

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: ISLAMSKA GIMNAZIJA DR.AHMEDA SMAJLOVIĆA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: PRILAZ SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 1

Račun (IBAN): HR1723400091100240077

RNO broj: 0305289

Šifra djelatnosti: 8531

Opće srednje obrazovanje

Matični broj: 01578715

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 27143474150

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2,496,465	2,635,142	105.6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	292,939	235,025	80.2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	292,939	235,025	80.2
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	1,907,038	2,086,015	109.4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	1,907,038	2,086,015	109.4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	4	1	25.0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4	1	25.0
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 zatezних kamata	016	4	1	25.0
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	58,261	314,101	539.1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	51,360	47,417	92.3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	51,360	47,417	92.3
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	1,297	254,581	>>100
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	1,297	254,581	>>100
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	5,604	12,103	216.0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	5,604	12,103	216.0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	238,223	0	0.0
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	238,223		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	2,474,088	2,634,634	106.5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1,895,243	2,081,678	109.8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1,553,703	1,694,399	109.1
4111	Plaće za redovan rad	057	1,553,703	1,694,399	109.1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	77,178	104,479	135.4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	264,362	282,800	107.0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	238,448	243,690	102.2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	25,914	26,727	103.1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066		12,383	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	557,537	519,848	93.2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	76,042	90,575	119.1
4211	Službena putovanja	069	10,642	24,075	226.2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	65,400	66,500	101.7
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	11,794	0	0.0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	11,794		0.0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	101,998	99,790	97.8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9,772	11,108	113.7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091	59,284	51,978	87.7
4255	Zakupnine i najamnine	092			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	2,778	2,762	99.4
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	3,664	6,344	173.1
4258	Računalne usluge	095	17,183	18,865	109.8
4259	Ostale usluge	096	9,317	8,733	93.7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	366,101	329,483	90.0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	26,388	41,317	156.6
4262	Materijal i sirovine	099	123,529	118,947	96.3
4263	Energija	100	167,712	169,219	100.9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	48,472		0.0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	1,602	0	0.0
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104			-
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1,602		0.0
43	Rashodi amortizacije	108	3,873	17,789	459.3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2,750	4,011	145.9
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	2,750	4,011	145.9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2,750	4,011	145.9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	2,811	11,308	402.3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	2,811	11,308	402.3
4511	Tekuće donacije	122	2,811	11,308	402.3
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	11,874	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	11,874	0	0.0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	11,874		0.0
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	2,474,088	2,634,634	106.5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	22,377	508	2.3
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	38,366	60,743	158.3
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	60,743	61,251	100.8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	22,434	37,912	169.0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	998,210	726,355	72.8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	982,732	739,054	75.2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	37,912	25,213	66.5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	30	30	100.0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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			-
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			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	30	30	100.0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MEVLUDIN ARSLANI

Datum: 2/25/2019

Osoba za kontakt: ALMA JAKUPOVIĆ

Telefon: 0959201563

Telefax:

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