

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2018** do **31.12.2018**

Naziv obveznika:		Teatar to go	
Poštanski broj:	31000	Mjesto:	Osijek
Adresa sjedišta:		Solarški trg 6	
Račun (IBAN):		HR1223400091110682120	
Šifra djelatnosti:	9001	Izvođačka umjetnost	
Šifra grada/općine:	312	Grad/općina:	OSIJEK
Broj pogrešaka:		Nema	
RNO broj:		0284581	
Matični broj:		04284763	
OIB:		42520286945	
Oznaka razdoblja:		2018-12	
Šifra županije:		14	
Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):		DA	

Neki finansijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:	12.712.168,54
-----------------	---------------

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	4.785	37.427
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	4.785	37.427
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	102.986	147.907
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	103.042	115.264
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	4.784	37.427
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: Goran Smoljanović

Datum: 11.02.2019.

Osoba za kontakt: Ana Šimić

Telefon: 0989094451

Telefax: |

Adresa e-pošte: teatar.to.go@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjavi FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Teatar to go**Poštanski broj: **31000**Mjesto: **Osijek**Adresa sjedišta: **Solarski trg 6**Račun (IBAN): **HR1223400091110682120**RNO broj: **0284581**Šifra djelatnosti: **9001** Izvođačka umjetnostMatični broj: **04284763**Šifra grada/općine: **312** Grad/općina: **OSIJEK**OIB: **42520286945**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **14**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	102.986	147.907	143,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	10.000	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	10.000		0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2	1	50,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2	1	50,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	2	1	50,0
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	55.000	133.400	242,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	15.500	48.900	315,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	7.000	30.900	441,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	8.500	18.000	211,8
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	14.000	50.500	360,7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	14.000	50.500	360,7
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	1.500		0,0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	24.000	34.000	141,7
3551	Ostali prihodi od donacija	038	24.000	34.000	141,7
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	37.984	14.506	38,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	4	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	4		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	37.980	14.506	38,2
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	37.980	14.506	38,2
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	103.042	115.264	111,9
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	82.409	103.009	125,0
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	8.023	13.331	166,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	7.602	12.682	166,8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	421	649	154,2
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	70.020	86.504	123,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	416	620	149,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092	13.451	24.739	183,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	43.090	44.476	103,2
4258	Računalne usluge	095	4.500	750	16,7
4259	Ostale usluge	096	8.563	15.919	185,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	3.216	1.676	52,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098			-
4262	Materijal i sirovine	099	2.419	995	41,1
4263	Energija	100	797	681	85,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	1.150	1.498	130,3
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	1.150	1.498	130,3
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	745	1.335	179,2
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	745	1.335	179,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	745	1.335	179,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	19.588	10.920	55,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	19.588	10.920	55,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	9.568	10.920	114,1
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	10.020		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	300	0	0,0
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	300		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	103.042	115.264	111,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	32.643	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	56	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	4.840	4.784	98,8
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	4.784	37.427	782,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	4.840	4.785	98,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	102.987	147.907	143,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	103.042	115.265	111,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	4.785	37.427	782,2
	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			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Goran Smoljanović**

Datum: **11.02.2019.**

Osoba za kontakt: **Ana Šimić**

Telefon: **0989094451**

Telefax:

Adresa e-pošte: **teatar.to.go@gmail.com**