0 |
| 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 | 417     | 417     | 100,0 |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća  | 153 | 1.229   | 1.838   | 149,6 |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće  | 154 | 1.057   | 1.057   | 100,0 |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike  | 155 |         |         | -     |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                     | 156 | 6.113   | 11.272  | 184,4 |
| 2421                            | Naknade troškova radnicima  | 157 |         |         | -     |
| 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 | 1.399   | 1.251   | 89,4  |
| 2426                            | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu  | 162 |         |         | -     |
| 2429                            | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                    | 163 | 4.714   | 10.021  | 212,6 |
| 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 |         |         | -     |
| 246                             | Obveze za kazne, penale i naknade šteta   | 169 |         |         | -     |
| 249                             | Ostale obveze (AOP 171 do 173)  | 170 | 1.291   | 1.291   | 100,0 |
| 2491                            | Obveze za poreze  | 171 |         |         | -     |
| 2492                            | Obveze za porez na dodanu vrijednost  | 172 | 16      | 16      | 100,0 |
| 2493                            | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze     | 173 | 1.275   | 1.275   | 100,0 |
| 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 | 25.000  | 0       | 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 | 25.000  | 0       | 0,0   |
| 2621                            | Obveze za zajmove u zemlji  | 187 | 25.000  |         | 0,0   |
| 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        | 157.395       | 216.714      | 137,7      |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda   | 191        |               |              | -          |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192        | 157.395       | 216.714      | 137,7      |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi   | 193        |               |              | -          |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda  | 194        | 157.395       | 216.714      | 137,7      |
| <b>5</b>                    | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                            | <b>195</b> | <b>72.936</b> | <b>4.596</b> | <b>6,3</b> |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196        | 0             | 0            | -          |
| 511                         | Vlastiti izvori   | 197        |               |              | -          |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva  | 198        |               |              | -          |
| 5221                        | Višak prihoda   | 199        | 72.936        | 4.596        | 6,3        |
| 5222                        | Manjak prihoda  | 200        |               |              | -          |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |   |            |               |              |            |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201        |               | 50.000       | -          |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202        | 0             | 50.000       | -          |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ana Jurčić

Datum: 43524

Osoba za kontakt: Lana Gluščić

Telefon: 01/4876754

Telefax: 075/801132

Adresa e-pošte: lana@finlab.hr