

Vrsta posla: 707

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

RNO broj: **0305289** Matični broj: **01578715** OIB: **27143474150** Oznaka razdoblja: **2015-06**

Naziv obveznika: **Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića**

Pošanski broj: **10000** Mjesto: **Zagreb** Račun: **HR1723400091100240077**

Adresa sjedišta: **Prilaz Safvet-bega Bašagića 1**

Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREB, žup.: GRAD ZAGREB Šifra županije: **21**

Šifra djelatnosti: **8531** Djelatnost: Opće srednje obrazovanje

Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene**

Kontrolni broj: **10,046,007.42**

Verzija Excel datoteke: 4.0.0.

Općina/grad: GRAD ZAGREB

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	0	1,038,407	-
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	44,050	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003		44,050	-
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	848,467	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009		848,467	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	8	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	8	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016		8	-
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+028 do 031)	024	0	39,882	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	39,882	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		39,882	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	106,000	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042		106,000	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	0	1,024,790	-
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	0	843,922	-
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	0	699,946	-
4111	Plaće za redovan rad	047		699,946	-
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051		24,226	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	0	119,750	-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053		108,346	-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054		11,294	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056		110	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	0	170,676	-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0	35,640	-
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060		35,640	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	0	40,416	-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078		12,883	-
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079		3,163	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081		9,041	-
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083		1,315	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084		2,226	-
4258	Računalne usluge	085		10,128	-
4259	Ostale usluge	086		1,660	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	0	94,620	-
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088		3,796	-
4262	Materijal i sirovine	089		60,900	-
4263	Energija	090		29,924	-
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094			-
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098			-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	0	5,648	-
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	0	5,648	-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106		929	-
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108		4,719	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	4,544	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	4,544	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118		4,544	-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	0	1,024,790	-
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	13,617	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	13,617	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141		583	-
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142		463,980	-
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143		450,200	-
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	0	14,363	-
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146		30	-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147		30	-
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
			Ostvarena vrijednost		Indeks

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	0	60	-

Zakonski zastupnik: **Mevludi Arslani**

Datum: **07.07.2015.**

Osoba za kontakt: **Alma Jakupović**

Telefon: **0959201563**

Telefax: _____

Adresa e-pošte: **racunovodstvo@islamska-gimnazija.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.