

**DJEČJI KREATIVNI CENTAR
DOKKICA
OTOKARA KERŠOVANIJA 4
31000 OSIJEK**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **42873283969**
Obveznikov matični broj: **2736969**

Obveznikov naziv: **DJEČJI KREATIVNI CENTAR DOKKICA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7093296** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **25.02.2022.**

Datum preuzimanja potvrde: **25.02.2022.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Naziv obveznika:	DJEČJI KREATIVNI CENTAR DOKKICA			
Pošanski broj:	31000	Mjesto:	OSIJEK	
Adresa sjedišta:	OTOKARA KERŠOVANIJA 4		RNO broj:	0173954
Račun (IBAN):	HR042500091101344681		Matični broj:	02736969
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	42873283969
Šifra grada/općine:	312	Grad/općina: OSIJEK	Oznaka razdoblja:	2021-12
Broj pogreška:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	14
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **170.631.549,58**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	148.215	1.036.808
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	148.214	1.036.808
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.266.704	1.281.972
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.284.210	1.442.003
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	49.129	215.373
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: **INES NOVAK**

Datum: **23.02.2022.**

Osoba za kontakt: **ANA PANDURIĆ**

Telefon: **031400235**

Telefax: _____

Adresa e-pošte: **ana@werkmann.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: DJEČJI KREATIVNI CENTAR DOKKICA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: OTOKARA KERŠOVANIJA 4

Račun (IBAN): HR042500091101344681

RNO broj: 0173954

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. e.

Matični broj: 02736969

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 42873283969

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lpa

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	1.266.704	1.281.972	101,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	80.160	3.000	3,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	80.160	3.000	3,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	82.610	71.925	87,1
3211	Članarine	006	82.610	71.925	87,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	21	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	21	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020		21	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.092.284	1.190.982	109,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.085.395	1.145.376	105,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.080.395	530.090	49,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	5.000	44.770	895,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		570.516	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	4.000	8.603	215,1
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	4.000	8.603	215,1
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.889	37.003	1.280,8
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	11.650	16.044	137,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
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	11.650	16.044	137,7
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	11.650	16.044	137,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.284.210	1.442.003	112,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	657.249	725.980	110,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	589.679	652.147	110,6
4111	Plaće za redovan rad	057	589.679	652.147	110,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	16.000	12.600	78,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	51.570	61.233	118,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	51.570	61.233	118,7
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	604.302	680.608	112,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	50.600	42.408	83,8
4211	Službena putovanja	069	18.350	21.423	116,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	25.600	19.050	74,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	6.650	1.935	29,1
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	41.905	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		41.905	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	23.100	51.773	224,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	23.100	51.773	224,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	385.727	451.481	117,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	12.022	18.852	156,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089		256	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	2.567	779	30,3
4254	Komunalne usluge	091	4.095	3.302	80,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	185.423	118.965	64,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	570	660	115,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	157.599	198.210	125,8
4258	Računalne usluge	095	482	60.654	>>100
4259	Ostale usluge	096	22.969	49.803	216,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	125.966	61.985	49,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	12.281	10.582	86,2
4262	Materijal i sirovine	099	75.217	20.255	26,9
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	38.468	31.148	81,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	18.909	31.056	164,2
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	18.159	19.038	104,8
4293	Članarine	105		100	-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	750	11.918	1.589,1
43	Rashodi amortizacije	108	9.604	21.127	220,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	11.622	13.713	118,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	348	1.681	483,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	348	1.681	483,0
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	11.274	12.032	106,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	11.274	12.005	106,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		26	-
4433	Zatezne kamate	118		1	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	1.433	575	40,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	1.433	575	40,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	1.433		0,0
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137		300	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		275	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
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	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.284.210	1.442.003	112,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	17.506	160.031	914,1
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	31.623	55.342	175,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	49.129	215.373	438,4
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	337.868	75.791	22,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.211.413	2.412.364	199,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.473.490	1.538.828	104,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	75.791	949.327	1.252,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	11	137,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	8	11	137,5
	Broj volontera	162	45	26	57,8
	Broj sati volontiranja	163	613	1.169	190,7
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	674	1.217	180,6

Zakonski zastupnik: INES NOVAK

Datum: 23.02.2022.

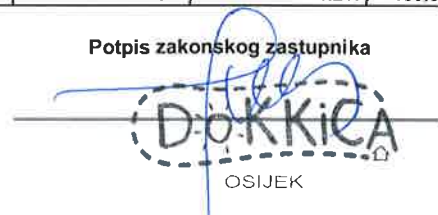
Osoba za kontakt: ANA PANDURIĆ

Telefon: 031400235

Telefax: _____

Adresa e-pošte: ana@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika



OSJEK