

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: FRANCUSKA ALIJANSA OSIJEK

Poštanski broj: 31000

Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 8

Račun (IBAN): HR7523400091100206441

RNO broj: 0003662

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01469274

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 14474796038

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

| 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 | 46 133,66 | 52 555,68 | 113,9 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 10 056,01 | 11 975,05 | 119,1 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 10 056,01 | 11 975,05 | 119,1 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 25 041,48 | 28 725,42 | 114,7 |
| 3211 | Članarine | 006 | 25 041,48 | 28 725,42 | 114,7 |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | | | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 0,00 | 1,23 | - |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 0,00 | 1,23 | - |
| 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 | | 1,23 | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | | | - |
| 3416 | Prihodi od dividendi | 018 | | | - |
| 3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | | | - |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | | | - |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 10 181,57 | 9 732,60 | 95,6 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) | 025 | 1 088,33 | 1 592,78 | 146,4 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | | 1 061,78 | - |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 1 088,33 | 531,00 | 48,8 |
| 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 | 7 797,20 | 7 000,00 | 89,8 |
| 3521 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 031 | 7 797,20 | 7 000,00 | 89,8 |
| 3522 | Prihodi od institucija i tijela EU | 032 | | | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) | 033 | 0,00 | 39,82 | - |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 034 | | 39,82 | - |
| 3532 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte | 035 | | | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 036 | | | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) | 037 | 1 296,04 | 1 100,00 | 84,9 |
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | 038 | 1 296,04 | 1 100,00 | 84,9 |
| 3552 | Ostali prihodi od donacija za EU projekte | 039 | | | - |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 041+044+045) | 040 | 854,60 | 2 121,38 | 248,2 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) | 041 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 042 | | | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 043 | | | - |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 044 | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) | 045 | 854,60 | 2 121,38 | 248,2 |
| 3631 | Otpis obveza | 046 | | | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 047 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 048 | 854,60 | 2 121,38 | 248,2 |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) | 049 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | | | - |
| 3714 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 053 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) | 054 | 55 857,72 | 63 118,77 | 113,0 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) | 055 | 10 066,89 | 12 796,38 | 127,1 |
| 411 | Plaće (AOP 057 do 060) | 056 | 7 655,45 | 7 254,63 | 94,8 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 057 | 7 655,45 | 7 254,63 | 94,8 |
| 4112 | Plaće u naravi | 058 | | | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 059 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 060 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 061 | | 2 302,08 | - |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) | 062 | 2 411,44 | 3 239,67 | 134,3 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 063 | 1 263,12 | 1 504,38 | 119,1 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 064 | | | - |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 065 | 1 148,32 | 1 735,29 | 151,1 |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 066 | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) | 067 | 29 601,83 | 31 147,70 | 105,2 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) | 068 | 1 733,36 | 424,73 | 24,5 |
| 4211 | Službena putovanja | 069 | 994,76 | | 0,0 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 070 | 738,60 | 424,73 | 57,5 |
| 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 | 607,47 | 1 026,48 | 169,0 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 083 | 607,47 | 1 026,48 | 169,0 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 084 | | | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 085 | | | - |
| 4244 | Ostale naknade | 086 | | | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) | 087 | 11 930,45 | 22 373,93 | 187,5 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 088 | 448,07 | 866,75 | 193,4 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 089 | 331,81 | 1 760,00 | 530,4 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 090 | | | - |
| 4254 | Komunalne usluge | 091 | 57,20 | 114,77 | 200,6 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 092 | 5 814,98 | 4 150,05 | 71,4 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 093 | | | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 094 | | 14 505,21 | - |
| 4258 | Računalne usluge | 095 | 5 278,39 | | 0,0 |
| 4259 | Ostale usluge | 096 | | 977,15 | - |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) | 097 | 14 772,72 | 3 846,66 | 26,0 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 098 | 13 438,32 | 1 595,39 | 11,9 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 099 | | | - |
| 4263 | Energija | 100 | 1 334,40 | 2 251,27 | 168,7 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 101 | | | - |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) | 102 | 557,83 | 3 475,90 | 623,1 |
| 4291 | Premije osiguranja | 103 | | 398,88 | - |
| 4292 | Reprezentacija | 104 | 557,83 | 1 931,36 | 346,2 |
| 4293 | Članarine | 105 | | | - |
| 4294 | Kotizacije | 106 | | | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 107 | | 1 145,66 | - |
| 43 | Rashodi amortizacije | 108 | | | - |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 110+111+115) | 109 | 477,14 | 528,17 | 110,7 |
| 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 | 477,14 | 528,17 | 110,7 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116 | 477,14 | 481,26 | 100,9 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 117 | | | - |
| 4433 | Zatezne kamate | 118 | | 46,91 | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 119 | | | - |
| 45 | Donacije (AOP 121+125) | 120 | 59,73 | 150,00 | 251,1 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 122 do 124) | 121 | 59,73 | 150,00 | 251,1 |
| 4511 | Tekuće donacije | 122 | 59,73 | 150,00 | 251,1 |
| 4512 | Stipendije | 123 | | | - |
| 4513 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 124 | | | - |
| 452 | Kapitalne donacije (AOP 126+127) | 125 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4521 | Kapitalne donacije | 126 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|--|--|------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4522 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 127 | | | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 129+134) | 128 | 15 652,13 | 18 496,52 | 118,2 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) | 129 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 15 652,13 | 18 496,52 | 118,2 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 135 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 136 | | 18 233,14 | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 137 | | | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 138 | 15 652,13 | 263,38 | 1,7 |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) | 139 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 140 | | | - |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 141 | | | - |
| 4713 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 142 | | | - |
| 4714 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 144 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 145 | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) | 146 | 0,00 | 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 | 55 857,72 | 63 118,77 | 113,0 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) | 149 | 0,00 | 0,00 | - |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) | 150 | 9 724,06 | 10 563,09 | 108,6 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 151 | 15 517,55 | 5 793,49 | 37,3 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 152 | | | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 153 | | | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 154 | 5 793,49 | 0,00 | 0,0 |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 0,00 | 4 769,60 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 156 | 12 716,17 | 359,28 | 2,8 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 157 | 44 257,88 | 49 769,14 | 112,5 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 158 | 56 614,77 | 47 577,63 | 84,0 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) | 159 | 359,28 | 2 550,79 | 710,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 160 | 1 | 1 | 100,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 161 | 1 | 1 | 100,0 |
| | Broj volontera | 162 | | | - |
| | Broj sati volontiranja | 163 | | | - |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | AOP | Ostvarena vrijednost | | Indeks (5/4) |
| | | | u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju | |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 164 | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 165 | | | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 166 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 167 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 168 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 169 | | | - |
| Opis stavke | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 170 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) | 171 | 2,00 | 2,00 | 100,0 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **NADA JOVANOVIĆ**

Datum: **27.02.2023.**

Osoba za kontakt: **PETAR LEŠINA**

Telefon: **031778389**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@dundo-maroje.hr**