

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
Zagreb, Štrigina 1 a

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu

Zagreb, veljača 2018.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

OSNIVAČU NACIONALNE ZAKLADE

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih godišnjih financijskih izvještaja NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB za 2017. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2017. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Prema našem mišljenju, godišnji financijski izvještaji NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB za godinu završenu 31. prosinca 2017. sastavljeni su, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ostala pitanja

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija primijenjen pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB za godinu završenu 31. prosinca 2017. i na koje se odnosi naše izvješće neovisnog revizora, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon. Zbog toga, sukladno tom Zakonu nisu u Bilješkama objavljene sve informacije koje su inače nužne za pružanje objektivne i realne slike financijskog položaja i poslovanja NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB, kao što su primjerice informacije o povezanim strankama, događajima nakon datuma bilance, primjenjivosti i primjenom temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja, značajnim neizvjesnostima povezanih s primjenom temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja, kao i druge informacije nužne za fer prezentaciju godišnjih financijskih izvještaja.

Odgovornost neprofitne organizacije za godišnje financijske izvještaje

Zakonski zastupnik NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB odgovoran je za godišnje financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.



Oni koji su zaduženi za upravljanje NACIONALNOM ZAKLADOM ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovila NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez Značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

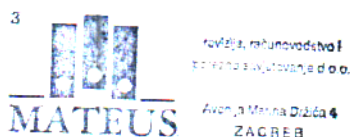
- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika.
- ocjenjujemo razumnost računovodstvenih procjena koje je dao zakonski zastupnik NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZAGREB i s tim povezanih objava.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i pitanja u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

MATEUS d.o.o.
Avenija Marina Držića 4
Zagreb, Hrvatska

Zagreb, 19.02.2018.

U ime i za MATEUS d.o.o.:



Vlasta Cazin-Žegarac, mag. oec.
Direktorica

Vlasta Cazin-Žegarac, mag. oec.
Ovlašteni revizor

Bilanca na 31. prosinca 2017. godine (Obrazac BIL-NPF)

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	82.011.208	79.634.195	97,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	32.698.204	32.501.496	99,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	11.536.906	11.487.007	99,6
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	11.970.960	12.065.688	100,8
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	46.977	141.705	301,6
0124	Ostala prava	012	11.923.983	11.923.983	100,0
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	434.054	578.681	133,3
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	21.073.319	20.860.910	99,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	22.447.912	22.447.912	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	22.447.912	22.447.912	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	2.976.816	3.274.857	110,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.290.103	1.546.659	119,9
0222	Komunikacijska oprema	025	577.909	602.071	104,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	273.559	311.539	113,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	23.279	23.279	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	811.966	791.309	97,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	431.399	611.321	141,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	259.145	439.067	169,4
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	172.254	172.254	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	684.543	684.543	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	573.894	573.894	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	110.649	110.649	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	5.467.351	6.157.723	112,6
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	523.229	614.527	117,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	523.229	614.527	117,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	87.979	153.579	174,6
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	65.600	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	87.979	87.979	100,0
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	49.313.004	47.132.699	95,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	3.428.119	1.778.180	51,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	3.421.346	1.770.712	51,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	3.421.346	1.770.712	51,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	6.773	7.468	110,3
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	44.968.625	44.783.047	99,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	44.750.759	44.511.016	99,5
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	44.750.759	44.511.016	99,5
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	167.745	166.765	99,4
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	50.121	105.266	210,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	26.423	85.885	325,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	7.536	19.381	257,2
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	16.162	0	0,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	535.000	185.897	34,7
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	535.000	185.897	34,7
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-

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	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	300.000	300.000	100,0
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	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	300.000	300.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	300.000	300.000	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	28	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	28	0	0,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	28	0	0,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	81.232	85.575	105,3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	23.427	27.132	115,8
192	Nedospjela naplata prihoda	144	57.805	58.443	101,1
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	82.011.208	79.634.195	97,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	661.030	747.770	113,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	375.656	541.370	144,1
2411	Obveze za plaće – neto	148	337.106	484.773	143,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	204.124	295.275	144,7
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirrez na dohodak iz plaća	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirrez na dohodak iz plaća	152	33.635	51.551	153,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	56.960	83.490	146,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	42.387	54.457	128,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	37.614	55.614	147,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-

2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	37.614	55.614	147,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primijene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	936	983	105,0
2491	Obveze za poreze	171	936	983	105,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primijene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
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	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	285.374	206.400	72,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	60.100	33.750	56,2
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	225.274	172.650	76,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	225.274	172.650	76,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	81.350.178	78.886.425	97,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	58.787.873	58.494.202	99,5
511	Vlastiti izvori	197	58.787.873	58.494.202	99,5
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	22.562.305	20.392.223	90,4
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zagreb, 19.02.2018.

Upraviteljica Nacionalne zaklade:

**nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga društva**

Cvetana Plavša-Matić, mag. oec.

Izveštaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. (Obrazac PR-RAS-NPF)

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+032+041)	001	33.924.243	49.442.032	145,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	32.274.405	43.147.254	133,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	943.671	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	32.274.405	42.203.583	130,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	651.987	336.270	51,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	647.987	336.270	51,9
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	640.096	330.389	51,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	692	5.881	849,9
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	7.140	0	0,0
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	59	0	0,0
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	4.000	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	4.000	0	0,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	549.444	5.457.601	993,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	549.444	5.457.601	993,3
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	448.407	500.907	111,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	168.356	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	168.356	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	448.407	332.551	74,2
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	448.407	332.551	74,2
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	50.129.520	51.612.114	103,0
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	4.102.306	4.846.897	118,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	3.493.532	4.155.243	118,9
4111	Plaće za redovan rad	047	3.493.532	4.142.128	118,6
4112	Plaće u naravi	048	0	13.115	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	78.715	119.802	152,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	530.059	571.852	107,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	467.548	504.703	107,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	51.279	55.355	107,9
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	11.232	11.794	105,0

42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	2.268.663	2.868.759	126,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	440.025	711.196	161,6
4211	Službena putovanja	059	307.566	426.169	138,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	126.472	152.377	120,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	5.987	132.650	2.215,6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	159.101	258.707	162,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	158.219	258.707	163,5
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	882	0	0,0
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	31.289	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	31.289	0	0,0
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	70.757	68.051	96,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	70.757	68.051	96,2
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	1.233.543	1.319.778	107,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	115.491	155.224	134,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	264.333	300.606	113,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	250.435	218.994	87,4
4254	Komunalne usluge	081	69.039	60.253	87,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	96.496	165.167	171,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	32.530	1.760	5,4
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	256.139	211.675	82,6
4258	Računalne usluge	085	100.612	131.910	131,1
4259	Ostale usluge	086	48.468	74.189	153,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	212.679	324.599	152,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	110.095	137.633	125,0
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	83.365	92.119	110,5
4264	Sitan inventar i auto gume	091	19.219	94.847	493,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	121.269	186.428	153,7
4291	Premije osiguranja	093	53.289	54.963	103,1
4292	Reprezentacija	094	18.592	92.878	499,6
4293	Članarine	095	40.068	38.525	96,1
4294	Kotizacije	096	5.612	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	3.708	62	1,7
43	Rashodi amortizacije	098	634.206	573.052	90,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	83.525	71.120	85,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	83.525	71.120	85,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	23.137	25.743	111,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	60.290	45.288	75,1
4433	Zatezne kamate	108	98	89	90,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	43.040.820	43.234.843	100,5
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	43.040.820	43.234.843	100,5
4511	Tekuće donacije	112	43.040.820	43.234.843	100,5
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	17.443	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	17.443	-

4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	16.163	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	1.280	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0		-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0		-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0		-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0		-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	50.129.52	51.612.114	103.0
			0		
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	16.205.27	2.170.082	13.4
			7		
5221	Višak prihoda – preneseni	136	38.767.58	22.562.305	58.2
			2		
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	22.562.30	20.392.223	90.4
			5		
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1.360.989	3.428.119	251.9
11- dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	88.767.77	98.718.109	111.2
			3		
11- potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	86.700.64	100.368.04	115.8
			3		
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	3.428.119	1.778.181	51.9
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	5.347.471	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	25	37	148,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	25	30	120,0
	Broj volontera	148	7	0	0,0
	Broj sati volontiranja	149	940	0	0,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AO P	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodn e godine	u izvještajno m razdoblju	Indek s (5/4)
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	65.600	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	87.979	87.979	100,0
Opis stavke					
		AO P	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajno g razdoblja	Indek s (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	88.976	5.501.117	6.182,7

Zagreb, 19.02.2018.

Upraviteljica Nacionalne zaklade:

**nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga
društva**

Cijetara Plavša-Matić, mag. oec.