

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01/01/2022 do 31/12/2022

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA		
Poštanski broj:	51222	Mjesto:	BAKAR
Adresa sjedišta:	PRIMORJE 39		
Račun (IBAN):	HR1923900011100204860		
Šifra djelatnosti:	9411	Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	
Šifra grada/općine:	4	Grad/općina:	BAKAR
Broj pogrešaka:	Nema		
		RNO broj:	0028932
		Matični broj:	03325113
		OIB:	58744498694
		Oznaka razdoblja:	2022-12
		Šifra županije:	8
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 129,780,389.64

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	203,553	203,546
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	203,553	203,546
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1,003,160	1,491,348
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	941,034	1,502,452
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	112,110	101,006
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	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: SONJA JELUŠIĆ MARIĆ

Datum: 06/02/2023

Osoba za kontakt: MIA GIORGOLO VALIĆ

Telefon: 051455725

Telefax: 051455741

Adresa e-pošte: mia.giorgolo.valic@bakar.hr

Potpis zakonskog zastupnika



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BAKRA**Poštanski broj: **51222**Mjesto: **BAKAR**Adresa sjedišta: **PRIMORJE 39**Račun (IBAN): **HR1923900011100204860**RNO broj: **0028932**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **03325113**Šifra grada/općine: **4**

Grad/općina: BAKAR

OIB: **58744498694**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1,003,160	1,491,348	148.7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	76,475	210,020	274.6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	76,475	210,020	274.6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	405,007	536,934	132.6
3211	Članarine	006	405,007	536,934	132.6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	155,276	63,765	41.1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	130,651		0.0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	24,625	63,765	258.9
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1	2	200.0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1	2	200.0
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	1	2	200.0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	320,750	463,257	144.4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	320,000	462,789	144.6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	320,000	462,789	144.6
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	750	468	62.4
3551	Ostali prihodi od donacija	038	750	468	62.4
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	45,651	217,370	476.2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	45,651	217,370	476.2
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	45,651	217,370	476.2
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	941,034	1,502,452	159.7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	277,622	284,670	102.5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	222,952	232,163	104.1
4111	Plaće za redovan rad	057	222,952	232,163	104.1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	17,883	14,200	79.4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	36,787	38,307	104.1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	36,787	38,307	104.1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	626,511	1,094,604	174.7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	6,892	15,135	219.6
4211	Službena putovanja	069	4,348	10,135	233.1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	2,544		0.0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		5,000	-
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	0		-
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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	546,016	975,927	178.7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	7,888	5,873	74.5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	118,864	150,405	126.5
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najmnine	092	15	15	100.0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	663	350	52.8
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	147,904	111,758	75.6
4258	Računalne usluge	095	29,270	18,570	63.4
4259	Ostale usluge	096	241,412	688,956	285.4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	8,359	15,184	181.6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	4,985	10,945	219.6
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3,374	4,239	125.6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	65,244	88,358	135.4
4291	Premije osiguranja	103	6,888	7,500	108.9
4292	Reprezentacija	104	30,839	69,797	226.3
4293	Članarine	105	1,000	1,000	100.0
4294	Kotizacije	106	1,025	1,000	97.6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	25,492	9,061	35.5
43	Rashodi amortizacije	108	8,182	12,663	154.8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5,292	6,133	115.9
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	5,292	6,133	115.9
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5,292	6,103	115.3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		15	-
4433	Zatezne kamate	118		15	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	23,427	104,382	445.6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	23,427	104,382	445.6
4511	Tekuće donacije	122	23,427	104,382	445.6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
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	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
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			-
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	941,034	1,502,452	159.7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	62,126	0	0.0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	11,104	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	49,984	112,110	224.3
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	112,110	101,006	90.1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	79,593	149,920	188.4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1,110,339	1,666,502	150.1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1,040,012	1,686,335	162.1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	149,920	130,087	86.8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2	100.0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	2	100.0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
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	4	4	100.0

Zakonski zastupnik: **SONJA JELUŠIĆ MARIĆ**

Datum: **06/02/2023**

Osoba za kontakt: **MIA GIORGOLO VALIĆ**

Telefon: **051455725**

Telefax: **051455741**

Adresa e-pošte: **mia.giorgolo.valic@bakar.hr**

