

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK, Ilok**

**Revizorsko izvješće o uvidu  
u financijske izvještaje  
za godinu koja je završila  
31. prosinca 2015.**

Vinkovci, lipanj 2016.

## SADRŽAJ

I.	IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA O REVIZORSKOM UVIDU	1
II.	GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI	3
1.	Bilanca	4
2.	Izvještaj o prihodima i rashodima	8
3.	Bilješke uz financijske izvještaje	11

I.

**IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA O REVIZORSKOM UVIDU**

**za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.**



# IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA I REVIZIJSKOM O UVIDU

## **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK**

**Sofija 2**

**Ilok**

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje neprofitne organizacije **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK, Sofija 2, Ilok, OIB79529276313**, za 2015. godinu koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2015. 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 Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

### *Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje*

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije. Zakonski zastupnik potpisuje financijske izvještaje i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost i predaju kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanje 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) zahtjeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnijim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtjeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

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*

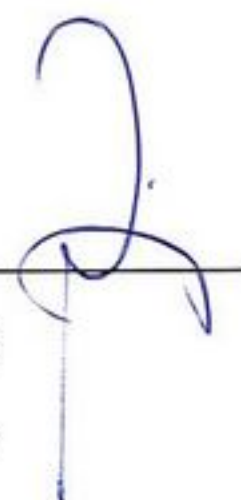
Temeljem našega uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaj neprofitne organizacije **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK, Sofija 2, Ilok, OIB79529276313** za 2015. godinu nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 121/14).

Vinkovci, 15. lipnja 2016. godine

Za i u ime ČORLUKA REVIZIJA d.o.o.



\_\_\_\_\_  
Borislav Čorluka,  
direktor



\_\_\_\_\_  
Borislav Čorluka  
ovlašteni revizor

**ČORLUKA REVIZIJA d.o.o.**  
za reviziju i poslovno savjetovanje  
**VINKOVCI**

**II.****FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI****za godinu koja je završila 31. prosinca 2015.**



**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

 za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

Naziv obveznika:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK			
Poštanski broj:	32236	Mjesto:	ILOK	
Adresa sjedišta:	ILOK, SOFIJA 2		RNO broj:	0045861
Račun (IBAN):	HR3223400091102714180		Matični broj:	01596381
Šifra djelatnosti:	8730	Djelatnost: Društvo za starije osobe i osobe s invaliditetom	OIB:	79529276313
Šifra grada/općine:	154	Grad/općina: ILOK	Oznaka razdoblja:	2015-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

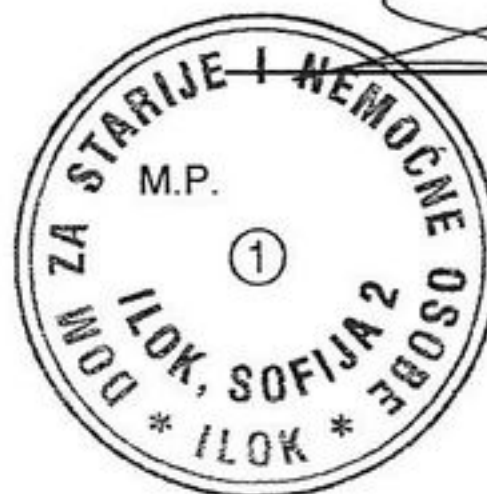
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

 Kontrolni broj: **762.410.623,73**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	6.119.852	6.580.653
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	6.119.852	6.580.653
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	6.237.074	5.958.310
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	6.196.626	5.604.310
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	1.187.392	1.541.392
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Darija Nikolić  
 Datum: 29.02.2016  
 Osoba za kontakt: Ksenija Nemet  
 Telefon: 032592700  
 Telefax: 032592701  
 Adresa e-pošte: domilok@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)



Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

Poštanski broj: 32236

Mjesto: ILOK

Adresa sjedišta: ILOK, SOFIJA 2

Račun (IBAN): HR3223400091102714180

RNO broj: 0045861

Šifra djelatnosti: 8730 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: 01596381

Šifra grada/općine: 154 Grad/općina: ILOK

OIB: 79529276313

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 16

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Račun Iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	6.119.852	6.580.653	107,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	4.683.443	5.011.016	107,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	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	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	4.636.576	4.959.443	107,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	4.956.555	5.396.427	108,9
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022	4.956.555	5.396.427	108,9
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.916.745	1.956.591	102,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.141.661	1.126.081	98,6
0222	Komunikacijska oprema	025	26.760	26.581	99,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	61.255	61.255	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	687.069	742.674	108,1
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	53.875	133.552	247,9
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	53.875	133.552	247,9
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	3.336	3.336	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	3.336	3.336	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
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	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.293.935	2.530.463	110,3
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	46.105	16.228	35,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	46.105	16.228	35,2
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	46.867	51.573	110,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	46.867	51.573	110,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	46.867	51.573	110,0
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	1.436.409	1.569.637	109,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	989.847	945.370	95,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	789.347	744.870	94,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	789.347	744.870	94,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080	200.000	200.000	100,0
113	Novac u blagajni	081	500	500	100,0
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	0	25.066	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			
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	0	25.066	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		25.066	
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098			
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	
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			

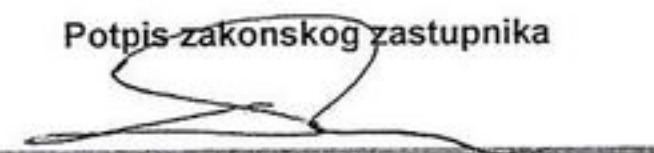


145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnicima (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnicima banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicima	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	446.562	599.201	134,2
161	Potraživanja od kupaca	134	308.412	293.637	95,2
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	138.150	305.564	221,2
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
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	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	6.119.852	6.580.653	107,5
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	736.681	1.167.322	158,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	598.531	861.758	144,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	288.632	288.449	99,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	186.086	181.194	97,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150		8.051	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151		0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	8.912	8.183	91,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	50.417	49.012	97,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	43.217	42.009	97,2
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	308.161	573.309	186,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	11.781	12.625	107,2
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	296.380	560.684	189,2
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	1.738	0	0,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	1.738		0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
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	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
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	138.150	305.564	221,2	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191				-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	138.150	305.564	221,2	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193				-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	138.150	305.564	221,2	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	5.383.171	5.413.331	100,6	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	4.195.779	3.871.939	92,3	-
511	Vlastiti izvori	197	4.195.779	3.871.939	92,3	-
512	Revalorizacijska rezerva	198				-
5221	Višak prihoda	199	1.187.392	1.541.392	129,8	-
5222	Manjak prihoda	200				-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>						
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201				-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0		-

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: Darija Nikolić  
Datum: 29.02.16  
Osoba za kontakt: Ksenija Nemet  
Telefon: 032592700  
Telefax: 032592701  
Adresa e-pošte: domilok@gmail.com



## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

Poštanski broj: 32236

Mjesto: ILOK

Adresa sjedišta: ILOK, SOFIJA 2

Račun (IBAN): HR3223400091102714180

RNO broj: 0045861

Šifra djelatnosti: 8730 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: 01596381

Šifra grada/općine: 154 Grad/općina: ILOK

OIB: 79529276313

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 16

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	6.237.074	5.958.310	95,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	5.490.442	5.310.075	96,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	5.490.442	5.310.075	96,7
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	736.368	629.437	85,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	736.368	629.437	85,5
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	9.283	8.448	91,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	9.283	8.448	91,0
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	4.678	8.041	171,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	4.605	407	8,8
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	0		-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	0	10.350	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031		10.350	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	981	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	981	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	981		0,0
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	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	6.196.626	5.604.310	90,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3.534.688	3.491.935	98,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.908.250	2.940.024	101,1
4111	Plaće za redovan rad	047	2.908.250	2.940.024	101,1
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-







Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	221.918	2.347	1,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	221.918	2.347	1,1
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
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	6.196.626	5.604.310	90,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	40.448	354.000	875,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	1.146.944	1.187.392	103,5
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	1.187.392	1.541.392	129,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	860.095	989.847	115,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	10.018.222	9.606.157	95,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	9.888.470	9.650.635	97,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	989.847	945.369	95,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	47	46	97,9
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	47	47	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
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			-
	<b>Opis stavke</b>	<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	94	93	98,9

Potpis-zakenskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Darija Nikolić

Datum: 29.02.2016

Osoba za kontakt: Ksenija Nemet

Telefon: 032592700

Telefax: 032592701

Adresa e-pošte: domilok@gmail.com



NEPROFITNA USTANOVA

DOM ZA STARIJE I NEOĆNE OSOBE ILOK

SOFIJA 2

32236 ILOK

### BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.godine

Matični broj: 01596381

OIB: 79529276313

Šifra djelatnosti: 8730

Šifra grada/općine: 154

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2015.g.

Na AOP-u 004- Prihodi od pružanja usluga, ostvaren je prihod u iznosu od 5.310.075 kuna, a koji su za 3,29% manji od prihoda u 2014. god. Prihodi predstavljaju prihode od pružanja usluge smještaja korisnicima Doma.

Na AOP-u 010- Prihodi po posebnim propisima je ostvarenje 629.437 kuna, a radi se o prihodima od povrata doprinosa i prihodima od poticanja zapošljavanja.

Na AOP-u 012- Prihodi od financijske imovine je ostvarenje 8.448 kuna, a odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihode od zateznih kamata.

Na AOP-u 024- Prihodi od donacija je ostvarenje 10.350 kuna, radi se o donaciji Hrvatskog Crvenog križa.

Na AOP-u 046- Plaće za redovan rad su veće za 1,09% u odnosu na prošlu godinu i iznose 2.940.024,00 kuna.

Na AOP-u 051- Ostali rashodi za zaposlene, je smanjenje troškova za 455,50% u odnosu na prošlu godinu. Radi se o isplati nagrade radnicima u smanjenom iznosu.



Na AOP-u 060- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život je ostvarenje veće u odnosu na prošlu godinu za 13,34% jer je Dom tijekom godine zapošljavao radnike na javnim radovima za koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje snosio samo djelomične troškove prijevoza, Dom razliku do pune cijene mjesečne karte.

Na AOP-u 061- Stručno usavršavanje radnika, troškovi su veći za 86,3% zbog stručnog osposobljavanja radnika za javnu nabavu.

Na AOP-u 072- Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, su za 76,90% manji nego prethodne godine, jer nije bilo natječaja na koje smo mogli aplicirati projekte za koje bi ustanova imala troškove.

Na AOP-u 078- Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza veći su za 14,70% u odnosu na prošlu godinu, ostvarenje je 9,10% više nego prošle godine, jer su troškovi telefona porasli tijekom godine.

Na AOP-u 080- Usluge promidžbe i informiranja, povećani su troškovi za 577,1% u odnosu na prošlu godinu, jer je u ovoj godini raspisan natječaj za izbor ravnatelja.

Na Aop-u 083- Zdravstvene i veterinarske usluge, ostvareni su troškovi veći za 34,6% u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanih troškova za obvezne preglede radnika na javnim radovima (sanitarni pregledi radnika).

Na AOP-u 084- Intelektualne i osobne usluge, ostvareni su troškovi koji su za 29,3% veći u odnosu na prošlu godinu, jer je Dom imao povećane troškove za geodetsko-katastarske usluge i troškove revizora.

Na AOP-u 088- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, imali smo manje troškove za 46,9% u odnosu na prošlu godinu, jer smo imali manje troškove investicijskog održavanja građevinskih objekata zbog promjene u načinu računovodstvenog evidentiranja radova na investicijskom održavanju

Na AOP-u 090- Energija, ostvareni su troškovi veći za 16,7% u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja troškova električne energije i troškova vode zbog puknuća cijevi.

Na AOP3-u 091- Sitan inventar i auto gume, kupljeno je manje sitnog inventara za 36,2% u odnosu na prošlu godinu.

Na AOP-u 098- Rashodi amortizacije, ostvareni su manji troškovi za 98,2% u odnosu na prošlu godinu, zbog izmjene Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Na AOP-u 124- Rashodi za ostala porezna davanja, smanjeni su troškovi za 98,9% u odnosu na prošlu godinu zbog izlaska Doma iz sustava PDV-a.

Na AOP-u 134- Višak prihoda, ostvareno je povećanje od 875,2%, također zbog izmjene načina knjiženja pojedinih troškova prema novom Zakonu.



## BILANCA

Na AOP-u 022- Ostali građevinski objekti je povećanje 8,90% u odnosu na prošlu godinu a radi se o investicijskim ulaganjima u građevinske objekte.

Na AOP-u 024- Uredska oprema i namještaj je smanjenje 1,40% u odnosu na prošlu godinu radi rashodovanja namještaja.

Na AOP-u 030- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – povećanje od 8,10% odnosi se na kupovinu opreme u praonici.

Na AOP-u 032- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – povećanje od 147,90% u odnosu na prošlu godinu odnosi se na nabavku automobila.

Na AOP-u 077- Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka – 744.870 kuna je novac na žiro računu kod Privredne baze Zagreb i Hypo banke.

Na AOP-u 136- Potraživanja od kupaca – 305.564 kuna predstavlja potraživanja od Ministarstva socijalne politike i mladih za prosinac 2015. god. i potraživanja od korisnika smještenih direktnim ugovorom.

Na AOP-u 163- Potraživanja za prihode po posebnim propisima – 305.564 kune predstavlja potraživanje od Fonda za zaštitu okoliša za povećanje energetske učinkovitosti na odjelu III Doma.

Na AOP-u 161- Obveze prema dobavljačima u zemlji – povećanje od 89,20% u odnosu na prošlu godinu predstavlja dug dobavljaču za izvođenje radova na odjelu III, za koje je dogovoreno plaćanje nakon uplate Fonda.

Na kraju godine Dom je ostvario višak prihoda poslovanja u iznosu od 305.564,00 kune.

Dom nema primljenih kredita i zajmova te otplate.

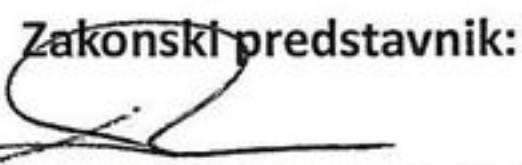
Osoba za kontakt:



/Ksenija Nemet/



Zakonski predstavnik:

  
/Darija Nikolić/