

# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

|                     |                       |                                     |                                                 |             |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Naziv obveznika:    | ZAGREB JE NAŠ!        |                                     |                                                 |             |
| Poštanski broj:     | 10000                 | Mjesto:                             | ZAGREB                                          |             |
| Adresa sjedišta:    | Matije Valjavca 8     |                                     | RNO broj:                                       | 0390458     |
| Račun (IBAN):       | HR6123900011100995042 |                                     | Matični broj:                                   | 04688970    |
| Šifra djelatnosti:  | 9492                  | Djelatnosti političkih organizacija | OIB:                                            | 14514989418 |
| Šifra grada/općine: | 133                   | Grad/općina: GRAD ZAGREB            | Oznaka razdoblja:                               | 2018-12     |
| Broj pogrešaka:     | Nema                  |                                     | Šifra županije:                                 | 21          |
|                     |                       |                                     | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): | DA          |

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 38.197.960,37

| BIL-NPF                                                                   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074)                                                     | 001 | 174.759                                      | 343.455                              |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 174.759                                      | 343.454                              |
| PR-RAS-NPF                                                                | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                 | 001 | 510.495                                      | 189.299                              |
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)                                  | 148 | 337.852                                      | 19.206                               |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)  | 154 | 172.643                                      | 342.736                              |
| 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: | Tomislav Tomašević    |
| Datum:              | 25.02.2019            |
| Osoba za kontakt:   | Ksenija Lu Zafirović  |
| Telefon:            | 0913462660            |
| Telefax:            |                       |
| Adresa e-pošte:     | zagrebjenas@gmail.com |

Potpis zakonskog zastupnika

Zagreb je NAŠ!

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **ZAGREB JE NAŠ!**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **Matije Valjavca 8**Račun (IBAN): **HR6123900011100995042**RNO broj: **0390458**Šifra djelatnosti: **9492**

Djelatnosti političkih organizacija

Matični broj: **04688970**Šifra grada/općine: **133**Grad/općina: **GRAD ZAGREB**OIB: **14514989418**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez PDV-a

| 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+040+049)                                                              | 001 | 510.495                    | 189.299                            | 37,1         |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)                                                | 002 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba                                                                                | 003 |                            |                                    | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga                                                                             | 004 |                            |                                    | -            |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)                                                | 005 | 5.130                      | 8.051                              | 156,9        |
| 3211                | Članarine                                                                                              | 006 | 5.130                      | 8.051                              | 156,9        |
| 3212                | Članski doprinosi                                                                                      | 007 |                            |                                    | -            |
| 33                  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)                                                            | 008 | 254.250                    | 51.233                             | 20,2         |
| 3311                | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna                                                             | 009 | 254.250                    | 51.233                             | 20,2         |
| 3312                | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora                                                        | 010 |                            |                                    | -            |
| 34                  | Prihodi od imovine (AOP 012+021)                                                                       | 011 | 183                        | 144                                | 78,7         |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 183                        | 144                                | 78,7         |
| 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 | 166                        | 144                                | 86,7         |
| 3414                | Prihodi od zateznih kamata                                                                             | 016 |                            |                                    | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                                                 | 017 | 17                         |                                    | 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 | 218.837                    | 129.871                            | 59,3         |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)                                                      | 025 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 |                            |                                    | -            |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 |                            |                                    | -            |
| 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 | 6.400                      | 0                                  | 0,0          |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 034 | 6.400                      |                                    | 0,0          |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                            |                                    | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 036 | 212.437                    | 129.871                            | 61,1         |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)                                                               | 037 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3551                | Ostali prihodi od donacija                                                                             | 038 |                            |                                    | -            |
| 3552                | Ostali prihodi od donacija za EU projekte                                                              | 039 |                            |                                    | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)                                                                       | 040 | 95                         | 0                                  | 0,0          |
| 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 | 95                         | 0                                  | 0,0          |
| 3631                | Otpis obveza                                                                                           | 046 |                            |                                    | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja                                                                        | 047 |                            |                                    | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi                                                                             | 048 | 95                         |                                    | 0,0          |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)                                         | 049 | 32.000                     | 0                                  | 0,0          |

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                             | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                | 3   | 4                             | 5                                        | 6               |
| 3711                      | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                             | 050 | 32.000                        |                                          | 0,0             |
| 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 |                               |                                          | -               |
| <b>RASHODI</b>            |                                                                                                  |     |                               |                                          |                 |
| 4                         | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)                                                        | 054 | 337.852                       | 19.206                                   | 5,7             |
| 41                        | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)                                                             | 055 | 0                             | 0                                        | -               |
| 411                       | Plaće (AOP 057 do 060)                                                                           | 056 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4111                      | Plaće za redovan rad                                                                             | 057 |                               |                                          | -               |
| 4112                      | Plaće u naravi                                                                                   | 058 |                               |                                          | -               |
| 4113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 059 |                               |                                          | -               |
| 4114                      | Plaće za posebne uvjete rada                                                                     | 060 |                               |                                          | -               |
| 412                       | Ostali rashodi za radnike                                                                        | 061 |                               |                                          | -               |
| 413                       | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)                                                              | 062 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4131                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 063 |                               |                                          | -               |
| 4132                      | Doprinosi za zapošljavanje                                                                       | 064 |                               |                                          | -               |
| 4133                      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac                                         | 065 |                               |                                          | -               |
| 4134                      | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                                | 066 |                               |                                          | -               |
| 42                        | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)                                            | 067 | 225.552                       | 18.161                                   | 8,1             |
| 421                       | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)                                                      | 068 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4211                      | Službena putovanja                                                                               | 069 |                               |                                          | -               |
| 4212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 070 |                               |                                          | -               |
| 4213                      | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 071 |                               |                                          | -               |
| 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 | 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 | 218.809                       | 17.396                                   | 8,0             |
| 4251                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 088 |                               |                                          | -               |
| 4252                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 089 |                               |                                          | -               |
| 4253                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 090 | 187.223                       | 1.616                                    | 0,9             |
| 4254                      | Komunalne usluge                                                                                 | 091 | 10.936                        |                                          | 0,0             |
| 4255                      | Zakupnine i najamnine                                                                            | 092 | 9.120                         | 8.580                                    | 94,1            |
| 4256                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 093 |                               |                                          | -               |
| 4257                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 094 | 5.748                         | 7.200                                    | 125,3           |
| 4258                      | Računalne usluge                                                                                 | 095 |                               |                                          | -               |
| 4259                      | Ostale usluge                                                                                    | 096 | 5.782                         |                                          | 0,0             |
| 426                       | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)                                                 | 097 | 4.761                         | 174                                      | 3,7             |
| 4261                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 098 | 2.979                         | 174                                      | 5,8             |
| 4262                      | Materijal i sirovine                                                                             | 099 |                               |                                          | -               |
| 4263                      | Energija                                                                                         | 100 |                               |                                          | -               |
| 4264                      | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 101 | 1.782                         |                                          | 0,0             |
| 429                       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)                                          | 102 | 1.982                         | 591                                      | 29,8            |
| 4291                      | Premije osiguranja                                                                               | 103 |                               |                                          | -               |
| 4292                      | Reprezentacija                                                                                   | 104 | 1.982                         | 591                                      | 29,8            |
| 4293                      | Članarine                                                                                        | 105 |                               |                                          | -               |
| 4294                      | Kotizacije                                                                                       | 106 |                               |                                          | -               |
| 4295                      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 107 |                               |                                          | -               |
| 43                        | Rashodi amortizacije                                                                             | 108 |                               |                                          | -               |
| 44                        | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)                                                            | 109 | 2.439                         | 1.045                                    | 42,8            |
| 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 | 2.439                         | 1.045                                    | 42,8            |
| 4431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 116 | 1.901                         | 1.030                                    | 54,2            |
| 4432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 117 | 538                           | 11                                       | 2,0             |
| 4433                      | Zatezne kamate                                                                                   | 118 |                               | 4                                        | -               |

| Račun iz rač. plana                                                | OPIS                                                                                       | AOP | Ostvareno prethodne godine         | Ostvareno u izvještajnom razdoblju     | Indeks (5/4) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                          | 3   | 4                                  | 5                                      | 6            |
| 4434                                                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                     | 119 |                                    |                                        | -            |
| 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 | 11.897                             | 0                                      | 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 | 11.897                             | 0                                      | 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 | 11.897                             |                                        | 0,0          |
| 47                                                                 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)         | 139 | 97.964                             | 0                                      | 0,0          |
| 4711                                                               | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                   | 140 | 97.964                             |                                        | 0,0          |
| 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 | 337.852                            | 19.206                                 | 5,7          |
|                                                                    | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)                                                                | 149 | 172.643                            | 170.093                                | 98,5         |
|                                                                    | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)                                                               | 150 | 0                                  | 0                                      | -            |
| 5221                                                               | Višak prihoda – preneseni                                                                  | 151 |                                    | 172.643                                | -            |
| 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 | 172.643                            | 342.736                                | 198,5        |
|                                                                    | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155 | 0                                  | 0                                      | -            |
| <b>DODATNI PODACI</b>                                              |                                                                                            |     |                                    |                                        |              |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na početku godine                                                | 156 |                                    | 174.759                                | -            |
| 11-dugovno                                                         | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                               | 157 | 1.159.159                          | 200.316                                | 17,3         |
| 11-potražno                                                        | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                | 158 | 984.400                            | 31.620                                 | 3,2          |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159 | 174.759                            | 343.455                                | 196,5        |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160 |                                    |                                        | -            |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161 |                                    |                                        | -            |
|                                                                    | Broj volontera                                                                             | 162 |                                    |                                        | -            |
|                                                                    | Broj sati volontiranja                                                                     | 163 |                                    |                                        | -            |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |                                                                                            | 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 |                                    |                                        | -            |
| <b>Opis stavke</b>                                                 |                                                                                            | AOP | Stanje 1. siječnja                 | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
|                                                                    | Stanje zaliha                                                                              | 170 |                                    |                                        | -            |
|                                                                    | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)                                                           | 171 | 0                                  | 0                                      | -            |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Tomislav Tomašević

Datum: 25.02.2019

Osoba za kontakt: Ksenija Lu Zafirović

Telefon: 0913462660

Telefax:

Adresa e-pošte: zagrebjenas@gmail.com

**Zagreb je NAŠ!**

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **ZAGREB JE NAŠI**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **Matije Valjavca 8**Račun (IBAN): **HR6123900011100995042**RNO broj: **0390458**Šifra djelatnosti: **9492** Djelatnosti političkih organizacijaMatični broj: **04688970**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: **GRAD ZAGREB**OIB: **14514989418**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                     | AOP        | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1                         | 2                                                                        | 3          | 4                  | 5                   | 6              |
| <b>IMOVINA</b>            |                                                                          |            |                    |                     |                |
|                           | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>                                             | <b>001</b> | <b>174.759</b>     | <b>343.455</b>      | <b>196,5</b>   |
| <b>0</b>                  | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | <b>002</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            |                |
| <b>01</b>                 | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | <b>003</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            |                |
| 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        |                    |                     |                |
| <b>02</b>                 | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | <b>018</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            |                |
| 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        | 0                  | 0                   |                |
| 0221                      | Uredska oprema i namještaj                                               | 024        |                    |                     |                |
| 0222                      | Komunikacijska oprema                                                    | 025        |                    |                     |                |
| 0223                      | Oprema za održavanje i zaštitu                                           | 026        |                    |                     |                |
| 0224                      | Medicinska i laboratorijska oprema                                       | 027        |                    |                     |                |
| 0225                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                                          | 028        |                    |                     |                |
| 0226                      | Sportska i glazbena oprema                                               | 029        |                    |                     |                |
| 0227                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             | 030        |                    |                     |                |
| 023                       | Prijevozna sredstva (AOP 032+033)                                        | 031        | 0                  | 0                   |                |
| 0231                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  | 032        |                    |                     |                |
| 0232                      | Ostala prijevozna sredstva                                               | 033        |                    |                     |                |
| 024                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034        | 0                  | 0                   |                |
| 0241                      | Knjige u knjižnicama                                                     | 035        |                    |                     |                |
| 0242                      | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)              | 036        |                    |                     |                |
| 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        | 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        |                    |                     |                |
| <b>03</b>                 | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | <b>047</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            |                |
| 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 |         |         |       |
| <b>04</b> | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>                                                                          | 051 | 0       | 0       |       |
| 041       | Zalihe sitnog inventara                                                                                          | 052 |         |         |       |
| 042       | Sitni inventar u uporabi                                                                                         | 053 | 1.782   | 1.782   | 100,0 |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                                                            | 054 | 1.782   | 1.782   | 100,0 |
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>                                                 | 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 |         |         |       |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>                                                        | 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 |         |         |       |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>                                                     | 074 | 174.759 | 343.455 | 196,5 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)                                                                   | 075 | 174.759 | 343.455 | 196,5 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)                                                                                   | 076 | 174.718 | 333.757 | 191,0 |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 077 | 174.718 | 333.757 | 191,0 |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka                                                                   | 078 |         |         |       |
| 1113      | Prijelazni račun                                                                                                 | 079 |         |         |       |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva                                                                                       | 080 |         |         |       |
| 113       | Novac u blagajni                                                                                                 | 081 | 41      | 9.698   | >>100 |
| 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       | 0       |       |
| 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       | 0       |       |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju                                                                      | 096 |         |         |       |
| 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 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 | 0       | 0       | -     |
| 161                             | Potraživanja od kupaca                                                              | 134 |         |         | -     |
| 162                             | Potraživanja za članarine i članske doprinose                                       | 135 |         |         | -     |
| 163                             | Potraživanja za prihode po posebnim propisima                                       | 136 |         |         | -     |
| 164                             | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)                                    | 137 | 0       | 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 | 174.759 | 343.454 | 196.5 |
| 2                               | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>                                                 | 146 | 2.116   | 718     | 33.9  |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 147 | 2.116   | 718     | 33.9  |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)                                                  | 148 | 0       | 0       | -     |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto                                                              | 149 |         |         | -     |
| 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 |         |         | -     |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća                                                        | 153 |         |         | -     |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće                                                        | 154 |         |         | -     |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike                                                            | 155 |         |         | -     |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                     | 156 | 1.688   | 646     | 38.3  |
| 2421                            | Naknade troškova radnicima                                                          | 157 |         |         | -     |
| 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 | 1.500   | 600     | 40.0  |
| 2426                            | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu                                              | 162 | 188     | 46      | 24.5  |
| 2429                            | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                    | 163 |         |         | -     |
| 244                             | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)                                      | 164 | 118     | 0       | 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 | 118     |         | 0.0   |
| 245                             | Obveze za prikupljena sredstva pomoći                                               | 168 |         |         | -     |
| 246                             | Obveze za kazne, penale i naknade šteta                                             | 169 |         |         | -     |
| 249                             | Ostale obveze (AOP 171 do 173)                                                      | 170 | 310     | 72      | 23.2  |
| 2491                            | Obveze za poreze                                                                    | 171 |         |         | -     |
| 2492                            | Obveze za porez na dodanu vrijednost                                                | 172 | 310     | 72      | 23.2  |
| 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 | 0       | 0       |       |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda                                           | 191 |         |         |       |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192 | 0       | 0       |       |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi                                           | 193 |         |         |       |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda                                        | 194 |         |         |       |
| 5                           | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)                                   | 195 | 172.643 | 342.736 | 198.5 |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196 | 0       | 0       |       |
| 511                         | Vlastiti izvori                                                     | 197 |         |         |       |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva                                            | 198 |         |         |       |
| 5221                        | Višak prihoda                                                       | 199 | 172.643 | 342.736 | 198.5 |
| 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: Tomislav Tomašević

Datum: 25.02.19

Osoba za kontakt: Ksenija Lu Zafirović

Telefon: 0913462660

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: zagrebjenas@gmail.com

**Zagreb je NAŠ!**

***Bilješke uz financijske izvještaje******1. PODACI O POLITIČKOJ STRANCI***

*Politička stranka Zagreb je naš! osnovana je u Zagrebu i upisana u Registar političkih stranaka dana 3.3.2017. pod registarskim brojem 325. Ciljevi stranke su:*

- ostvariti široku političku platformu koja se temelji na načelima održivog razvoja, društvene pravde i jednakosti te stvara mehanizme aktivnog uključivanja građana u odlučivanje o razvoju grada*
- kreirati ekonomske, radne i socijalne politike koje će smanjiti društvenu nejednakost i omogućiti dostojanstven život svima*
- razvijati grad temeljen na kulturi poštovanja različitosti i bezuvjetnoj zaštiti temeljnih prava i sloboda svakog čovjeka.*

*Osobe ovlaštene za zastupanje stranke su koordinatori:*

- Neda Raukar Gaumulin*
- Tomislav Tomašević*

***2. ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENOG SUSTAVA***

*Stranka vodi knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.*

*Vođenje knjigovodstva povjereno je računovodstvenom servisu Prospera d.o.o., Zagreb.*

*Udruga vodi :*

- 1. dnevnik knjiženja*
- 2. jednu glavnu knjigu,*
- 3. pomoćne knjige:*
  - a) knjiga blagajne,*
  - b) knjiga ulaznih i izlaznih račun,*
  - c) knjiga dugotrajne nefinancijske imovine,*
  - d) knjigu putnih naloga,*
  - e) obračune plaće i honorara i kadrovsku evidenciju*

***3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ***

*Sukladno hrvatskim zakonima o neprofitnim organizacijama za poslovnu godinu koja traje od 01.01.-31.12. izrađuju se slijedeća financijska izvješća:*

- a) bilanca stanja na dan 31.12.*
- b) račun prihoda i rashoda*
- c) bilješke uz financijske izvještaje*

*Uprava je dana 27.02.2019. prihvatila financijske izvještaje za 2018.godinu.*

***4. POLITIKE ISKAZIVANJA IMOVINE I OBVEZA***

- a) *Imovina i obveze iskazane su po računovodstvenom načelu nastanka događaja.*
- b) *Imovina se početno iskazuje po trošku nabave, odnosno po procijenjenoj vrijednosti.*
- c) *Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave manji od 3.500,00 kn jednokratno se otpisuje stavljanjem u uporabu, ali se posebno prati tijekom vijeka uporabe.*
- d) *Ispravak vrijednosti pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine ispravlja se linearnom metodom u korisnom vijeku trajanja.*
- e) *Na dan 31.12. sastavlja se popis imovine i obveza.*
- f) *Prihodi i rashodi u financijskim izvještajima iskazani su po načelu nastanka događaja.*
- g) *Recipročni prihodi (na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju se u izvještajnom razdoblju na koji se odnose.*
- h) *Nerecipročni prihodi kao donacije i članarine priznaju se kada su naplaćeni i utrošeni.*

## **A BILANCA**

*Ukupna vrijednost aktive iznosi 343.455 kn.*

### **1) NEFINANCIJSKA IMOVINA**

*Na ovoj poziciji nalazi se sitni inventar u uporabi čija nabavna vrijednost iznosi 1.782 kn a knjigovodstvena vrijednost mu je 0 kn.*

### **2) FINANCIJSKA IMOVINA**

#### ***Novac u banci i blagajni***

*Uvidom u izvode žiro računa poslovne banke i blagajne utvrđeno je da stanje istih odgovara stanju u bilanci prikazanom u ukupnom iznosu od 343.455 kn.*

*Stanje kunskog računa na dan 31.12.2018. je 333.757 kn.*

*Stanje blagajne iznosi 9.698 kn.*

### **3) OBVEZE I VLASTITI IZVORI**

#### ***a) Obveze za rashode***

*Obveze za rashode na kraju 2018. iznose 718 kn. Sastoje se od:*

- *obveza za materijalne rashode:*
  - o *obveze prema dobavljačima* 600 kn
  - o *obveze prema ino dobavljačima* 46 kn
- *obveza za poreze:*

- obveze za porez na dodanu vrijednost 72 kn

#### **b) Vlastiti izvori**

*Višak prihoda nad rashodima iznosi 342.736 kn i prenosi se u sljedeće razdoblje.*

### **B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

*Prihodi kao i rashodi temelje se na pozicijama stvarnog priljeva sredstava od donatora i od lokalne samouprave prema posebnim propisima, te stvarnih troškova proizašlih iz aktivnosti tijekom 2018. godine.*

*Tijekom 2018. godine je ostvaren prihod od 189.299 kn. Ukupni rashodi su iznosili 19.206 kn. Stranka tijekom godine nije imala zaposlenih.*

#### **4. PRIHODI**

##### **4.1. Prihodi od članarina**

*Prihodi od članarina iznosili su 8.051 kn.*

##### **4.2. Prihodi po posebnim propisima**

*Prihodi po posebnim propisima iznose 51.233 kn i primljeni su od Grada Zagreba:*

- sredstva za rad političkih stranaka  
temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito  
godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih  
zastupnika 51.233 kn

##### **4.3. Prihodi od donacija**

*Prihodi od donacija iznose 129.871 kn a čine ih dobrovoljne donacije za rad stranke od građana i kućanstava, primljene u novcu.*

- trgovačkih društava, primljene u novcu i uslugama 6.400 kn
- građana i kućanstava, primljene u novcu 212.437 kn

**4.4. Financijski prihodi**

Financijski prihodi iznose 144 kn a odnose se na redovnu kamatu na sredstva na žiro računu.

**5. RASHODI**

Poslovni rashodi iznosili su 19.206 kn, a struktura im je sljedeća:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 5.1. Materijalni rashodi | 18.161        |
| 5.2. Financijski rashodi | 1.045         |
| <b>Ukupno rashodi</b>    | <b>19.206</b> |

*Analitički pregled ostvarenih rashoda tijekom 2018. godine:*

**5.1. Materijalni rashodi****5.1.1. Rashodi za usluge**

Rashodi za usluge iznose 17.396 kn a čine ih sljedeće usluge za potrebe redovnog poslovanja stranke – izborna promidžba, sastanci članova, knjigovodstvene usluge i sl.:

| Red.br. | Opis                            | Iznos u kunama |
|---------|---------------------------------|----------------|
| 1.      | Usluge promidžbe i informiranja | 1.616          |
| 2.      | Zakupnine i najamnine           | 8.580          |
| 3.      | Intelektualne i osobne usluge   | 7.200          |
|         | <b>Ukupno</b>                   | <b>17.396</b>  |

**5.1.2. Rashodi za materijal i energiju**

| Red.br. | Opis                                           | Iznos u kunama |
|---------|------------------------------------------------|----------------|
| 1.      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 174            |
| 2.      | Sitni inventar                                 |                |
|         | <b>Ukupno</b>                                  | <b>174</b>     |

**5.1.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

U ovoj grupi rashoda nalaze se troškovi reprezentacije i iznose 591 kn.

**5.2. Financijski rashodi**

Financijski rashodi iznose 1.045 kn.

**5.2.1. Ostali financijski rashodi**

| Red.br. | Opis                                         | Iznos u kunama |
|---------|----------------------------------------------|----------------|
| 1.      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa    | 1.030          |
| 2.      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 11             |
| 2.      | Zatezne kamate                               | 4              |
|         | <b>Ukupno</b>                                | <b>1.045</b>   |

**6. OSTALI PODACI**

Stranka nema dugoročnih niti kratkoročnih zajmova, hipoteka niti sporova na sudu. Stranka tijekom godine nije izdala niti primila jamstva i zadužnice.

**7. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE STRANKE****Objava financijskih izvještaja**

Koordinator stranke je svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja prihvatio financijske izvještaje za 2018. godinu i odobrio njihovu objavu.

U Zagrebu, 27.02.2019.

Voditeljica računovodstva:  
Ksenija Lu Zafirović,  
Prospera d.o.o.

Koordinator stranke:  
Tomislav Tomašević



**Zagreb je NAŠ!**