



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
31.12.2018.**

TEATAR EXIT umjetnička organizacija, Zagreb

Travanj, 2019.

SADRŽAJ:

1. Izvješće neovisnog revizora	3
2. Bilanca na dan 31.12.2018.	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 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2018. 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 2018. 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 2018. 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, 03.04.2019.

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 31.12.2018.

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	8.533.114	8.027.071	94,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	366.508	290.056	79,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	125.023	105.925	84,7
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	160.819	185.708	115,5
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	155.207	180.096	116,0
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	35.796	79.783	222,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	241.485	184.131	76,2
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	989.233	1.029.965	104,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	82.230	103.789	126,2
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	150.107	153.474	102,2
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	729.414	745.220	102,2
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 izložci 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	1.046.061	1.144.147	109,4
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	292.558	320.053	109,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	292.558	320.053	109,4
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
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 daljnu prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	8.166.606	7.737.015	94,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	6.902.478	6.387.333	92,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	6.884.522	6.354.850	92,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	6.884.522	6.354.850	92,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	17.956	32.483	180,9
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	50.067	132.777	265,2
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			-
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	48.067	130.777	272,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	8.849	14.457	163,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	39.218	116.320	296,6
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	525.500	504.475	96,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	5.500	28.000	509,1
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	500.000	456.475	91,3
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	629.728	596.809	94,8
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	496.887	529.806	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	58.131	110.403	189,9
161	Potraživanja od kupaca	134	57.934	109.839	189,6
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	197	564	286,3
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	197	564	286,3
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	702	5.218	743,3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	246	5.107	2.076,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144	456	111	24,3
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	8.533.114	8.027.071	94,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	419.274	331.819	79,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	207.163	120.521	58,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	45.881	68.583	149,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	25.369	41.670	164,3
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	3.291	4.852	147,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.753	11.630	150,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	6.162	7.648	124,1
2417	Ostale obveze za radnike	155	3.306	2.783	84,2
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	147.177	51.938	35,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.160	3.130	144,9
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	145.017	48.808	33,7
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	14.105	0	0,0
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	14.105	0	0,0
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosina	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	3.142	4.746	151,1
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	3.142	4.746	151,1
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	3.142	4.746	151,1
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	208.969	206.552	98,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	31.270	17.022	54,4
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	177.699	189.530	106,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	189.530	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	177.699	0	0,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	8.113.840	7.695.252	94,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.103.673	8.080.921	99,7
511	Vlastiti izvori	197	8.103.673	8.080.921	99,7
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	10.167	0	0,0
5222	Manjak prihoda	200	0	385.669	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zagreb, 03.04.2019.



Ravnatelj Umjetničke organizacije:


Matko Raguž

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	3.685.257	3.868.597	105,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	2.809.429	2.880.254	102,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	2.809.429	2.880.254	102,5
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	1.366	1.457	106,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.366	1.457	106,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	197	591	300,0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1.157	823	71,1
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	12	43	358,3
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	864.166	978.318	113,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	814.166	969.069	119,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	231.286	313.189	135,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	582.880	655.880	112,5
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	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
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	50.000	9.249	18,5
3551	Ostali prihodi od donacija	038	50.000	9.249	18,5
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	10.296	8.568	83,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	4.117	2.941	71,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihodi od refundacija	043	4.117	2.941	71,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	6.179	5.627	91,1
3631	Otpis obveza	046	5.081	5.627	110,7
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	1.098		0,0
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	3.675.090	4.254.267	115,8
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	521.474	687.669	131,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	343.247	437.611	127,5
4111	Plaće za redovan rad	057	343.247	437.611	127,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	14.500	50.470	348,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	163.727	199.588	121,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	66.504	78.525	118,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	7.294	8.612	118,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	89.929	112.451	125,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	2.940.240	3.271.786	111,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	90.148	95.230	105,6
4211	Službena putovanja	069	66.028	67.902	102,8

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	24.120	27.078	112,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		250	-
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	7.160	13.974	195,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	7.160	13.974	195,2
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	2.659.190	2.952.860	111,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	109.837	97.396	88,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	48.105	28.503	59,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	219.099	208.863	95,3
4254	Komunalne usluge	091	18.227	13.340	73,2
4255	Zakupnine i najamnine	092	365.303	478.711	131,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	1.800.525	2.023.502	112,4
4258	Računalne usluge	095	8.010	13.757	171,7
4259	Ostale usluge	096	90.084	88.788	98,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	144.815	151.504	104,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	75.470	72.957	96,7
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	46.590	46.205	99,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101	22.755	32.342	142,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	38.927	58.218	149,6
4291	Premije osiguranja	103	1.699	9.249	544,4
4292	Reprezentacija	104	36.728	48.769	132,8
4293	Članarine	105	500	200	40,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	120.584	142.073	117,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	87.949	93.911	106,8
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	87.949	93.911	106,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	13.568	12.174	89,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	2.048	5.561	271,5
4433	Zatezne kamate	118	82	106	129,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	72.251	76.070	105,3
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	4.843	58.828	1.214,7
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	4.843	58.828	1.214,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135		58.828	-
4622	Otpisana potraživanja	136	441		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	4.402		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekuci 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	3.675.090	4.254.267	115,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	10.167	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	385.670	-
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	10.167	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	385.670	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	6.663.804	6.902.478	103,6
11- dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	6.254.305	7.223.393	115,5
11- potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	6.015.631	7.738.537	128,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	6.902.478	6.387.334	92,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	7	140,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	6	150,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine		Indeks (5/4)
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	26.958	40.732	151,1
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	122.796	24.888	20,3
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	149.763	65.633	43,8

Zagreb, 03.04.2019.



Ravnatelj Umjetničke organizacije:

[Signature]
Matko Raguž