



VIK REVIZIJA

Društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju
Zagreb, Avenija M. Držića 4
Telefon: 01/6311 154, Fax: 01/6311 144
E-mail: vikrevizija@vikrevizija.hr
www.vikrevizija.hr

IBAN: HR2924020061100530757

OIB: 14838540171

**GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
31.12.2017.**

TEATAR EXIT umjetnička organizacija, Zagreb

Ožujak, 2018.

SADRŽAJ:

1. Izvješće neovisnog revizora	3
2. Bilanca na dan 31.12.2017.	5
3. Izvještaj o prihodima i rashodima	9
4. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje	12

1. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU

Osnivačima umjetničke organizacije

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje TEATAR EXIT umjetnička organizacija, Zagreb za 2017. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2017. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Balance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost umjetničke organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik TEATRA EXIT umjetničke organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacije (Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) – *Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje*. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji TEATAR EXIT umjetnička organizacija, Zagreb za 2017. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

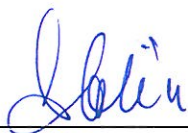
Ostala pitanja

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), koji je bio primijenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja Neprofitne organizacije TEATAR EXIT umjetnička organizacija, Zagreb za godinu završenu 31. prosinca 2017. i na koje se odnosi naše izvješće, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon. Zbog toga, sukladno tom Zakonu nisu u bilješkama objavljene sve nužne informacije za pružanje objektivne i realne slike financijskog položaja i poslovanja, kao što su primjerice informacije o događajima nakon datuma bilance, primjenjivosti temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja i značajnim neizvjesnostima povezanih s tom pretpostavkom, kao i druge informacije nužne za fer prezentaciju financijskih izvještaja.

VIK REVIZIJA d.o.o. za reviziju
Avenija Marina Držića 4
Zagreb, Hrvatska

Zagreb, 30.03.2018.

U ime i za VIK REVIZIJA d.o.o. za reviziju:



Đurđica Stilin, mag.oec.
Direktorica

VIK REVIZIJA d.o.o.
Z A G R E B



Đurđica Stilin, mag.oec.
Ovlašteni revizor

2. BILANCA NA 31.12.2017.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	8.409.359	8.533.114	101,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	337.340	366.508	108,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	19.204	125.023	651,0
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	43.649	160.819	368,4
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	38.037	155.207	408,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	5.612	5.612	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	24.445	35.796	146,4
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	318.136	241.485	75,9
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	962.276	989.233	102,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	73.030	82.230	112,6
0222	Komunikacijska oprema	025	25.655	25.655	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.827	1.827	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	140.425	150.107	106,9
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	721.339	729.414	101,1
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	267.187	267.187	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	267.187	267.187	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	1.500	1.500	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	1.500	1.500	100,0
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	24.000	29.626	123,4
0261	Ulaganja u računalne programe	043	24.000	29.626	123,4
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	936.827	1.046.061	111,7
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	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			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	278.629	292.558	105,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	278.629	292.558	105,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
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			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	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			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	8.072.019	8.166.606	101,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	6.663.804	6.902.478	103,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	6.646.213	6.884.522	103,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	6.646.213	6.884.522	103,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	17.591	17.956	102,1
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	128.363	50.067	39,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	2.000	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085		2.000	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	2.000		0,0
123	Potraživanja od radnika	088	211		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
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	126.152	48.067	38,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	9.174	8.849	96,5
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	116.978	39.218	33,5
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	530.000	525.500	99,2
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	10.000	5.500	55,0
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	500.000	500.000	100,0
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	20.000	20.000	100,0
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	660.528	629.728	95,3
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	1.126.615	1.126.615	100,0
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	1.126.615	1.126.615	100,0
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	466.087	496.887	106,6
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	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	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
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	86.188	58.131	67,4
161	Potraživanja od kupaca	134	86.188	57.934	67,2
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	197	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138		197	-
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	3.136	702	22,4
191	Rashodi budućih razdoblja	143	2.405	246	10,2
192	Nedospjela naplata prihoda	144	731	456	62,4
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	8.409.360	8.533.114	101,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	274.886	419.274	152,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	135.909	207.163	152,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	26.376	45.881	173,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	15.037	25.369	168,7
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	710	3.291	463,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	3.937	7.753	196,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.386	6.162	182,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	3.306	3.306	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	104.372	147.177	141,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.440	2.160	150,0
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	102.932	145.017	140,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	5.161	14.105	273,3
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	5.161	14.105	273,3
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	4.719	3.142	66,6
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	4.719	3.142	66,6
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	4.719	3.142	66,6
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
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	134.258	208.969	155,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	35.333	31.270	88,5
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	98.925	177.699	179,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	98.925	177.699	179,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	8.134.474	8.113.840	99,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	7.704.966	8.103.673	105,2
511	Vlastiti izvori	197	7.704.966	8.103.673	105,2
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	429.508	10.167	2,4
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zagreb, 30.03.2018.



Ravnatelj Umjetničke organizacije:


Matko Raguz

3. Izvještaj o prihodima i rashodima

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	4.073.790	3.685.257	90,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.034.751	2.809.429	92,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.034.751	2.809.429	92,6
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	4.026	1.366	33,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4.026	1.366	33,9
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	317	197	62,1
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	3.639	1.157	31,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	70	12	17,1
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	1.003.095	864.166	86,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	947.899	814.166	85,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	222.358	231.286	104,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	725.541	582.880	80,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	10.196		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	45.000	50.000	111,1
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	31.918	10.296	32,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	4.117	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		4.117	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	31.918	6.179	19,4
3631	Otpis obveza	038	31.918	5.081	15,9
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		1.098	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	3.644.283	3.675.090	100,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	340.182	521.474	153,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	222.309	343.247	154,4
4111	Plaće za redovan rad	047	222.309	343.247	154,4
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	14.500	14.500	100,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	103.373	163.727	158,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	43.072	66.504	154,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	4.724	7.294	154,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	55.577	89.929	161,8
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	2.930.675	2.940.240	100,3

8

Račun iz rač. plana	OPIS	AO P	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	71.055	90.148	126,9
4211	Službena putovanja	059	50.175	66.028	131,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	20.880	24.120	115,5
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	17.945	7.160	39,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	17.945	7.160	39,9
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	2.583.923	2.659.190	102,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	156.035	109.837	70,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	43.524	48.105	110,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	202.275	219.099	108,3
4254	Komunalne usluge	081	21.898	18.227	83,2
4255	Zakupnine i najamnine	082	211.840	365.303	172,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	1.852.518	1.800.525	97,2
4258	Računalne usluge	085	6.388	8.010	125,4
4259	Ostale usluge	086	89.445	90.084	100,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	177.265	144.815	81,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	86.508	75.470	87,2
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	37.337	46.590	124,8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	53.420	22.755	42,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	80.487	38.927	48,4
4291	Premije osiguranja	093	10.201	1.699	16,7
4292	Reprezentacija	094	69.907	36.728	52,5
4293	Članarine	095		500	-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	379		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	118.986	120.584	101,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	96.630	87.949	91,0
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	96.630	87.949	91,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	10.149	13.568	133,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	3.823	2.048	53,6
4433	Zatezne kamate	108		82	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	82.658	72.251	87,4
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.497	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.497	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	1.497		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	156.313	4.843	3,1
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	156.313	4.843	3,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AO P	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4622	Otpisana potraživanja	123	5.713	441	7,7
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	600		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	150.000	4.402	2,9
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	3 644.283	3 675.090	100,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	429 507	10 167	2,4
	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	429 507	10 167	2,4
	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	6.015.812	6.663.804	110,8
11- dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	6.666.206	6.254.305	93,8
11- potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	6.018.214	6.015.631	100,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	6 663 804	6 902 478	103,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	5	125,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	5	4	80,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AO P	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju u prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	93.249	26.958	28,9
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154		122.796	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AO P	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	93.258	149.763	160,6

Zagreb, 30.03.2018.



Ravnatelj Umjetničke organizacije:

[Signature]
Matko Raguž