



ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

GRADSKO VIJEĆE GRADA VARAŽDINA

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primijeno:	22-04-2024		
Klasifikacijska oznaka	550-04/23-01/22		Org. jed.
Uredžbeni broj	2186-1-04-02/2-24-11	Pril.	Vrij.

**PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE SOLIDARNOSTI
GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU**

Na temelju članka 11. Statuta Zaklade solidarnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/02 i 12/21) Upravno vijeće Zaklade solidarnosti podnosi Izvješće o radu Zaklade solidarnosti Grada Varaždina za 2023. godinu, Gradskom vijeću Grada Varaždina.

**Predsjednica Upravnog vijeća Zaklade
Ivana Krobot**

Prilog:

Izvješće o radu Zaklade solidarnosti Grada Varaždina za 2023. godinu

O tome obavijest:

- Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina



ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

TRG KRALJA TOMISLAVA 1, VARAŽDIN

**IZVJEŠĆE O RADU
ZAKLADE SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA ZA 2023.
GODINU**

Na temelju čl.3.Zakona o zakladama i fundacijama (NN 36/95 i 64/01) i čl.37.Statuta Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina br.7/01) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici 20.11.2001. je donijelo Odluku o osnivanju Zaklade solidarnosti Grada Varaždina. Temeljem Zakona o Zakladama i Statuta, ova Zaklada ima slijedeću svrhu: dodjela pomoći za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, dodjela pomoći učenicima i studentima s područja Grada Varaždina te podupiranje i poticanje i znanstvenog rada.

Zaklada ima Upravno vijeće od sedam članova te upraviteljicu. Odlukom Gradskog vijeća za v.d. upraviteljicu izabrana je Dubravka Biberdžić.

1. RAD V.D. UPRAVITELJICE ZAKLADE

Temeljem Statuta Zaklade v.d. upraviteljica Zaklade zastupa Zakladu u platnom prometu, provodi poslove Zaklade temeljem odluka Upravnog vijeća, predlaže Upravnom vijeću Zaklade godišnji proračun te podnosi izvješća o radu i financijska izvješća, sastavlja izvještaje Upravnom vijeću i priprema Odluke Upravnom vijeću zaklade na razmatranje i odobrenje.

2. RAD UPRAVNOG VIJEĆA ZAKLADE

Upravno vijeće Zaklade solidarnosti Grada Varaždina u 2023.godini sastojalo se od 7 članova: gđa.Darinka Hajduk Vučić, gđa.Dubravka Lekić, gđa.Irina-Helga Breskvar, gđin.Damir Kirić, gđin.Stjepan Talan, gđin.Filip Težak i gđa.Ivana Krobot.

U 2023. godini održano je 11 sjednica Upravnog vijeća, sve sjednice su imale kvorum te su donesene pravovaljane Odluke.

3. AKTIVNOSTI ZAKLADE

Tijekom 2023. Zaklada je dodijelila jednokratne novčane potpore u rasponu 100,00 do 800,00 EUR sukladno procjeni v.d. Upraviteljice i Upravnog vijeća, a temeljem dostavljene dokumentacije tražitelja potpore iz područja socijalne skrbi, zdravstva, školstva te stipendija.

Dana 30.3.2023. godine održan je Dobrotvorni koncert „Ostanite u Varaždinu“, na kojem je nastupilo 8 izvođača. Ukupan prihod koncerta bio je 3.340,00 EUR-a (700,00 EUR-a od donatora, a od prodaje ulaznica 2.640,00 EUR-a), trošak 260,00 EUR-a za razglas te je čisti prihod za Zakladu bio 3.080,00 EUR-a.

Dana 01.05.2023. godine na Kupalištu „Drava“ organizirana je dobrotvorna tombola povodom proslave Praznika rada. Prihod od prodaje tombola bio je 2.223,00 EUR-a, a od donatora još 850,00 EUR.

Gradska tržnica d.o.o. Varaždin je povodom Dana placa, 14.09.2023. godine organizirala tradicionalno natjecanje ekipa u pripremanju kotlovine te je temeljem inicijative gradonačelnika Grada Varaždina Nevena Bosilja sav prihod od prodaje u iznosu od 1.500,00 EUR-a uplaćen Zakladi solidarnosti.

Grad Varaždin je temeljem Ugovora uplatio redovnu godišnju donaciju u iznosu od 7.000,0 EUR-a.

4. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Zaklada solidarnosti Grada Varaždina je poslovnu 2023.godinu završila sa slijedećim pokazateljima:

- ukupni rashodi u 2023.godini iznose **10.505,45 EUR**
- prijenos iz 2022. godine iznosi **3.527,06 EUR**
- ukupan prihod u 2023.godini iznosi **15.820,65 EUR**
- višak prihoda na dan 31.12.2023. godine iznosi **1.315,20 EUR**
- višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi **8.842,26 EUR**
- stanje žiro računa IBAN: HR8323600001101739329 - Zagrebačka banka d.d. Varaždin na dan 31.12.2023. iznosi **9.320,06 EUR**

Bitno je napomenuti da svi članovi Upravnog vijeća Zaklade i v.d. upraviteljica gđa. Dubravka Biberdžić obavljaju svoj rad volonterski.

Najveći prihod u 2023.godini čine donacije u iznosu od 8.960,00 EUR-a.

Tijekom 2023.godine raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente s područja Grada Varaždina. Stipendije će se dodjeljivati od listopada 2023. godine do lipnja 2024. godine, a za učenike će iznositi 80,00 EUR-a mjesečno, dok će za studente iznositi 100,00 EUR-a mjesečno.

Natječaj je otvoren krajem 2023. godine, te će se stipendije isplatiti u 2024. retrogradno za 2023. godinu.

5. ZAKLJUČAK

U 2023.godini Zaklada solidarnosti je odradila 11. sjednica Upravnog vijeća, te su održane 3 humanitarne akcije (koncert, tombola, kotlovina). Prihodi od donacija su porasli u odnosu na proteklu godinu.

Ovo Izvješće o radu Zaklade usvojilo je Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj 16.travnja 2024. godine te se ono upućuje Gradskom vijeću na raspravu i odlučivanje.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Krobot



v.d.upraviteljica Zaklade

Dubravka Biberdžić

Prilog:

- Financijsko izvješće Zaklade solidarnosti Grada Varaždina za 2023.godinu

***FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZAKLADE
SOLIDARNOSTI GRADA
VARAŽDINA ZA 2023.
GODINU***

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od **01.01.2023** do **31.12.2023**

Naziv obveznika:	ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA		
Poštanski broj:	42000	Mjesto:	VARAŽDIN
Adresa sjedišta:	TRG KRALJA TOMISLAVA 1		
Račun (IBAN):	HR832360001101739329		
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	
Šifra grada/općine:	472	Grad/općina:	VARAŽDIN
Broj pogrešaka:	Nema		
		RNO broj:	0034118
		Matični broj:	01668307
		OIB:	36873269537
		Oznaka razdoblja:	2023-12
		Šifra županije:	5
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

 Kontrolni broj: **1.511.003,86**
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	4.071,22	9.320,06
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	4.071,22	9.320,06
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	7.565,20	15.820,65
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	6.253,50	10.505,45
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	3.527,06	8.842,26
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik:	Dubravka Biberdžić
Datum:	07.02.2023
Osoba za kontakt:	Marija Čolja Posavec
Telefon:	0915103794
Telefax:	
Adresa e-pošte:	



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

Poštanski broj: 42000

Mjesto: VARAŽDIN

Adresa sjedišta: TRG KRALJA TOMISLAVA 1

Račun (IBAN): HR8323600001101739329

Šifra djelatnosti: 9499

RNO broj: 0034118

Matični broj: 01668307

Šifra grada/općine: 472

OIB: 36873269537

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznosi u eurima i centima		
			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)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	7.565,20	15.820,65	209,1
3111	Prihodi od prodaje roba	002	0,00	0,00	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	003			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004			-
3211	Članarine	005	0,00	0,00	-
3212	Članski doprinosi	006			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	0,00	0,00	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010			-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	0,00	0,09	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	012	0,00	0,09	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	013			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	015		0,09	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	016			-
3416	Prihodi od dividendi	017			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020			-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0,00	0,00	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	023			-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	024	7.565,20	15.754,20	208,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	6.636,14	7.000,00	105,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	6.636,14	7.000,00	105,5
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	028			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	029			-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	030	0,00	0,00	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	031			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	032			-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	033	929,06	3.650,00	392,9
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	034	929,06	3.650,00	392,9
354	Prihodi od građana i kućanstava	035			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	036		5.104,20	-
3551	Ostali prihodi od donacija	037	0,00	0,00	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	038			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	039			-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	040	0,00	66,36	-
3611	Prihodi od naknade šteta	041	0,00	0,00	-
3612	Prihod od refundacija	042			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	043			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	044			-
3631	Otpis obveza	045	0,00	66,36	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	046		66,36	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	047			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	048			-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0,00	0,00	-
		050			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	6.253,50	10.505,45	168,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	0,00	0,00	-
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	477,80	737,80	154,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	477,80	737,80	154,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088			-
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092		260,00	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	477,80	477,80	100,0
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	0,00	0,00	-
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098			-
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	0,00	0,00	-
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104			-
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	95,16	179,90	189,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	0,00	-
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	95,16	179,90	189,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	95,16	179,90	189,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	5.680,54	9.587,75	168,8
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	5.680,54	9.587,75	168,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4511	Tekuće donacije	122			
4512	Stipendije	123	4.167,50	8.960,00	215,0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	1.513,04	627,75	41,5
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125			
4521	Kapitalne donacije	126	0,00	0,00	
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128			
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0,00	0,00	
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			
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0,00	0,00	
4622	Otpisana potraživanja	136			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139			
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	6.253,50	10.505,45	168,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	1.311,70	5.315,20	405,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	2.215,36	3.527,06	159,2
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	3.527,06	8.842,26	250,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	2.759,55	4.071,22	147,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	7.565,19	19.497,60	257,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	6.253,52	14.248,76	227,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	4.071,22	9.320,06	228,9
	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			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
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	0,00	0,00	

Zakonski zastupnik: **Dubravka Biberdžić**

Datum: **07.02.2023**

Osoba za kontakt: **Marija Čolja Posavec**

Telefon: **0915103794**

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____



Potpis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

Naziv obveznika: ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

Poštanski broj: 42000

Mjesto: VARAŽDIN

Adresa sjedišta: TRG KRALJA TOMISLAVA 1

Račun (IBAN): HR8323600001101739329

Šifra djelatnosti: 9499

Šifra grada/općine: 472

RNO broj: 0034118

Matični broj: 01668307

OIB: 36873269537

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.

Iznosi u eurima i centima

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	4.071,22	9.320,06	228,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	0,00	0,00	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	004	0,00	0,00	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	0,00	0,00	-
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017			-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	0,00	0,00	-
0211	Stambeni objekti	019	0,00	0,00	-
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	0,00	0,00	-
0222	Komunikacijska oprema	024			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030			-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0,00	0,00	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0,00	0,00	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0,00	0,00	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0,00	0,00	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
		044			-

0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046			
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0,00	0,00	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
0621	Proizvodnja u tijeku	071			
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	4.071,22	9.320,06	228,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	4.071,22	9.320,06	228,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	4.071,22	9.320,06	228,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	4.071,22	9.320,06	228,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081			
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	0,00	0,00	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	
1411	Čekovi-tuzemni	107			

1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	4.071,22	9.320,06	228,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	544,16	477,80	87,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	544,16	477,80	87,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	0,00	0,00	-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152			-
2416	Obveze za doprinose na plaće	153			-
2417	Ostale obveze za radnike	154			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			-
2421	Naknade troškova radnicima	156	544,16	477,80	87,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			-
2423	Naknade volonterima	158			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	544,16	477,80	87,8
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0,00	0,00	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			-
		169			-

249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0,00	0,00	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0,00	0,00	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	3.527,06	8.842,26	250,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0,00	0,00	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	3.527,06	8.842,26	250,7
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00	-

Zakonski zastupnik: Dubravka Biberdžić

Datum: 44964

Osoba za kontakt: Marija Čolja Posavec

Telefon: 0915103794

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____



ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1

Bilješke uz financijske izvještaje neprofitne organizacije za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

I. INFORMACIJE O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA, VARAŽDIN (u nastavku: Neprofitna organizacija), OIB 36873269537, RNO broj 0034118 osnovana je u skladu sa Zakonom o udrugama te je upisana u Registar kod nadležnog tijela državne uprave.

Adresa: VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1

Zakonski zastupnik: Dubravka Biberdžić

Osnovna djelatnost Neprofitne organizacije je: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Neprofitne organizacije sastavljeni sukladno:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
- Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
- Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
- Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike primjenjuju se na pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja neprofitne organizacije.

Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima koje je Neprofitna organizacija ostvarila na način utvrđen statutom organizacije. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Iskazivanje imovine i obveza

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.

Imovinom se smatraju resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti dok se obveze klasificiraju prema namjeni i ročnosti. Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500 kn otpisuje se jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine se amortizira, odnosno ispravlja linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu. Iznimno, vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ne amortiziraju se, odnosno ne ispravljaju se. Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost), odnosno procijenjena vrijednost.

Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana. Trošak nabave (nabavna vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

Obveze su neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja za čiju namiru se očekuje odljev resursa.

Vlastitim izvorima se smatra ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza. Tuđa imovina se prati u izvanbilančnoj evidenciji. Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti.

Prihodi i rashodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.

Rashod je umanjeње ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

- recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati
- nerecipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje
- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)
- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja
- rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje
- troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashodi priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe

IV. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

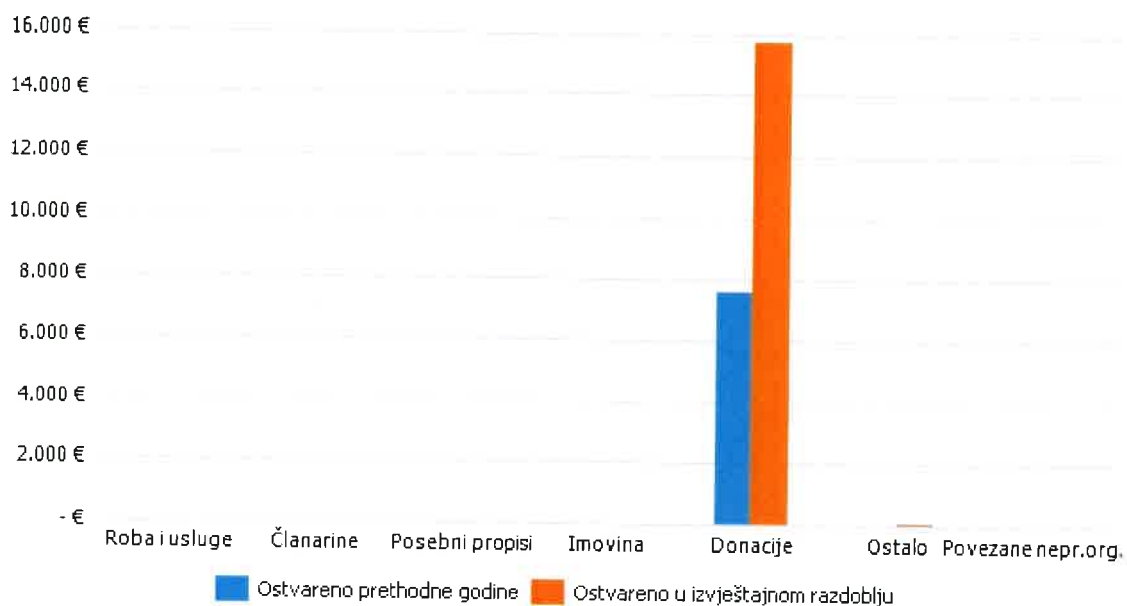
(PR-RAS-NPF AOP 001)

Prihode Neprofitne organizacije sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

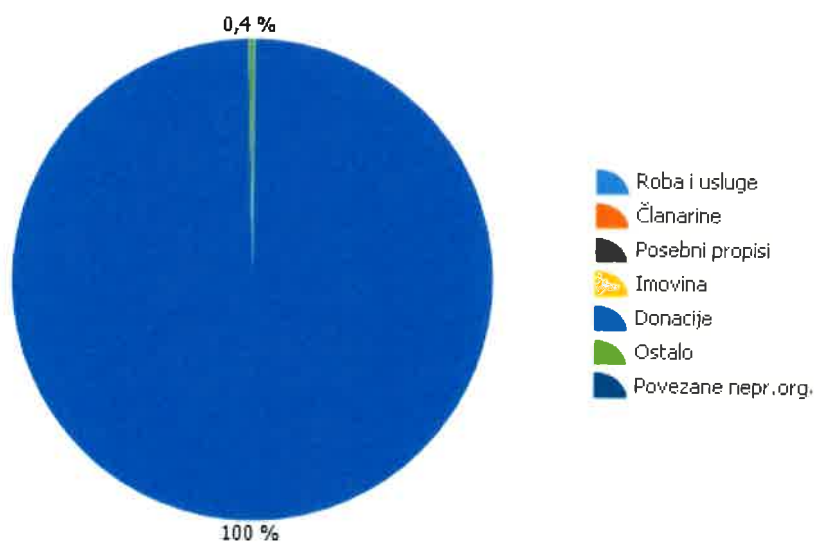
Ukupni prihodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 15.821 EUR.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	- €	- €	
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	- €	- €	
Prihodi po posebnim propisima	- €	- €	
Prihodi od imovine	- €	- €	
Prihodi od donacija	7.565 €	15.754 €	208,25
Ostali prihodi	- €	66 €	
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	- €	- €	
UKUPNO	7.565 €	15.820 €	

Usporedba prihoda s prethodnom godinom



Struktura prihoda



Prihodi od donacija

(PR-RAS-NPF AOP 024)

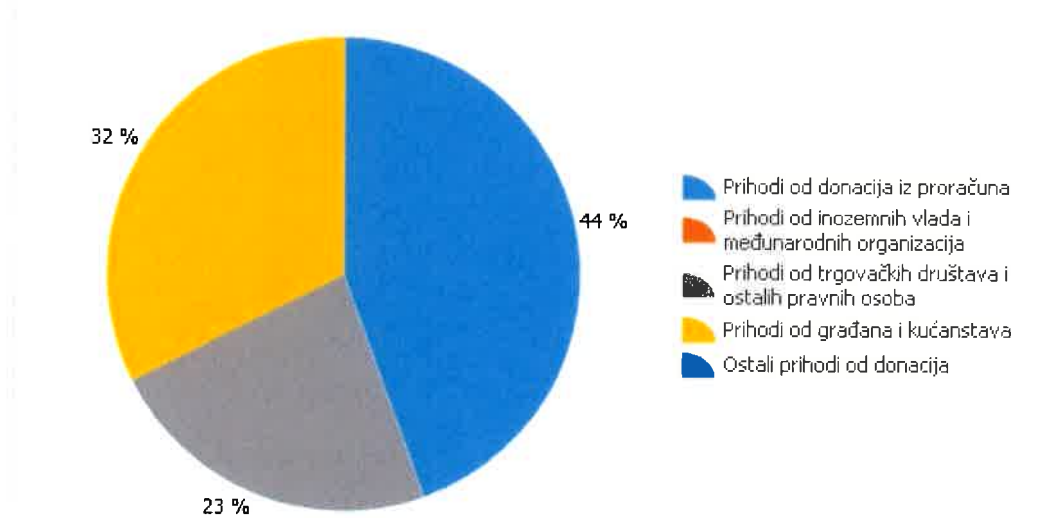
Prihode od donacija sačinjavaju prihodi od donacija iz proračuna, prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, prihodi od građana i kućanstava i ostali prihodi od donacija.

Ukupni prihodi od donacija su u izvještajnom razdoblju iznosili 15.754 EUR.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks

Prihodi od donacija iz proračuna	6.636 €	7.000 €	105,49
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	- €	- €	
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	929 €	3.650 €	392,90
Prihodi od građana i kućanstava	- €	5.104 €	
Ostali prihodi od donacija	- €	- €	
UKUPNO	7.565 €	15.754 €	

Struktura prihoda od donacija



RASHODI

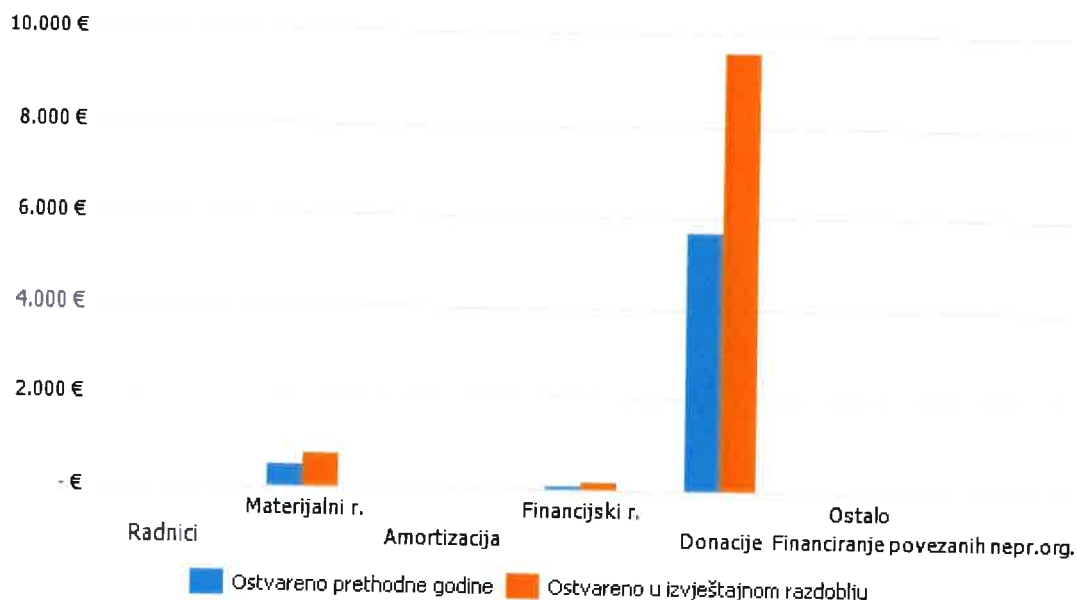
(PR-RAS-NPF AOP 054)

Rashode Nefitne organizacije sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, finansijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

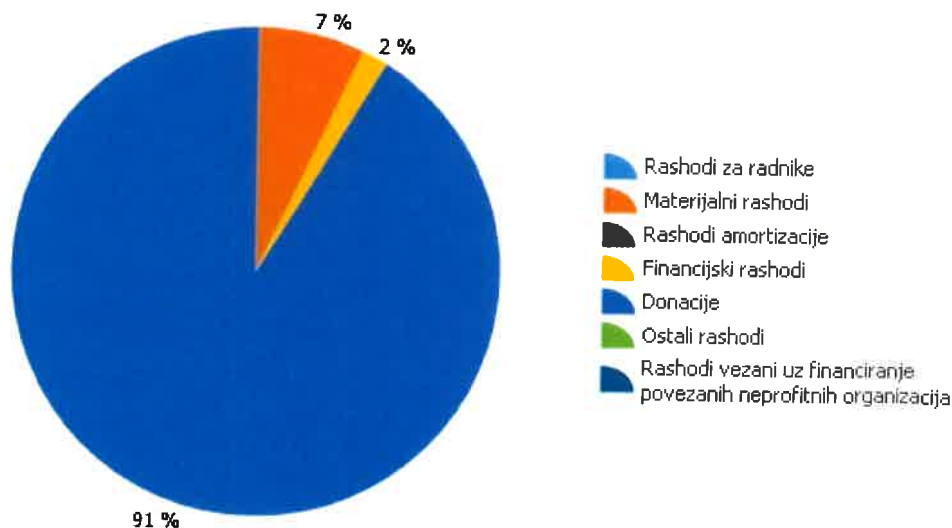
Ukupni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 10.505 EUR.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks
Rashodi za radnike	- €	- €	
Materijalni rashodi	478 €	738 €	154,39
Rashodi amortizacije	- €	- €	
Financijski rashodi	95 €	180 €	189,47
Donacije	5.681 €	9.588 €	168,77
Ostali rashodi	- €	- €	
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	- €	- €	
UKUPNO	6.254 €	10.506 €	

Usporedba rashoda s prethodnom godinom



Struktura rashoda



Materijalni rashodi

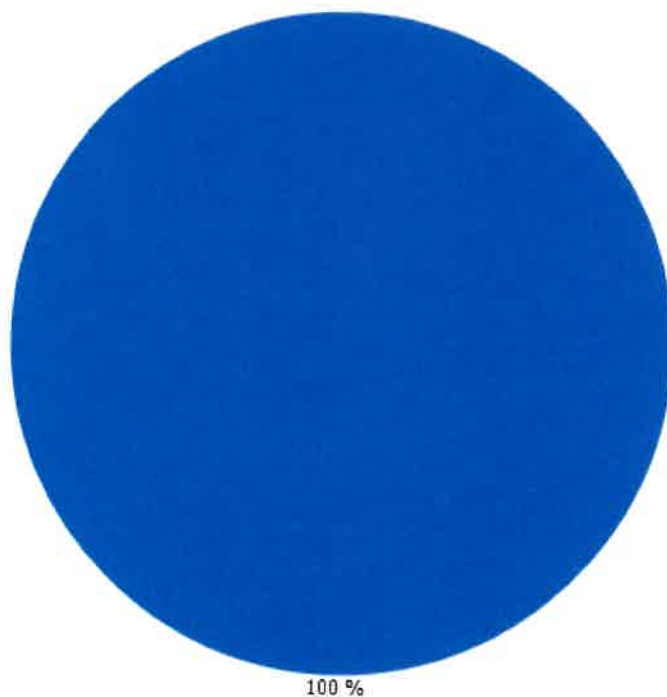
(PR-RAS-NPF AOP 067)

Materijalne rashode sačinjavaju naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično, naknade volonterima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Ukupni materijalni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 738 EUR.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks
Naknade troškova radnicima	- €	- €	
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	- €	- €	
Naknade volonterima	- €	- €	
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	- €	- €	
Rashodi za usluge	478 €	738 €	154,39
Rashodi za materijal i energiju	- €	- €	
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	- €	- €	
UKUPNO	478 €	738 €	

Struktura materijalnih rashoda



V. **BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE**

IMOVINA

NEFINANCIJSKA IMOVINA

(BIL-NPF AOP 002)

Nefinancijsku imovinu sačinjavaju neproizvedena dugotrajna imovina, proizvedena dugotrajna imovina, plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti, sitni inventar, nefinancijska imovina u pripremi i proizvedena kratkotrajna imovina.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala nefinancijsku imovinu.

Neproizvedena dugotrajna imovina

(BIL-NPF AOP 003)

Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se materijalne imovine (prirodna bogatstva), nematerijalne i ispravke vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala neproizvedenu dugotrajnu imovinu.

Proizvedena dugotrajna imovina

(BIL-NPF AOP 018)

Proizvedena dugotrajna imovina promatra se po nabavnoj vrijednosti i sastoji se od građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada, nematerijalne proizvedene imovine i ispravke vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala proizvedenu dugotrajnu imovinu.

Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti

(BIL-NPF AOP 047)

Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti sačinjavaju plemeniti metali i drago kamenje te pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala plemenite metale i ostale nepohranjene vrijednosti.

Sitan inventar

(BIL-NPF AOP 051)

Sitni inventar se sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni

inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 464,53 EUR prati izdvojeno od dugotrajne imovine. Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu. Sitni inventar u upotrebi popisan je u zasebnoj evidenciji.

Knjigovodstvena vrijednost sitnog inventara na dan izvještavanja iznosi 0 EUR.

Nefinancijska imovina u pripremi

(BIL-NPF AOP 055)

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala nefinancijske imovine u pripremi.

Proizvedena kratkotrajna imovina

(BIL-NPF AOP 064)

Proizvedena kratkotrajna imovina sastoji se od zaliha za obavljanje djelatnosti i proizvodnje i proizvoda te robe za daljnju prodaju.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

FINANCIJSKA IMOVINA

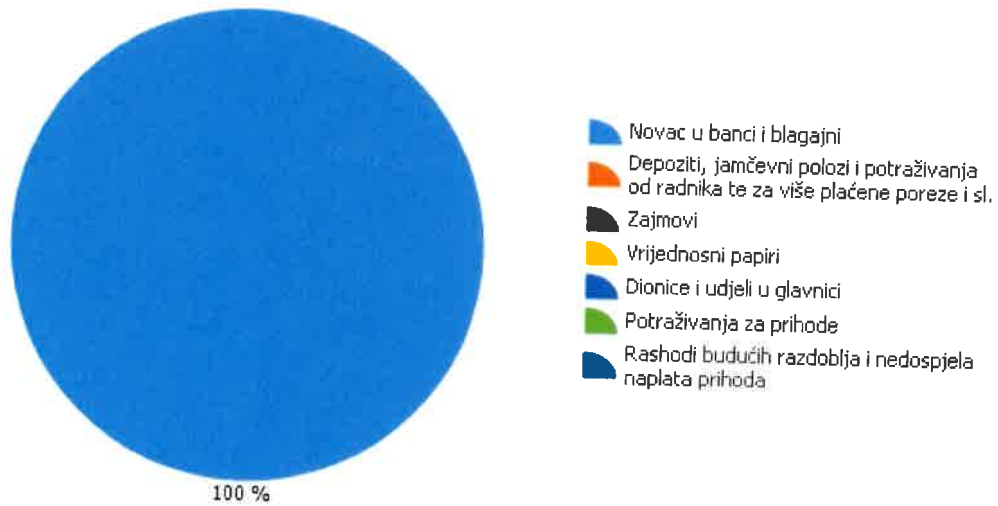
(BIL-NPF AOP 074)

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili više plaćenih poreza i sličnog, zajmovi, vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici, potraživanja za prihode te rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda.

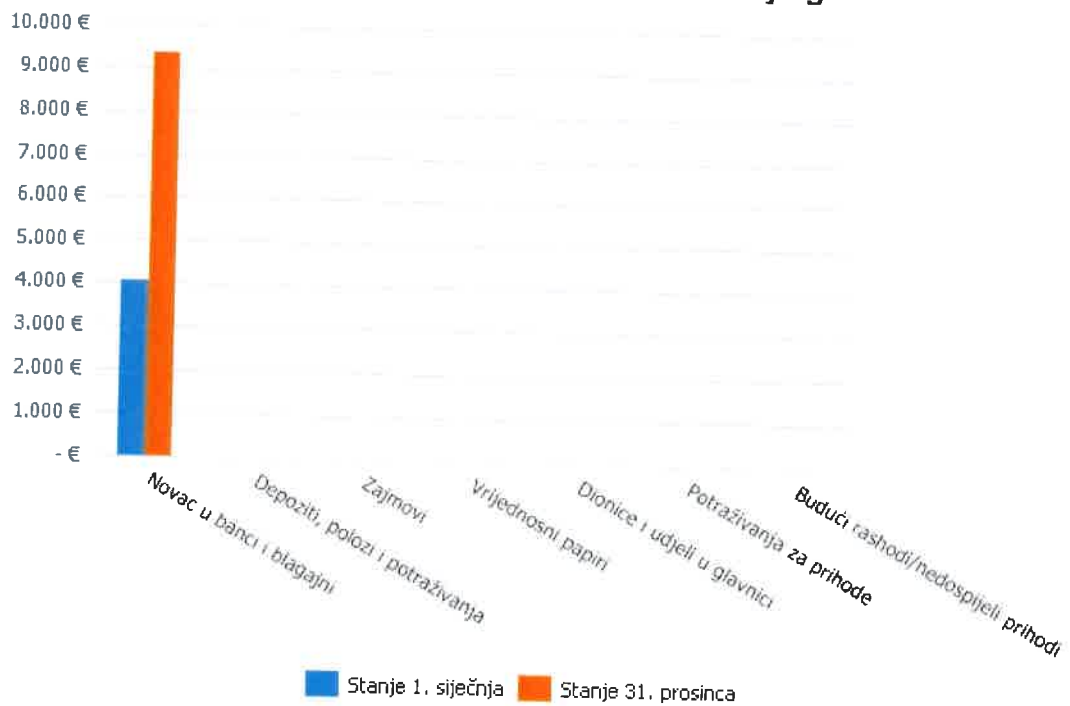
Ukupno stanje financijske imovine na dan 31.12.2023. iznosilo je 9.320 EUR.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci i blagajni	4.071 €	9.320 €	228,94
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i sl.	- €	- €	
Zajmovi	- €	- €	
Vrijednosni papiri	- €	- €	
Dionice i udjeli u glavnici	- €	- €	
Potraživanja za prihode	- €	- €	
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	- €	- €	
UKUPNO	4.071 €	9.320 €	

Struktura na kraju godine



Usporedba stanja na početku i na kraju godine



Novac u banci i blagajni

(BIL-NPF AOP 075)

Novac u banci i blagajni sačinjavaju novac u banci, izdvojena novčana sredstva, novac u blagajni i vrijednosnice u blagajni.

Ukupno stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2023. iznosilo je 9.320 EUR.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci	4.071 €	9.320 €	228,94
Izdvojena novčana sredstva	- €	- €	
Novac u blagajni	- €	- €	
Vrijednosnice u blagajni	- €	- €	
UKUPNO	4.071 €	9.320 €	



Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze (BIL-NPF AOP 083)

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala depozita, jamčevnih pologa, potraživanja od radnika ili za više uplaćene poreze te ostalih potraživanja.

Zajmovi (BIL-NPF AOP 100)

Zajmovi se odnose na zajmove građanima i kućanstvima, zajmove pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost, zajmove ostalim subjektima i ispravku vrijednosti danih zajmova.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala potraživanja po osnovi zajmova.

Vrijednosni papiri (BIL-NPF AOP 105)

Vrijednosne papire sačinjavaju čekovi, komercijalni i blagajnički zapisi, mjenice, obveznice, opcije i drugi financijski derivati, ostali vrijednosni papiri i ispravak vrijednosti vrijednosnih papira.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala vlasništva na vrijednosnim papirima.

Dionice i udjeli u glavnici

(BIL-NPF AOP 125)

Dionice i udjeli u glavnici odnose se na dionice i udjele u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava te na ispravke vrijednosti dionica i udjela u glavnici.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala vlasništva na dionicama i udjelima u glavnici.

Potraživanja za prihode

(BIL-NPF AOP 133)

Potraživanja za prihode odnose se na potraživanja od kupaca, potraživanja za članarine i članske doprinose, potraživanja za prihode po posebnim propisima, potraživanja za prihode od imovine, ostala nespomenuta potraživanja i ispravak vrijednosti potraživanja.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala potraživanja za prihode.

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

(BIL-NPF AOP 142)

Rashode budućih razdoblja predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi u sljedećoj izvještajnoj godini.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

OBVEZE

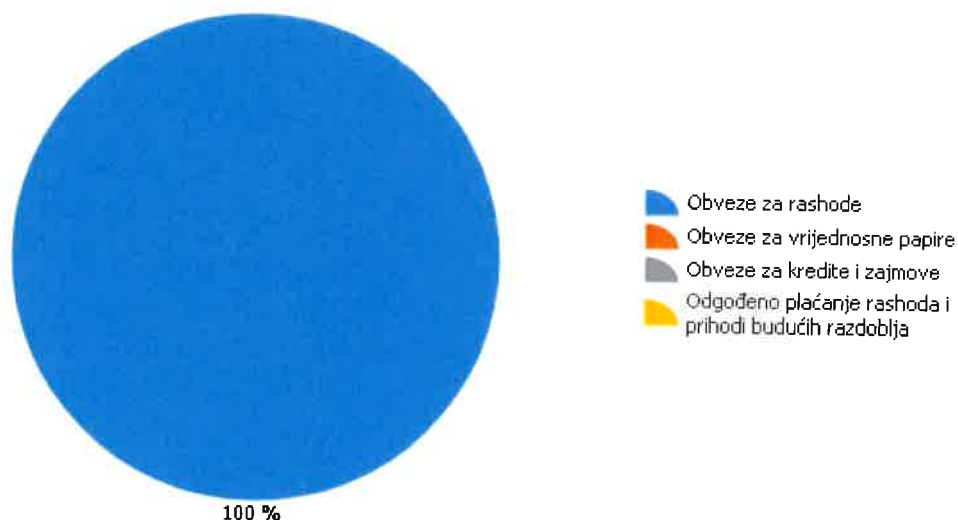
(BIL-NPF AOP 146)

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine s rokom dospijeca narednoj izvještajnoj godini i stanje ostalih nepodmirenih obaveza. Obveze se odnose na obveze za rashode, obveze za vrijednosne papire, obveze za kredite i zajmove te na odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja.

Neprofitna organizacija je na dan izvještavanja imala 478 EUR ukupnih obveza.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za rashode	544 €	478 €	87,87
Obveze za vrijednosne papire	- €	- €	
Obveze za kredite i zajmove	- €	- €	
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	- €	- €	
UKUPNO	544 €	478 €	

Struktura na kraju godine



Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

Obveze za rashode

(BIL-NPF AOP 147)

Obveze za rashode se sastoje od obveza za radnike, obveza za materijalne rashode, obveza za financijske rashode, obveza za prikupljena sredstva pomoći, obveza za kazne, penale i naknade šteta i ostalih obveza.

Ukupno stanje obveza za rashode na dan 31.12.2023. iznosilo je 478 EUR.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za radnike	- €	- €	
Obveze za materijalne rashode	544 €	478 €	87,87
Obveze za financijske rashode	- €	- €	
Obveze za prikupljena sredstva pomoći	- €	- €	
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	- €	- €	
Ostale obveze	- €	- €	
UKUPNO	544 €	478 €	

Struktura na kraju godine



Obveze za vrijednosne papire

(BIL-NPF AOP 174)

Obveze za vrijednosne papire sastoje se od obveza za čekove, obveza za mjenice i ispravke vrijednosti obveza za vrijednosne papire.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala obveza za vrijednosne papire.

Obveze za kredite i zajmove

(BIL-NPF AOP 182)

Obveze za kredite i zajmove sačinjavaju obveze za kredite banaka i ostalih kreditora, obveze za robne i ostale zajmove te ispravke vrijednosti obveza za kredite i zajmove.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala obveza za kredite i zajmove.

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja

(BIL-NPF AOP 190)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja sadrže rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala odgođenih plaćanja rashoda i prihoda budućeg razdoblja.

VLASTITI IZVORI

(BIL-NPF AOP 195)

Vlastiti izvori podrazumijevaju i revalorizacijske rezerve.

Vlastiti izvori ukupno su na dan 31.12.2023. iznosili 8.842 EUR.

Neprofitna organizacija je do dana izvještavanja ostvarila višak prihoda u iznosu od 8.842 EUR koji se prenosi u naredno razdoblje.

Ugovorne obveze

Na dan 31.12.2023. nije bilo ugovornih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednom razdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).

VI. DODATNI PODACI

Radnici i volonteri

(PR-RAS-NPF AOP 160 i AOP 162)

Na kraju izvještajnog razdoblja, Neprofitna organizacija je imala prosječno 0 radnika i 0 volontera.

Događaji nakon bilance

Nakon datuma bilance nije bilo značajnijih poslovnih događaja.

VII. PRIHVATANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Objava financijskih izvještaja

Zakonski zastupnik je svojom odlukom i ovjerom odobrio objavu financijskih izvještaja.

Voditelj računovodstva:
Marija Čolja Posavec

Zakonski zastupnik:
Dubravka Biberdžić



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023.

PRIHODI

GRAD VARAŽDIN	7.000,00
TRGOVAČKA DRUŠTVA (Solvis, Termoplin, Univerzal, Vitor, Vodogradnja, Kotonteks, Gradska tržnica)	3.500,00
OSTALE PRAVNE OSOBE (Ebit knjigovodstvo, Metal A. Bukal)	150,00
GRAĐANI (Viktor Mrzlečki – za nabavu muz. instr.)	530,89
HUMANITARNE AKCIJE, TOMBOLA	4.573,31
OTPIS OBV. PREMA DOBAVLJ. (2017.g. apsolutna zastara)	66,36
KAMATA ZAGREBAČKA BANKA	0,09
UKUPNI PRIHODI	15.820,65

RASHODI

DONACIJE – SOCIJALNE POMOĆI	4.200,00
DONACIJE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	2.950,00
POMOĆ UČ.I STUD. – PODRUČJE ŠKOLOVANJA	1.810,00
STIPENDIJE	627,75
NAJAM OZVUČENJA	260,00
USLUGE RAČUNOVODSTVA	477,80
USLUGE PLATNOG PROMETA	179,90
UKUPNI RASHODI	10.505,45

VIŠAK PRIHODA 2023.G. **5.315,20**

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH RAZDOBLJA 3.527,06
 VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU 8.842,26

SALDO NA ŽIRO RAČUNU 31.12.2023. 9.320,06
 OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA 31.12.2023. 477,80

Varaždin, 07.02.2024 .



ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA

Varaždin, 16. travnja 2024. godine

Na temelju članka 11. Statuta Zaklade solidarnosti Grada Varažдина („Službeni vjesnik Grada Varažдина“ broj 6/02 i 12/21) Upravno vijeće Zaklade solidarnosti Grada Varažдина na sjednici održanoj 16. travnja 2024. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade solidarnosti Grada Varažдина za 2023. godinu

I

Upravno vijeće Zaklade, na sjednici održanoj 16. travnja 2024. godine, raspravilo je i donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade solidarnosti Grada Varažдина za 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Upravnog vijeća
Zaklade solidarnosti Grada
Ivana Krobot**