

**REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU
U FINANCIJSKE
IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
ZADARSKE ŽUPANIJE**

S a d r Ź a j

Izjava o odgovornosti zakonskog zastupnika.....	1
Izvešće neovisnog revizora o revizijskom uvidu.....	2
Bilanca.....	4
Izveštaj o prihodima i rashodima.....	5
Bilješke	6
Prilog I – Financijski izvještaji neprofitne organizacije	

Izjava o odgovornosti zakonskog zastupnika

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ 121/14.), Direktorica je dužna pobrinuti se da za svaku financijsku godinu budu sastavljeni vjerodostojni financijski izvještaji koji pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja turističke zajednice čije se poslovanje treba temeljiti na načelu dobrog financijskog upravljanja i kontrola te načelu javnosti i transparentnosti.

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije je odgovoran za provođenje financijskog upravljanja i kontrola primjenom sljedećih komponenti:

- kontrolno okruženje
- upravljanje rizicima
- kontrola aktivnosti
- informacije i komunikacije
- praćenje i procjena sustava

Direktorica je odgovorna za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana, za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitne organizacije. Pored toga, Direktorica je odgovorna za čuvanje imovine turističke zajednice te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Direktorica

Mihaela Kadija

Turistička zajednica Zadarske županije

8. lipnja 2017. godine



IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU PREDSJEDNIKU I TIJELIMA „TURISTIČKE ZAJEDNICE ZADARSKE ŽUPANIJE“

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje neprofitne organizacije „Turistička zajednica Zadarske županije“ za 2016. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2016. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga stručna pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva. Zakonski zastupnik potpisuje financijske izvještaje i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost i predaju, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijave ili pogreške.

Revizorova odgovornost

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim), *Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje*. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja. Revizor obavlja postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjuje pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji neprofitne organizacije Turistička zajednica Zadarske županije nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Republike Hrvatske.

REVICON d.o.o.
Ovlašteni revizori
Zadar, Ruđera Boškovića 4
Hrvatska

Zadar, 8. lipnja 2017. godine

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



Ervin Colić
Direktor



Martina Mustać
Ovlašteni revizor

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2016. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Bilješka	31. prosinca 2016.	31. prosinca 2015.
IMOVINA			
Nefinancijska imovina			
Nematerijalna imovina - ostala prava		25	25
Proizvedena dugotrajna imovina	3	38	26
Nefinancijska imovina u pripremi	4	1.327	826
Zalihe materijala za posebne potrebe	5	79	54
Ukupno nefinancijska imovina		1.469	931
Financijska imovina			
Novac	6	3.767	2.321
Potraživanja	7	1.599	2.343
Ukupno financijska imovina		5.366	4.664
Ukupno imovina		6.835	5.595
OBVEZE I VLASTITI IZVORI			
Obveze			
Obveze za rashode	8	3.759	3.407
Ukupno obveze		3.759	3.407
Vlastiti izvori			
Vlastiti izvori	9	-	9
Višak prihoda		3.076	2.179
Ukupno vlastiti izvori	9	3.076	2.188
Ukupno obveze i vlastiti izvori		6.835	5.595



Direktorica:

Mihaela Kadija
 Mihaela Kadija

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Bilješka	31. prosinca 2016.	31. prosinca 2015.
PRIHODI			
Prihodi od članarina	10	874	824
Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	10	4.396	4.328
Prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika	10	6	3
Prihodi od donacija	10	775	750
Ukupno prihodi		6.051	5.905
RASHODI			
Rashodi za radnike	11	(1.102)	(957)
Materijalni rashodi	12	(3.623)	(3.633)
Rashodi amortizacije	3	(10)	(4)
Financijski rashodi	13	(42)	(33)
Donacije	14	(373)	(310)
Otpisana potraživanja		(4)	-
Ukupno rashodi		(5.154)	4.937
Višak prihoda	9	897	968
Višak prihoda - preneseni	9	2.179	1.211
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	9	3.076	2.179

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

**TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILJEŠKE UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE**

BILJEŠKA 1 - OPĆE INFORMACIJE

Turistička zajednica Zadarske županije, Zadar, Sv. Leopolda B. Mandića 1, RNO: 65803, OIB: 69200517619, neprofitna je organizacija, upisana u Upisnik Ministarstva turizma 5. travnja 1995. godine, a počela je s radom 19. kolovoza 1995. godine. Zaposleno je pet djelatnika.

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, financira se iz dijela boravišne pristojbe, članarine turističkim zajednicama, iz proračuna Hrvatske turističke zajednice te prema mogućnostima iz proračuna Odjela za turizam i pomorstvo Zadarske županije.

Zadaća TZ Zadarske županije je unapređenje općih uvjeta boravka turista, promocija turističkog proizvoda područja Zadarske županije i razvoja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma.

Direktorica Turističkog ureda TZ Zadarske županije je gospođa Mihaela Kadija, a predsjednik Skupštine TZ Zadarske županije je gospodin Stipe Zrilić, župan Zadarske županije.

Članovi Nadzornog odbora su: gospodin Jole Petričević, gospođa Branka Martinec i gospođa Robertina Pustijanac Bunja.

Poslovne knjige Turističke zajednice Zadarske županije vodi knjigovodstveni obrt „Libria“, Zadar.

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

(a) Osnove prikaza

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitne organizacije. Iznosi u ovim financijskim izvještajima su iskazani u hrvatskim kunama.

(b) Priznavanje prihoda i rashoda

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 umanjenje 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.

**TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILJEŠKE UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE**

BILJEŠKA 2 - ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

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, dok se 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 se 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 se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja.

Rashodi se priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje. Troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju se, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe.

(c) Priznavanje primitaka i izdataka

Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela. Primici i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata.

(d) Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina

Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina je imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti. Trošak nabave (nabavnu 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.

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. Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost), odnosno procijenjena vrijednost.

**TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILJEŠKE UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE**

BILJEŠKA 2 - ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500,00 kuna (sitan inventar) može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

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.

Neprofitna organizacija revalorizira dugotrajnu imovinu primjenom koeficijenta porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda ako je inflacija mjerena istim koeficijentom u prethodne tri godine kumulativno veća od 30 %. Učinak revalorizacije dugotrajne imovine pripisuje se vlastitim izvorima.

(e) Kratkotrajna nefinancijska imovina

Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana i sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode te robu za daljnju prodaju.

Zalihe su dobra koja se čuvaju u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.

Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen. Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti. Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

(f) Novac

Novac obuhvaća gotovinu i stanja na računima kod banaka.

(g) Obveze

Obveze jesu neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja, za čiju namiru se očekuje odljev resursa. Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.

(h) Vlastiti izvori

Vlastiti izvori jesu ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza.

**TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILJEŠKE UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE**

BILJEŠKA 3 – PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA

<i>(U tisućama kuna)</i>	Oprema
Za godinu koja je završila 31.12.2015.	
Početno neto knjigovodstveno stanje	16
Nabava	15
Ispravak vrijednosti opreme	(1)
Rashodi amortizacije	(4)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	<u>26</u>
Stanje 31. prosinca 2015.	
Nabavna vrijednost	169
Akumulirani ispravak vrijednosti	(143)
Neto knjigovodstvena vrijednost	<u>26</u>
Za godinu koja je završila 31.12.2016.	
Početno neto knjigovodstveno stanje	26
Povećanje - nabava	31
Smanjenje - rashod na teret vlastitih izvora	(8)
Ispravak vrijednosti opreme	(1)
Rashodi amortizacije	(10)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	<u>38</u>
Stanje 31. prosinca 2016.	
Nabavna vrijednost	144
Akumulirani ispravak vrijednosti	(106)
Neto knjigovodstvena vrijednost	<u>38</u>

Obračun amortizacije proizvedene dugotrajne imovine vrši se po stopama propisanim Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine je za imovinu nabavljenu poslije 2008. godine teretio rashode, dok je za imovinu nabavljenu do 2008. godine teretio vlastite izvore.

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILJEŠKE UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE

BILJEŠKA 4 – NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Ulaganja u tuđu imovinu	1.327	826
	1.327	826

Radi se o zajedničkim ulaganjima sa Turističkom zajednicom Grada Zadra, u imovinu u vlasništvu Grada Zadra odnosno rekonstrukcija i obnova kulturno - povijesnog spomenika „Palača Cedulin“, unutar kojeg bi se trebao smjestiti Turističko - informativni centar tj. Turistička zajednica Grada Zadra i Turistička zajednica Zadarske županije.

Turistička zajednica Zadarske županije je jamac po dugoročnom kreditu OTP banke d.d., odobrenom korisniku kredita, Turističkoj zajednici Grada Zadra, za izgradnju turističko informativnog centra do iznosa od 5.500 tisuća kuna te sva ostala eventualna povećanja obveza koja nastanu neispunjenjem dužnih činidbi.

BILJEŠKA 5 – ZALIHE MATERIJALA ZA POSEBNE POTREBE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Promidžbeni materijal	79	54
	79	54

BILJEŠKA 6 - NOVAC

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Žiro račun	3.767	2.320
Blagajna	-	1
	3.767	2.321

**TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILJEŠKE UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE**

BILJEŠKA 7 - POTRAŽIVANJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Ostala potraživanja	1.546	2.291
Potraživanja za refundaciju naknada	53	52
	1.599	2.343

Ostala potraživanja su potraživanja za zajedničku promidžbu u inozemstvu, a za što je iskazana obveza prema dobavljaču u inozemstvu u bilješci 8 - Obveze za rashode.

BILJEŠKA 8 - OBVEZE ZA RASHODE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Obveze prema dobavljačima u zemlji	617	296
Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	3.050	3.010
Obveze prema zaposlenima	53	52
Porez i doprinosi iz/na plaće	37	38
Obveze za porez na dodanu vrijednost	1	10
Ostale obveze	1	1
	3.759	3.407

BILJEŠKA 9 - VLASTITI IZVORI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Vlastiti izvori osnivača	-	9
Višak prihoda tekuće godine	897	968
Višak prihoda iz ranijih godina	2.179	1.211
	3.076	2.188

Vlastiti izvori osnivača su izvori financiranja od osnivača i oni odgovaraju vrijednosti imovine umanjene za ispravak vrijednosti. Skupština Turističke zajednice Zadarske županije odobrila je godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu na dan 22. ožujka 2017. godine.

TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILJEŠKE UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE

BILJEŠKA 10 - PRIHODI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Prihodi od turističkih članarina	874	824
Prihodi od boravišnih pristojbi	4.396	4.328
Prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika	6	3
Prihodi od donacija i sufinanciranja	775	750
	6.051	5.905

Prihodi po posebnim propisima su prihodi od članarina i boravišne pristojbe koji se prikupljaju sukladno Zakonu o članarinama turističkim zajednicama i Zakonu o boravišnoj pristojbi te se automatski raspoređuju korisnicima kod Financijske agencije. Turističkoj zajednici Zadarske županije pripada oko 10% od prikupljenih sredstava.

Donacije su dobivene od Zadarske županije i Hrvatske turističke zajednice, a odnose se na zajedničke promotivne projekte i projekte usmjerene na unapređenje turističkog proizvoda u Zadarskoj županiji.

BILJEŠKA 11 – RASHODI ZA RADNIKE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Neto plaće	623	538
Porez i doprinosi iz/na plaće	462	397
Ostale isplate sukladno propisima	17	22
	1.102	957

Neprofitna organizacija je tijekom godine imalo prosječno 5 zaposlenika (2015.: 4 zaposlenika).

**TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE
BILJEŠKE UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2016. GODINE**

BILJEŠKA 12 – MATERIJALNI RASHODI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Troškovi putovanja	254	277
Naknade za drugi dohodak	30	33
Prijevoz, telefon, poštarina	41	36
Usluge promidžbe	2.751	2.769
Usluge održavanja	118	122
Zakupnine i najamnine	98	90
Intelektualne usluge	107	83
Rashodi za materijal i energiju	100	80
Razne usluge	124	143
	3.623	3.633

Najznačajniji materijalni rashodi su usluge koje se odnose na troškove brojnih prezentacija i nastupa na turističkim sajmovima u inozemstvu, udruženo oglašavanje sustava turističkih zajednica i komercijalnih subjekata, ugošćavanje studijskih grupa i turističkih novinara, tiskanje promidžbenih materijala i slično.

BILJEŠKA 13 – FINANCIJSKI RASHODI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31	27
Kamate i negativne tečajne razlike	11	6
	42	33

BILJEŠKA 14 - DONACIJE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2016.	2015.
Donacije turističkim zajednicama	197	170
Donacije - ostali	176	140
	373	310

Odluke o donacijama donosi Turističko vijeće. Turističke zajednice mjesta, općina i gradova kandidiraju projekte po posebnim kriterijima Javnog poziva Turističkoj zajednici Zadarske županije i Hrvatskoj turističkoj zajednici i ako su zadani kriteriji zadovoljeni, projekti se sufinanciraju.

Financijski izvještaji neprofitne organizacije

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: TZ ZADARSKE ŽUPANIJE	
Pošanski broj: 23000	Mjesto: ZADAR
Adresa sjedišta: Sv.Leopolda Mandića 1	
Račun (IBAN): HR1324070001100039959	RNO broj: 65803
Šifra djelatnosti: 9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	Matični broj: 01074920
Šifra grada/općine: 520 Grad/općina: ZADAR	OIB: 69200517619
	Oznaka razdoblja: 2016-12
	Šifra županije: 13

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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+032+041)	001	5.904.430	6.050.792	102,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	823.757	873.832	106,1
3211	Članarine	006	823.757	873.832	106,1
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	4.328.128	4.396.429	101,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	4.328.128	4.396.429	101,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.544	5.531	217,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.544	5.531	217,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1.716	2.077	121,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	369	3.422	927,4
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	459	32	7,0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	750.000	775.000	103,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	750.000	765.000	102,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	750.000	765.000	102,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	10.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	1	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	1	0	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	4.936.765	5.153.811	104,4
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	957.294	1.101.958	115,1
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	797.606	925.391	116,0
4111	Plaće za redovan rad	047	797.606	925.391	116,0
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	22.500	17.400	77,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	137.188	159.167	116,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	123.629	143.436	116,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	13.559	15.731	116,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	3.633.103	3.623.441	99,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	185.949	212.018	114,0
4211	Službena putovanja	059	168.949	190.798	112,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	17.000	20.720	121,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	500	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	21.641	14.101	65,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	21.641	14.101	65,2
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	102.766	57.941	56,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	11.665	16.083	137,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	91.101	41.858	45,9
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	3.220.150	3.187.307	99,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	35.503	40.925	115,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	121.548	118.348	97,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	2.769.129	2.751.166	99,4
4254	Komunalne usluge	081	2.742	3.671	133,9
4255	Zakupnine i najamnine	082	90.479	97.699	108,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	13.125	13.125	100,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	23.435	2.013	8,6
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	164.189	160.360	97,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	79.955	99.703	124,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	66.220	78.648	118,8
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	10.199	11.149	109,3
4264	Sitan inventar i auto gume	091	3.536	9.906	280,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	22.642	52.371	231,3
4291	Premije osiguranja	093	1.967	1.657	84,2
4292	Reprezentacija	094	17.085	48.404	283,3
4293	Članarine	095	150	150	100,0
4294	Kotizacije	096	2.070	2.070	100,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	1.370	90	6,6
43	Rashodi amortizacije	098	3.783	9.897	261,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	32.835	41.878	127,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	32.835	41.878	127,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	26.983	31.025	115,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	5.657	6.019	106,4
4433	Zatezne kamate	108	13	4.713	>>100
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	182	121	66,5
45	Donacije (AOP 111+114)	110	309.750	373.000	120,4
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	309.750	373.000	120,4
4511	Tekuće donacije	112	309.750	373.000	120,4
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	3.637	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	3.637	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	3.637	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	4.936.765	5.153.811	104,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	967.665	896.981	92,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	1.211.549	2.179.214	179,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	2.179.214	3.076.195	141,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	1.501.242	2.321.170	154,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	22.494.307	23.399.644	104,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	21.674.379	21.953.538	101,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	2.321.170	3.767.276	162,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	5	125,0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	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	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	826.449	1.326.449	160,5
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	826.458	1.326.459	160,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Mihaela Kadija

Datum: 21.02.2017

Osoba za kontakt: Darko Mezić

Telefon: 023/254-413

Telefax: 023/250-312

Adresa e-pošte: libria01@libria.hr



BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: TZ ZADARSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 23000

Mjesto: ZADAR

Adresa sjedišta: Sv.Leopolda Mandića 1

Račun (IBAN): HR1324070001100039959

RNO broj: 65803

Matični broj: 01074920

Šifra djelatnosti: 9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

OIB: 69200517619

Šifra grada/općine: 520 Grad/općina: ZADAR

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 13

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

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	5.595.187	6.834.830	122,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	931.170	1.468.639	157,7
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	25.000	25.000	100,0
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007	0	0	-
0121	Patenti	008	25.000	25.000	100,0
0122	Koncesije	009	0	0	-
0123	Licence	010	0	0	-
0124	Ostala prava	011	0	0	-
0125	Goodwill	012	25.000	25.000	100,0
0126	Osnivački izdaci	013	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	014	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	0	0	-
017		017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	25.695	37.942	147,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	168.682	144.295	85,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	115.612	93.779	81,1
0222	Komunikacijska oprema	025	53.070	50.516	95,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	142.987	106.353	74,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	20.877	30.783	147,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	20.877	30.783	147,4

05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	826.449	1.326.449	160,5
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	826.449	1.326.449	160,5
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	54.026	79.248	146,7
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	54.026	79.248	146,7
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	54.026	79.248	146,7
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	4.664.017	5.366.191	115,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.321.170	3.767.275	162,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.320.270	3.766.776	162,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.320.270	3.766.776	162,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	900	499	55,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	2.342.847	1.598.916	68,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	2.342.847	1.598.916	68,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	2.342.847	1.598.916	68,2
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-

1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	5.595.187	6.834.830	122,2
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	3.407.160	3.758.635	110,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	3.407.160	3.758.635	110,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	89.263	89.668	100,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	51.223	52.617	102,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	9.707	8.590	88,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	15.233	15.302	100,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	13.100	13.159	100,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	3.307.541	3.668.505	110,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	850	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	1.144	0	0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	296.145	617.330	208,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	3.010.252	3.050.325	101,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	10.356	462	4,5
2491	Obveze za poreze	171	0	93	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	10.356	369	3,6
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	2.188.027	3.076.195	140,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.813	0	0,0
511	Vlastiti izvori	197	8.813	0	0,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	2.179.214	3.076.195	141,2
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Mihaela Kadija

Datum: 21.02.2017

Osoba za kontakt: Darko Mezić

Telefon: 023/254-413

Telefax: 023/250-312

Adresa e-pošte: libria01@libria.hr



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika:	TZ ZADARSKE ŽUPANIJE				
Poštanski broj:	23000	Mjesto:	ZADAR		
Adresa sjedišta:	Sv.Leopolda Mandića 1		RNO broj:	65803	
Račun (IBAN):	HR1324070001100039959		Matični broj:	01074920	
Šifra djelatnosti:	9411	Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	OIB:	69200517619	
Šifra grada/općine:	520	Grad/općina: ZADAR	Oznaka razdoblja:	2016-12	
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	Šifra županije:	13

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

1.113.737.314,42

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	5.595.187	6.834.830
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	5.595.187	6.834.830
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	5.904.430	6.050.792
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	4.936.765	5.153.811
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	2.179.214	3.076.195
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	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: **Mihaela Kadija**Datum: **21.02.2017**Osoba za kontakt: **Darko Mezić**Telefon: **023/254-413**Telefax: **023/250-312**Adresa e-pošte: **libria01@libria.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)