

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019

Naziv obveznika:	GRADANSKI NOGOMETNI KLUB DINAMO			
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	MAKSIMIRSKA 128		RNO broj:	0058408
Račun (IBAN):	HR1224020061100452687		Matični broj:	01219006
Šifra djelatnosti:	9312	Djelatnosti sportskih klubova	OIB:	93376857458
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2019-12
Broj pogrešaka:	Nema		Šifra županije:	21
			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 58.973.891.603,84

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	279.377.408	242.335.333
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	279.377.408	242.335.333
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	435.771.326	382.435.429
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	346.119.278	369.033.387
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	58.708.857	68.705.076
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	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: VLATKA PERAS
Datum: 20.02.2020.
Osoba za kontakt: ANĐELKO LATINČIĆ
Telefon: 012386133
Telefax: 012322180
Adresa e-pošte: andelko.latincic@gnkdinamo.hr



Potpis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: GRADANSKI NOGOMETNI KLUB DINAMO

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: MAKSIMIRSKA 128

Račun (IBAN): HR1224020061100452687

RNO broj: 0058408

Šifra djelatnosti: 9312 Djelatnosti sportskih klubova

Matični broj: 01219006

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 93376857458

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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)	001	279.377.408	242.335.333	86,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	113.825.823	129.040.496	113,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	7.889.359	6.344.628	80,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	-	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	-	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	-	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	56.784.147	57.040.632	100,5
0121	Patenti	009	0	-	-
0122	Koncesije	010	0	-	-
0123	Licence	011	0	-	-
0124	Ostala prava	012	55.196.125	55.144.610	99,9
0125	Goodwill	013	0	-	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	-	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	-	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	1.588.022	1.896.022	119,4
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	48.894.788	50.696.004	103,7
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	103.785.701	118.971.522	114,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.334.589	1.378.589	103,3
0211	Stambeni objekti	020	445.343	445.343	100,0
0212	Poslovni objekti	021	889.246	933.246	104,9
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	-	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	11.645.700	11.920.500	102,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.355.556	1.315.515	97,0
0222	Komunikacijska oprema	025	1.379.541	1.217.710	88,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	3.188.923	3.496.158	109,6
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	1.224.730	1.410.517	115,2
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	286.171	303.884	106,2
0226	Sportska i glazbena oprema	029	2.445.466	2.416.425	98,8
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	1.765.313	1.760.291	99,7
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	1.075.212	731.477	68,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	1.075.212	731.477	68,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	-	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	137.170	165.897	120,9
0241	Knjige u knjižnicama	035	16.000	16.000	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	39.556	68.283	172,6
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	81.614	81.614	100,0
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	-	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	-	-
0252	Osnovno stado	041	0	-	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	164.791.022	180.532.525	109,6
0261	Ulaganja u računalne programe	043	209.510	169.223	80,8
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	-	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	164.581.512	180.363.302	109,6
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	75.197.992	75.757.466	100,7
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	-	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0		-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	2.270.851	2.519.816		111,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	2.270.851	2.519.816		111,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0		-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0		-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	2.150.563	3.724.346		173,2
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0		-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0		-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0			-
0622	Gotovi proizvodi	072	0			-
063	Roba za daljnju prodaju	073	2.150.563	3.724.346		173,2
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	165.551.785	113.294.837		68,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	8.116.116	1.926.355		23,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	4.872.018	1.917.104		39,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	4.872.018	1.917.104		39,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0			-
1113	Prijelazni račun	079	0			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	3.234.596			0,0
113	Novac u blagajni	081	9.502	9.251		97,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	23.549.984	10.483.593		44,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	814.425	237.513		29,2
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	814.425	237.513		29,2
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0			-
122	Jamčevni polozi	087	0			-
123	Potraživanja od radnika	088	0	1.500		-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	4.895.216	8.921.952		182,3
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	4.895.216	8.921.952		182,3
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	17.840.343	1.322.628		7,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	57.676	37.669		65,3
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.304.441	1.192.985		91,5
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	16.478.226	91.974		0,6
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	25.000	1.200.000		4.800,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	6.216.243	6.177.755		99,4
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	1.250.000	2.450.000		196,0
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	7.441.243	7.427.755		99,8
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			-
1412	Čekovi-inozemni	108	0			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0		-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0		-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0			-
1432	Mjenice – inozemne	114	0			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0		-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0			-
1442	Obveznice – inozemne	117	0			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0		-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	-	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	-	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	-	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	-	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	20.000	20.000	100,0
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	-	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	-	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	20.000	20.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	20.000	20.000	100,0
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	-	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	-	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	128.060.650	81.771.925	63,9
161	Potraživanja od kupaca	134	127.182.477	82.780.907	65,1
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	-	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	-	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	648.389	648.389	100,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	648.389	648.389	100,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	-	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	1.168.549	868.549	74,3
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	938.765	2.525.920	269,1
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	5.780.035	17.892.964	309,6
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.286.140	1.919.733	149,3
192	Nedospjela naplata prihoda	144	4.493.895	15.973.231	355,4
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	279.377.408	242.335.333	86,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	214.561.593	167.523.299	78,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	135.285.304	92.429.097	68,3
2411	Obveze za plaće – neto	148	2.782.075	1.981.359	71,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	1.465.527	1.165.800	79,5
2413	Obveze za naknade plaća – neto	150	16.063	4.257	26,5
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	-	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	559.484	236.452	42,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	356.350	313.945	88,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	384.651	260.905	67,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	-	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	123.346.278	84.525.995	68,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	-	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	-	-
2423	Naknade volonterima	159	0	-	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	-	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	39.981.817	33.232.010	83,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	82.270.851	50.148.456	61,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	1.093.610	1.145.529	104,7
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	2.805.955	3.907.354	139,3
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	-	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	2.805.955	3.907.354	139,3
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	-	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	1.130	1.130	100,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	-	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	6.349.866	2.013.259	31,7
2491	Obveze za poreze	171	2.141.032	1.019.280	47,6
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	-	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	4.208.834	993.979	23,6
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	-	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	-	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	-	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	-	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	-	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	77.884.537	72.193.026	92,7
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	77.884.537	72.193.026	92,7
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	20.094.966	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	77.884.537	52.098.060	66,9
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
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	1.391.752	2.901.176	208,5
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.391.752	2.901.176	208,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.391.752	2.901.176	208,5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	64.815.815	74.812.034	115,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	6.106.958	6.106.958	100,0
511	Vlastiti izvori	197	6.106.958	6.106.958	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0		-
5221	Višak prihoda	199	58.708.857	68.705.076	117,0
5222	Manjak prihoda	200	0		-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0		-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-



Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VLATKA PERAS**

Datum: **20.02.2020.**

Osoba za kontakt: **ANDELKO LATINČIĆ**

Telefon: **012386133**

Telefax: **012322180**

Adresa e-pošte: **andelko.latincic@gnkdinamo.hr**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

 Naziv obveznika: **GRADANSKI NOGOMETNI KLUB DINAMO**

 Poštanski broj: **10000**

 Mjesto: **ZAGREB**

 Adresa sjedišta: **MAKSIMIRSKA 128**

 Račun (IBAN): **HR1224020061100452687**

 RNO broj: **0058408**

 Matični broj: **01219006**

 Šifra djelatnosti: **9312** Djelatnosti sportskih klubova

 OIB: **93376857458**

 Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREB

 Oznaka razdoblja: **2019-12**

 Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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+040+049)	001	435.771.326	382.435.429	87,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	20.538.353	44.059.373	214,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003	5.241.012	9.969.887	190,2
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	15.297.341	34.089.486	222,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.304.884	1.417.896	108,7
3211	Članarine	006	1.304.884	1.417.896	108,7
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	5.607.640	6.068.601	108,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4.871.396	5.194.952	106,6
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013		61.076	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	5.426	23.193	427,4
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	1.068.780	180.110	16,9
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	3.797.190	4.930.573	129,8
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	736.244	873.649	118,7
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	736.244	873.649	118,7
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	127.537.678	234.908.924	184,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	17.905.000	14.132.809	78,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	17.905.000	14.132.809	78,9
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	109.618.613	220.626.115	201,3
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	109.618.613	220.626.115	201,3
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	14.065	150.000	1.066,5
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	14.065	150.000	1.066,5
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	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	280.782.771	95.980.635	34,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	994.713	800.167	80,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042	60.410		0,0
3612	Prihod od refundacija	043	934.303	800.167	85,6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	275.968.166	93.614.444	33,9
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	3.819.892	1.566.024	41,0
3631	Otpis obveza	046	933.883	78.279	8,4
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	43.782	131.626	300,6
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	2.842.227	1.356.119	47,7
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	346.119.278	369.033.387	106,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	22.044.582	27.803.338	126,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	17.614.550	20.546.854	116,6
4111	Plaće za redovan rad	057	17.314.702	20.310.277	117,3
4112	Plaće u naravi	058	299.848	236.577	78,9
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	1.420.329	3.660.633	257,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	3.009.703	3.595.851	119,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	2.592.470	3.555.630	137,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	293.814		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	86.417		0,0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	37.002	40.221	108,7
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	239.519.582	258.608.346	108,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	3.346.210	3.482.279	104,1
4211	Službena putovanja	069	2.828.940	2.877.178	101,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	482.880	516.096	106,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	34.390	89.005	258,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1.039.821	1.091.749	105,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.039.821	1.091.749	105,0
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	132.038	133.655	101,2
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	132.038	133.655	101,2
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	309.605	376.024	121,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	309.605	376.024	121,5
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	202.789.784	220.186.048	108,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	3.755.560	3.951.369	105,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	2.507.970	6.954.958	277,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.504.165	1.644.221	109,3
4254	Komunalne usluge	091	1.923.880	1.938.301	100,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	2.445.023	2.885.433	118,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1.004.051	1.670.426	166,4
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	185.800.916	192.945.096	103,8
4258	Računalne usluge	095	182.919	520.033	284,3
4259	Ostale usluge	096	3.665.300	7.676.211	209,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	13.513.580	17.937.930	132,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	1.660.916	1.871.339	112,7
4262	Materijal i sirovine	099	8.498.347	12.605.642	148,3
4263	Energija	100	3.082.001	3.169.842	102,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	272.316	291.107	106,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	18.388.544	15.400.661	83,8
4291	Premije osiguranja	103	495.309	404.712	81,7
4292	Reprezentacija	104	5.237.670	5.318.725	101,5
4293	Članarine	105	432.389	469.374	108,6
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	12.223.176	9.207.850	75,3
43	Rashodi amortizacije	108	37.826.882	41.580.736	109,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.013.034	6.385.356	63,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	4.414.886	3.292.372	74,6
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	4.414.886	3.292.372	74,6
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	5.598.148	3.092.984	55,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.077.441	751.955	69,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	2.989.465	2.205.647	73,8
4433	Zatezne kamate	118	1.472.324	114.063	7,7
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	58.918	21.319	36,2
45	Donacije (AOP 121+125)	120	10.256.820	13.022.773	127,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	10.256.820	13.022.773	127,0
4511	Tekuće donacije	122	1.374.184	2.239.499	163,0
4512	Stipendije	123	8.882.636	10.783.274	121,4
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	26.458.378	21.632.838	81,8
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.241.706	3.666.053	295,2
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	922.808	2.941.221	318,7
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	318.898	724.832	227,3
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	25.216.872	17.966.785	71,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	15.910.370	14.400.586	90,5
4622	Otpisana potraživanja	136	366.085	2.323.722	634,7
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	869.176	882.657	101,6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	8.071.031	359.820	4,5
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	346.119.278	369.033.387	106,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	89.652.048	13.402.042	14,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151		58.708.857	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	14.070.039	0	0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	16.873.152	3.405.823	20,2
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	58.708.857	68.705.076	117,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DOBATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	32.075.606	8.116.116	25,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	976.979.609	1.218.595.527	124,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.000.939.099	1.224.785.288	122,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	8.116.116	1.926.355	23,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	94	107	113,8
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	94	107	113,8
	Broj volontera	162	1	1	100,0
	Broj sati volontiranja	163	183	186	101,6
VRIJEDNOST OSTVARENH 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		44.000	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	284.855	1.084.472	380,7
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	1.854	25.108	1.354,3
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	2.150.563	3.724.346	173,2
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2.437.644	4.878.327	200,1

Zakonski zastupnik: **VLATKA PERAS**

Datum: **20.02.2020.**

Osoba za kontakt: **ANDELKO LATINČIĆ**

Telefon: **012386133**

Telefax: **012322180**

Adresa e-pošte: **andelko.laticic@gnkdinamo.hr**



Potpis zakonskog zastupnika