

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

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 obrazovanjeMatični broj: **01578715**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **27143474150**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	2,478,159	2,383,113	96.2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	154,700	200,150	129.4
3111	Prihodi od prodaje roba	003	154,700	200,150	129.4
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	1,944,790	1,817,113	93.4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1,944,790	1,817,113	93.4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	12	6	50.0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	12	6	50.0
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	12	6	50.0
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+028 do 031)	024	93,366	76,271	81.7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	50,826	60,880	119.8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	50,826	60,880	119.8
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	42,540	8,102	19.0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031		7,289	-
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			-
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	285,291	289,573	101.5
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	285,291	289,573	101.5
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2,476,658	2,360,831	95.3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1,932,973	1,805,881	93.4
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1,608,535	1,470,541	91.4
4111	Plaće za redovan rad	047	1,608,535	1,470,541	91.4
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	48,897	84,105	172.0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	275,541	251,235	91.2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	249,067	227,092	91.2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	26,364	24,143	91.6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	110		0.0
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	536,525	548,759	102.3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	71,280	76,180	106.9
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	71,280	76,180	106.9
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	1,613	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064		1,613	-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	3,799	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069		3,799	-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	11,815	11,232	95.1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076	11,815	11,232	95.1
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	125,583	88,875	70.8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	16,004	5,890	36.8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	4,670		0.0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	6,872		0.0
4254	Komunalne usluge	081	68,014	52,213	76.8
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	6,485	8,203	126.5
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	1,145	3,775	329.7
4258	Računalne usluge	085	18,478	13,538	73.3
4259	Ostale usluge	086	3,915	5,256	134.3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	327,847	367,060	112.0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8,099	23,190	286.3
4262	Materijal i sirovine	089	113,809	115,808	101.8
4263	Energija	090	169,749	189,226	111.5
4264	Sitan inventar i auto gume	091	36,190	38,836	107.3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	0	0	-
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094			-
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097			-
43	Rashodi amortizacije	098	879	1,536	174.7
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	6,281	4,655	74.1
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	6,281	4,655	74.1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1,493	1,988	133.2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	4,788	2,667	55.7
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	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	2,476,658	2,360,831	95.3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	1,501	22,282	1,484.5
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	14,583	16,084	110.3
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	16,084	38,366	238.5
	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	1,252	214.8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	905,676	929,978	102.7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	905,007	908,796	100.4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1,252	22,434	1,791.9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	30	29	96.7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	30	29	96.7
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	11,874	11,874	100.0
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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	11,934	11,932	100.0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Mevludi Arslani

Datum: 14.02.2017.

Osoba za kontakt: Alma Jakupović

Telefon: 0959201563

Telefax: _____

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