

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Naziv obveznika: Osnovna Waldorfska škola

Poštanski broj: 51000

Mjesto: Rijeka

Adresa sjedišta: Zametska 6

Račun (IBAN): HR6523400091110039317

RNO broj: 0143573

Šifra djelatnosti: 8520 Osnovno obrazovanje

Matični broj: 01506242

Šifra grada/općine: 373 Grad/općina: RIJEKA

OIB: 52895345726

Oznaka razdoblja: 2024-12

Šifra županije: 8

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 | 354.629,96 | 358.103,28 | 101,0 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 251.919,67 | 272.043,35 | 108,0 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 251.919,67 | 272.043,35 | 108,0 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3211 | Članarine | 006 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | 0,00 | 0,00 | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 11.314,00 | 8.823,09 | 78,0 |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | 11.314,00 | 8.823,09 | 78,0 |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | 0,00 | 0,00 | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 12,12 | 11,89 | 98,1 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 12,12 | 11,89 | 98,1 |
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 9,82 | 11,89 | 121,1 |
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 016 | 2,30 | 0,00 | 0,0 |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3416 | Prihodi od dividendi | 018 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | 0,00 | 0,00 | - |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | 0,00 | 0,00 | - |
| 35 | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) | 024 | 90.100,30 | 77.220,82 | 85,7 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) | 025 | 55.088,60 | 73.270,82 | 133,0 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 55.088,60 | 71.308,15 | 129,4 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 0,00 | 1.962,67 | - |
| 3513 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte | 028 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3514 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte | 029 | 0,00 | 0,00 | - |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) | 030 | 8.556,93 | 0,00 | 0,0 |
| 3521 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 031 | 8.556,93 | 0,00 | 0,0 |
| 3522 | Prihodi od institucija i tjela EU | 032 | 0,00 | 0,00 | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) | 033 | 2.548,32 | 20,00 | 0,8 |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 034 | 2.548,32 | 20,00 | 0,8 |
| 3532 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte | 035 | 0,00 | 0,00 | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 036 | 80,00 | 980,00 | 1.225,0 |
| 355 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) | 037 | 23.826,45 | 2.950,00 | 12,4 |
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | 038 | 23.826,45 | 2.950,00 | 12,4 |
| 3552 | Ostali prihodi od donacija za EU projekte | 039 | 0,00 | 0,00 | - |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 041+044+045) | 040 | 1.283,87 | 4,13 | 0,3 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) | 041 | 286,28 | 0,00 | 0,0 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 042 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 043 | 286,28 | 0,00 | 0,0 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 044 | 0,00 | 0,00 | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) | 045 | 997,59 | 4,13 | 0,4 |
| 3631 | Otpis obveza | 046 | 997,59 | 4,13 | 0,4 |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 047 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 048 | 0,00 | 0,00 | - |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) | 049 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 050 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 051 | 0,00 | 0,00 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prathodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3713 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 052 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3714 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 053 | 0,00 | 0,00 | - |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) | 054 | 353.588,35 | 353.969,23 | 100,1 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) | 055 | 251.330,87 | 264.508,06 | 105,2 |
| 411 | Plaće (AOP 057 do 060) | 056 | 208.207,44 | 220.023,92 | 105,7 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 057 | 202.421,63 | 216.493,92 | 107,0 |
| 4112 | Plaće u naravi | 058 | 5.785,81 | 3.530,00 | 61,0 |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 059 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 060 | 0,00 | 0,00 | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 061 | 9.232,32 | 7.115,25 | 77,1 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) | 062 | 33.891,11 | 37.368,89 | 110,3 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 063 | 33.567,59 | 35.721,36 | 106,4 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 064 | 323,52 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 065 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 066 | 0,00 | 1.647,53 | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) | 067 | 99.991,02 | 82.708,03 | 82,7 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) | 068 | 19.905,40 | 18.819,56 | 94,5 |
| 4211 | Službena putovanja | 069 | 2.299,99 | 1.460,00 | 63,5 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 070 | 17.605,41 | 17.359,56 | 98,6 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 071 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 075 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4224 | Ostale naknade | 076 | 0,00 | 0,00 | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081) | 077 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 078 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 079 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 080 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4234 | Ostale naknade | 081 | 0,00 | 0,00 | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) | 082 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 083 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 084 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 085 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4244 | Ostale naknade | 086 | 0,00 | 0,00 | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) | 087 | 43.192,47 | 33.049,41 | 76,5 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 088 | 2.604,87 | 2.345,04 | 90,0 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 089 | 3.058,69 | 235,83 | 7,7 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 090 | 1.390,78 | 530,00 | 38,1 |
| 4254 | Komunalne usluge | 091 | 7.573,52 | 4.143,26 | 54,7 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 092 | 17.359,74 | 16.336,53 | 94,1 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 093 | 286,28 | 0,00 | 0,0 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 094 | 10.222,31 | 8.997,80 | 88,0 |
| 4258 | Računalne usluge | 095 | 243,65 | 0,00 | 0,0 |
| 4259 | Ostale usluge | 096 | 452,63 | 460,95 | 101,8 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) | 097 | 35.729,92 | 30.726,20 | 86,0 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 098 | 8.983,47 | 4.713,23 | 52,5 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 099 | 22.593,12 | 22.744,07 | 100,7 |
| 4263 | Energija | 100 | 3.429,10 | 3.268,90 | 95,3 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 101 | 724,23 | 0,00 | 0,0 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) | 102 | 1.163,23 | 112,86 | 9,7 |
| 4291 | Premije osiguranja | 103 | 112,82 | 0,00 | 0,0 |
| 4292 | Reprezentacija | 104 | 530,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4293 | Članarine | 105 | 39,84 | 79,68 | 200,0 |
| 4294 | Kotizacije | 106 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 107 | 480,57 | 33,18 | 6,9 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 108 | 1.138,51 | 1.099,26 | 96,6 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 110+111+115) | 109 | 804,42 | 1.131,93 | 140,7 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 110 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 113 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 114 | 0,00 | 0,00 | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) | 115 | 804,42 | 1.131,93 | 140,7 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116 | 788,79 | 1.110,46 | 140,8 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 117 | 15,63 | 19,86 | 127,1 |
| 4433 | Zatezne kamate | 118 | 0,00 | 1,61 | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 119 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | Donacije (AOP 121+125) | 120 | 0,00 | 1.540,00 | - |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 122 do 124) | 121 | 0,00 | 1.540,00 | - |
| 4511 | Tekuće donacije | 122 | 0,00 | 1.540,00 | - |
| 4512 | Stipendije | 123 | 0,00 | 0,00 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prathodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|--|--|-----|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4513 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 124 | 0,00 | 0,00 | - |
| 452 | Kapitalne donacije (AOP 126+127) | 125 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4521 | Kapitalne donacije | 126 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4522 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 127 | 0,00 | 0,00 | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 129+134) | 128 | 323,53 | 2.981,95 | 921,7 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 132 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 133 | 0,00 | 0,00 | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) | 134 | 323,53 | 2.981,95 | 921,7 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 135 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 136 | 323,53 | 433,63 | 134,0 |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 137 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 138 | 0,00 | 2.548,32 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 141 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4713 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 142 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4714 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 144 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 145 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | 353.588,35 | 353.969,23 | 100,1 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) | 149 | 1.041,61 | 4.134,05 | 396,9 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) | 150 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 151 | 33.812,33 | 34.853,94 | 103,1 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 152 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 153 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 154 | 34.853,94 | 38.987,99 | 111,9 |
| | 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 | 45.134,21 | 27.347,28 | 60,6 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 157 | 395.770,32 | 369.489,18 | 93,4 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 158 | 413.557,25 | 378.702,90 | 91,6 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) | 159 | 27.347,28 | 18.133,56 | 66,3 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 160 | 20 | 20 | 100,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 161 | 19 | 20 | 105,3 |
| | Broj volontera | 162 | 0 | 0 | - |
| | Broj sati volontiranja | 163 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 165 | 0,00 | 0,00 | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 166 | 0,00 | 0,00 | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 167 | 0,00 | 0,00 | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 168 | 0,00 | 0,00 | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 169 | 0,00 | 0,00 | - |
| Opis stavke | | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja |
| | Stanje zaliha | 170 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) | 171 | 39,00 | 40,00 | 102,6 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Iva Merlak

Datum: 31.12.2024

Osoba za kontakt: Miljenko Lucić

Telefon: 0953903036

Telefax: 0953903036

Adresa e-pošte: info@onyx-fin.com

