



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 FINACIJSKI IZVJEŠTAJI
I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU U FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
31.12.2019.**

TEATAR EXIT umjetnička organizacija, Zagreb

Svibanj, 2020.

SADRŽAJ:

1. Izvješće neovisnog revizora	3
2. Bilanca na dan 31.12.2019.	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 2019. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2019. 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 2019. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

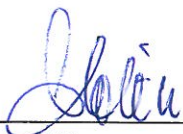
Ostala pitanja

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 2019. 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, 25.05.2020.

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



Lorena Stilin, mag.oec.
Ovlašteni revizor

2. BILANCA NA 31.12.2019.

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	8.027.071	7.758.688	96,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	290.056	193.536	66,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	105.925	70.226	66,3
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	185.708	185.708	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	180.096	180.096	100,0
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	79.783	115.482	144,7
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	184.131	123.310	67,0
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	1.029.965	1.058.205	102,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	103.789	113.414	109,3
0222	Komunikacijska oprema	025	25.655	33.780	131,7
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	153.474	153.474	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	745.220	755.710	101,4
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	29.626	29.626	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	29.626	29.626	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.144.147	1.233.208	107,8
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	320.053	334.842	104,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	320.053	334.842	104,6
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	7.737.015	7.565.152	97,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	6.387.333	6.492.209	101,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	6.354.850	6.461.393	101,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	6.354.850	6.461.393	101,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	32.483	30.816	94,9
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	132.777	92.242	69,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	2.000	2.000	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	2.000	2.000	100,0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088		500	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	1.947	-
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		1.742	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094		205	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	130.777	87.795	67,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	14.457	8.940	61,8
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	116.320	78.855	67,8
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	504.475	236.124	46,8
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	28.000	28.000	100,0
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	456.475	188.124	41,2
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	596.809	690.469	115,7
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	1.126.615	1.126.615	100,0
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	1.126.615	1.126.615	100,0

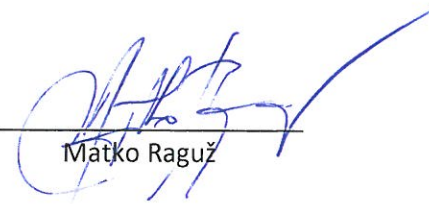
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	529.806	436.146	82,3
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	110.403	53.761	48,7
161	Potraživanja od kupaca	134	109.839	53.201	48,4
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	564	560	99,3
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	564	560	99,3
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	5.218	347	6,7
191	Rashodi budućih razdoblja	143	5.107	277	5,4
192	Nedospjela naplata prihoda	144	111	70	63,1
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	8.027.071	7.758.688	96,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	331.819	173.435	52,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	120.521	111.989	92,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	68.583	62.421	91,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	41.670	38.674	92,8
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	4.852	3.960	81,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	11.630	10.659	91,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.648	6.535	85,4
2417	Ostale obveze za radnike	155	2.783	2.593	93,2
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	51.938	49.408	95,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.130	2.532	80,9
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158		46.876	-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	48.808		0,0
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			-
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	0	160	-
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		160	-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	4.746	7.388	155,7
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	4.746	7.388	155,7
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	4.746	7.388	155,7
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	206.552	54.058	26,2
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	17.022	11.250	66,1
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	189.530	42.808	22,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	189.530	42.808	22,6
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	7.695.252	7.585.253	98,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.080.921	7.788.912	96,4
511	Vlastiti izvori	197	8.080.921	7.788.912	96,4
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	385.669	203.659	52,8
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zagreb, 25.05.2020.



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+040+049)	001	3.868.597	4.129.713	106,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.880.254	3.063.605	106,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.880.254	3.063.605	106,4
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	1.457	3.326	228,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.457	3.326	228,3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	591	3.326	562,8
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	823		0,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	43		0,0
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	978.313	1.062.782	108,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	969.069	1.054.481	108,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	313.189	313.001	99,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	655.880	741.480	113,1
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	0	4.460	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		4.460	-
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	9.249	3.841	41,5
3551	Ostali prihodi od donacija	038	9.249	3.841	41,5
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	8.568	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	2.941	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihodi od refundacija	043	2.941		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	5.627	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	5.627		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	4.254.267	4.333.372	101,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	687.669	794.226	115,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	437.611	530.960	121,3
4111	Plaće za redovan rad	057	437.611	530.960	121,3
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	50.470	48.060	95,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	199.588	215.206	107,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	78.525	82.466	105,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	8.612		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	112.451	132.740	118,0
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	3.271.786	3.314.099	101,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	95.230	110.656	116,2
4211	Službena putovanja	069	67.902	78.084	115,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	27.078	32.572	120,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	250		0,0
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	13.974	12.346	88,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	13.974	12.346	88,3
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	2.952.860	2.993.839	101,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	97.396	114.445	117,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	28.503	44.222	155,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	208.863	269.207	128,9
4254	Komunalne usluge	091	13.340	11.942	89,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	478.711	501.824	104,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		4.000	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	2.023.502	1.914.744	94,6
4258	Računalne usluge	095	13.757	10.872	79,0
4259	Ostale usluge	096	88.788	122.583	138,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	151.504	150.031	99,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	72.957	70.426	96,5
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	46.205	61.367	132,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	32.342	18.238	56,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	58.218	47.227	81,1
4291	Premije osiguranja	103	9.249	3.841	41,5
4292	Reprezentacija	104	48.769	43.186	88,6
4293	Članarine	105	200	200	100,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	142.073	124.761	87,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	93.911	98.793	105,2
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	93.911	98.793	105,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	12.174	10.883	89,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	5.561	62	1,1
4433	Zatezne kamate	118	106	128	120,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	76.070	87.720	115,3
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	58.828	1.493	2,5
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	58.828	1.493	2,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	58.828	1.493	2,5
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	4.254.267	4.333.372	101,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	385.670	203.659	52,8
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
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	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	385.670	203.659	52,8
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	6.902.478	6.387.334	92,5
11- dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	7.223.393	8.299.172	114,9
11- potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	7.738.537	8.194.297	105,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	6.387.334	6.492.209	101,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	8	114,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	8	133,3
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	40.732	28.240	69,3
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	24.888		0,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	65.633	28.256	43,1

Zagreb, 25.05.2020.



Ravnatelj Umjetničke organizacije:

[Signature]
Matko Raguz

[Handwritten mark]