

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **82513692107**
Obveznikov matični broj: **02324237**
Obveznikov naziv: **SPINALNE OZLJEDE ZAGREB**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **4626117** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12. 2011.**

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

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2012.**

Datum izdavanja: **28.02.2012.**

Ovjera FINA-e

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNA 22

28-02-2012

Potpis:

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

2324237

Matični broj

SPINALNE OZLJEDE ZAGREB

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

Zagreb, Varičakova 20

Mjesto, ulica i kućni broj

0082473

RNO

82513692107

Osobni identifikacijski broj (OIB)

21

Šifra županije

133

Šifra općine

8810

Šifra djelatnosti

2011-12

AOP oznaka razdoblja

93.383.729,90

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	392.477	517.345
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	392.477	517.345

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	615.967	913.322
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	51.806	78.970
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	519.325	778.427
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	96.642	134.895
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	328.339	463.234
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	9	15
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	5	8

013707729

Telefon

013707729

Telefaks

Janko Ehrlich Zdvorak

Zakonski predstavnik:

biba-biro@zg.t-com.hr

Adresa e-pošte

Biserka Babić

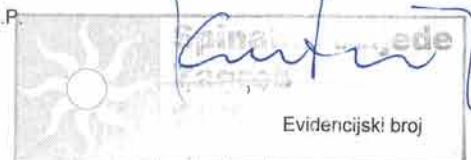
Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

Sve su kontrole zadovoljene

M.P.



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Naziv obveznika: SPINALNE OZLJEDE ZAGREB
 Poštanski broj: 10000
 Mjesto: Zagreb
 Adresa sjedišta: Varičakova 20
 Žiro račun:
 Matični broj: 2324237 RNO: 0082473
 Šifra djelatnosti: 8810
 Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja²⁾: 2011-12
 Kontrolni broj: 93.383.729,90
 Osobni identifikacijski broj (OIB): 82513692107
 Šifra županije: 21
 Šifra općine: 133
 Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tokuće razdoblje	Index (8/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	615.967	913.322	148,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	3.042	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	3.042	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	4.500	4.860	108,0
3211	Članarine	006	4.500	4.860	108,0
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.012	1.314	129,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.012	1.314	129,8
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	1.012	1.314	129,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	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	610.440	889.467	145,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	610.440	875.386	143,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	610.440	855.386	140,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	20.000	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	14.081	-
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	15	14.639	>>100
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	14.639	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	14.639	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	15	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	15	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	519.325	778.427	149,9
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	353.003	543.219	153,9
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	301.197	464.243	154,1
4111	Plaće za redovan rad	044	301.197	464.243	154,1
4112	Plaće u naravi	045	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekućeg razdoblja	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	048	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	51.806	78.976	152,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	46.686	71.171	152,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	5.120	7.805	152,4
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	165.437	229.831	138,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	21.591	49.433	229,0
4211	Službena putovanja	054	0	0	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	21.591	49.433	229,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	2.412	1.224	50,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	2.412	1.224	50,7
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	-
4224	Ostale naknade	061	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4234	Ostale naknade	066	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	510	60	11,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	510	60	11,8
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4244	Ostale naknade	071	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	130.595	151.488	116,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	20.133	1.905	9,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	644	650	100,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	0	0	-
4254	Komunalne usluge	076	4.339	6.788	156,4
4255	Zakupnine i najamnine	077	0	6.979	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	96.613	122.658	127,0
4258	Računalne usluge	080	0	0	-
4259	Ostale usluge	081	8.863	12.507	141,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	7.982	24.233	303,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	5.480	10.968	200,1
4262	Materijal i sirovine	084	0	0	-
4263	Energija	085	1.830	9.633	526,4
4264	Sitan inventar i auto gume	086	672	3.632	540,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	2.347	3.393	144,6
4291	Premije osiguranja	088	0	0	-
4292	Reprezentacija	089	2.347	2.793	119,0
4293	Članarine	090	0	600	-
4294	Kotizacije	091	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	093	0	2.878	-
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	885	1.703	192,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	885	1.703	192,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	885	1.087	122,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	0	0	-
4433	Zatezne kamate	103	0	616	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	0	0	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	796	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	796	-
4511	Tekuće donacije	107	0	796	-
4512	Stipendije	108	0	0	-
452	Kapitalne donacije	109	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	113	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	118	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	519.325	778.427	149,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	96.642	134.895	139,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128	231.697	328.339	141,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	328.339	463.234	141,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	186.309	322.477	173,1
11-dugovno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	133	661.962	1.014.618	153,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	525.794	901.610	171,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	322.477	435.485	135,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	9	15	166,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	5	8	160,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarene vrijednosti		Indeks (5/4)
AOP			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143	0	0	-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	14	23	164,3

Zakonski predstavnik: Janko Ehrlich Zdvorak
Osoba za kontaktiranje: Biserka Babić
Telefon za kontakt: +385(1)3707729
Telefax: 013707729

Adresa e-pošte obveznika: biba-biro@zg.t-com.hr

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2011.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: SPINALNE OZLJEDE ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Varičakova 20

Žiro račun:

Matični broj: 2324237

Šifra djelatnosti: 8810

AOP ozn. razdoblja: 2011-12

OIB: 82513692107

RNO: 0082473

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Stanje kontrola: Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Vrsta posla: 708

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	392.477	517.345	131,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	0	10.937	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	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	0	0	-
0122	Koncesije	009	0	0	-
0123	Licence	010	0	0	-
0124	Ostala prava	011	0	0	-
0125	Goodwill	012	0	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	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	0	0	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	0	10.937	-
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	021	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	0	0	-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	0	13.815	-
0222	Komunikacijska oprema	024	0	13.815	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	028	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	0	0	-
		046	0	2.878	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (S/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	2.157	5.789	268,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	2.157	5.789	268,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
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	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
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	0	0	-
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	392.477	506.405	129,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	322.477	435.485	135,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	318.107	429.800	135,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	318.107	429.800	135,1
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	4.370	5.685	130,1
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	0	923	-
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 plaćenje 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	0	923	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	923	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	70.000	70.000	100,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	70.000	70.000	100,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	392.477	517.345	131,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	64.138	54.111	84,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	64.138	54.111	84,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	45.114	48.813	108,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	30.102	31.653	105,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	923	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća	152	688	1.022	148,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.699	8.178	106,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	6.625	7.037	106,2
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	19.024	5.298	27,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	3.791	3.770	99,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	861	861	100,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	14.372	667	4,6
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 i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	328.339	463.234	141,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	328.339	463.234	141,1
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik Janko Ehrlich Zdvorak

Osoba za kontaktiranje: Biserka Babić

Telefon za kontakt: 013707729

Telefax: 013707729

Adresa e pošte: biba-biro@zg.t-com.hr

BILANCA

na 31. prosinca 2011 godine

NAZIV OBVEZNIKA:	SPINALNE OZLJEDE ZAGREB	MATIČNI BROJ:	82513692107
POŠTANSKI BROJ:	10000	ŠIFRA DJELATNOSTI:	8810
MJESTO:	Zagreb	ŠIFRA ŽUPANIJE:	21
ADRESA SJEDIŠTA:	Varićakova 20	ŠIFRA OPĆINE:	133
ŽIRORAČUN:	2484008-1104520323	OZNAKA RAZDOBLJA:	2011 - 12
		KONTROLNI BROJ:	

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	3 9 2 4 7 7	5 1 7 3 4 5	1,3
0	Nefinancijska imovina		0	1 0 9 3 7	
01	Neproizvedena dugotrajna imovina		0	0	
011	Materijalna imovina		0	0	
0111	Zemljište		0	0	
0112	Rudna bogatstva		0	0	
0113	Ostala prirodna imovina		0	0	
012	Nematerijalna imovina		0	0	
0121	Patenti	009	0	0	
0122	Koncesije	010	0	0	
0123	Licence	011	0	0	
0124	Ostala prava	012	0	0	
0125	Goodwill	013	0	0	
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	0	1 0 9 3 7	
021	Građevinski objekti (AOP 020+021+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+025+026+027+028+029+030)	023	0	1 3 8 1 5	
0221	Uredska oprema i namještaj	024	0	1 3 8 1 5	
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	
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	

REPUBLIKA HRVATSKA
 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
 SREDIŠNJI URED
P O T V R D A
 prijama godišnjih financijskih
 izvještaja za 2011.
 Datum: 29-02-2012
 Broj: 02492
 Potpis: *[Signature]*

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035+036+037+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+044+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	0	2 8 7 8	
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	2 1 5 7	5 7 8 9	2,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	2 1 5 7	5 7 8 9	2,7
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063)	055	0	0	
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	0	0	
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+069)	065	0	0	
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	0	0	
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	3 9 2 4 7 7	5 0 6 4 0 8	1,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	3 2 2 4 7 7	4 3 5 4 8 5	1,4
111	Novac u banci (AOP 077+078+079)	076	3 1 8 1 0 7	4 2 9 8 0 0	1,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	3 1 8 1 0 7	4 2 9 8 0 0	1,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	
1113	Prijelazni račun	079	0	0	

Račun iz rač. plana	O P I S	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	
113	Novac u blagajni	081	4 3 7 0	5 6 8 5	1,3
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	9 2 3	
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 zaposlenih	088	0	0	
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094)	089	0	0	
1241	Potraživanja 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+097+098+099)	095	0	9 2 3	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	9 2 3	
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	
132	Zajmovi poduzetnicima	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	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	

Račun iz rač. plana	O P I S	AOP	Stanje 1. siječnja					Stanje 31. prosinca					Index (5/4)								
1	2	3	4					5					6								
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125												0							
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126												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												0							
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130												0							
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131												0							
159	Ispravak vrijednosti dionica u udjela u glavnici	132												0							
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 134+135+136+137+140-141)	133												0							
161	Potraživanja od kupaca	134												0							
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135												0							
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136												0							
164	Potraživanja za prihode od imovine	137												0							
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138												0							
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139												0							
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140												0							
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141												0							
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	142					7	0	0	0	0			7	0	0	0	0	1,0		
191	Rashodi budućih razdoblja	143					7	0	0	0	0			7	0	0	0	0	1,0		
192	Nedospjela naplata prihoda	144																0			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI																					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+194)	145					3	9	2	4	7	7			5	1	7	3	4	5	1,3
2	Obveze (AOP 147+173+181+189)	146					6	4	1	3	8			5	4	1	1	1			0,8
24	Obveze za rashode poslovanja (AOP 148+156+163+167+168+169)	147					6	4	1	3	8			5	4	1	1	1			0,8
241	Obveze za zaposlene (AOP 149+150+151+153+153+154+155)	148					4	5	1	1	4			4	8	8	1	3			1,1
2411	Obveze za plaće - neto	149					3	0	1	0	2			3	1	6	5	3			1,1
2412	Obveze za naknade plaća - neto	150									0						9	2	3		
2413	Obveze za plaće u naravi	151									0								0		
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152						6	8	8					1	0	2	2			1,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153						7	6	9	9				8	1	7	8			1,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154						6	6	2	5				7	0	3	7			1,1
2417	Ostale obveze za zaposlene	155									0								0		
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157+158+159+160+161+162)	156					1	9	0	2	4				5	2	9	8			
2421	Naknade troškova zaposlenima	157					3	7	9	1					3	7	7	0			1,0
2422	Naknade troškova članovima predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	158									0								0		
2423	Naknade troškova volonterima	159									0								0		
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160									0								0		
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161						8	6	1					8	6	1				1,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162									0								0		
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163					1	4	3	7	2				6	6	7				
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 i naknade šteta	169									0								0		

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja						Stanje 31. prosinca						Index (5/4)														
1	2	3	4						5						6														
249	Ostale obveze (AOP 171+172+173)	170																0											
2491	Obveze za poreze	171																0											
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172																0											
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173																0											
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174																0											
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175																0											
2511	Obveze za čekove - tuzemne	176																0											
2512	Obveze za čekove - inozemne	177																0											
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178																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																0											
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183																0											
2611	Obveze za kredite banaka u zemlji	184																0											
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185																0											
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186																0											
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187																0											
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188																0											
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189																0											
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190																0											
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191																0											
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192																0											
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193																0											
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194																0											
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195				3	2	8	3	3	9						4	6	3	2	3	4	1,4						
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196																					0						
511	Vlastiti izvori	197																					0						
512	Revalorizacijska rezerva	198																					0						
52	Višak prihoda	199				3	2	8	3	3	9												4	6	3	2	3	4	1,4
522	Manjak prihoda	200																										0	
IZVANBILANČNI ZAPISI																													
61	Izvanbilančni zapisi - aktiva	201																											0
62	Izvanbilančni zapisi - pasiva	202																											0

Mjesto: Zagreb

Datum: 31.12.2011

Osoba za kontaktiranje: Biserka Babić

Telefon: +385(1)3707729

Zakonski predstavnik: Janko Ehrlich Zdvorak


 Zakonski predstavnik
 (potpis)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavlja upisuje se statistička oznaka županije ili općine.

2) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM.

3) Obveznik ne popunjava redak »KONTROLNI BROJ« iz zaglavlja.

Račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4* 100)
1	2	3	4	5	6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	1 4 0 8 1	
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 5	1 4 6 3 9	97593,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	1 4 6 3 9	
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	
3612	Prihodi od refundacija	035	0	1 4 6 3 9	
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	
363	Ostalo nespomenuti prihodi	037	1 5	0	
3631	Otpis obveza	038	1 5	0	
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	5 1 9 3 2 5	7 7 8 4 2 7	149,9
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	3 5 3 0 0 3	5 4 3 2 1 9	153,9
411	Plaće (AOP 044+045+048+049)	043	3 0 1 1 9 7	4 6 4 2 4 3	154,1
4111	Plaće za redovan rad	044	3 0 1 1 9 7	4 6 4 2 4 3	154,1
4112	Plaće u naravi	045	0	0	
4113	Plaće za prekovremeni rad	046	0	0	
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047	0	0	
412	Ostali rashodi za radnike	048	0	0	
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	5 1 8 0 6	7 8 9 7 6	152,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	4 6 6 8 6	7 1 1 7 1	152,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	5 1 2 0	7 8 0 5	152,4
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	1 6 5 4 3 7	2 2 9 8 3 1	138,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054+055+056)	053	2 1 5 9 1	4 9 4 3 3	229,0
4211	Službena putovanja	054	0	0	
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	2 1 5 9 1	4 9 4 3 3	229,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	
422	Naknade članovima u izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058+059+060+061)	057	2 4 1 2	1 2 2 4	50,7
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	2 4 1 2	1 2 2 4	50,7
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	
4224	Ostale naknade	061	0	0	
423	Naknade volonterima	062	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	
4233	Naknade ostalih troškova	065	0	0	
4234	Ostale naknade	066	0	0	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068+069+070+071)	067	5 1 0	6 0	11,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	0	
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	5 1 0	6 0	11,8
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	0	
4244	Ostale naknade	071	0	0	
425	Rashodi za usluge (AOP 073+074+075+076+077+078+079+080+081)	072	1 3 0 5 9 5	1 5 1 4 8 8	116,0

Račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine				Ostvareno u izvještajnom razdoblju				Index (5/4* 100)							
			4				5					6						
1	2	3									6							
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073			2	0	1	3	3			1	9	0	6	9,5		
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074					6	4	4				6	5	0	100,9		
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075							0						0			
4254	Komunalne usluge	076			4	3	3	9			6	7	8	8	156,4			
4255	Zakupnine i najamnine	077						0			6	9	7	9				
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078						0						0				
4257	Intelektualne i osobne usluge	079			9	6	6	1	6			1	2	2	6	5	8	127,0
4258	Računalne usluge	080						0						0				
4259	Ostale usluge	081			8	8	6	3			1	2	5	0	7	141,1		
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083+084+085+086)	082			7	9	8	2			2	4	2	3	3	303,6		
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083			5	4	8	0			1	0	9	6	8	200,1		
4262	Materijal i sirovine	084						0						0				
4263	Energija	085			1	8	3	0			9	6	3	3	526,4			
4264	Sitan inventar i auto gume	086				6	7	2			3	6	3	2	540,5			
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088+089+090+091+092)	087			2	3	4	7			3	3	9	3	144,6			
4291	Premije osiguranja	088						0						0				
4292	Reprezentacija	089			2	3	4	7			2	7	9	3	119,0			
4293	Članarine	090						0			6	0	0					
4294	Kotizacije	091						0						0				
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092						0						0				
43	Rashodi amortizacije	093						0			2	8	7	8				
44	Financijski rashodi	094			8	8	5			1	7	0	3	192,4				
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095						0						0				
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097+098+099)	096						0						0				
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097						0						0				
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098						0						0				
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099						0						0				
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101+102+103+104)	100			8	8	5			1	7	0	3	192,4				
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101			8	8	5			1	0	8	7	122,8				
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102						0						0				
4433	Zatezne kamate	103						0			6	1	6					
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104						0						0				
45	Donacije (AOP 106+109)	105						0			7	9	6					
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106						0			7	9	6					
4511	Tekuće donacije	107						0			7	9	6					
4512	Stipendije	108						0						0				
452	Kapitalne donacije	109						0						0				
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110						0						0				
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112+113+114+115)	111						0						0				
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112						0						0				
4612	Penali, ležarine i drugo	113						0						0				
4613	Naknade šteta radnicima	114						0						0				
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115						0						0				
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117+118+119+120)	116						0						0				
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117						0						0				
4622	Otpisana potraživanja	118						0						0				

Račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine					Ostvareno u izvještajnom razdoblju					Index (5/4* 100)											
1	2	3	4					5					6											
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119												0										
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120												0										
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121												0										
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122												0										
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123												0										
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124												0										
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ILI 041+124)	125				5	1	9	3	2	5			7	7	8	4	2	7	149,9				
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126				9	6	6	4	2					1	3	4	8	9	5	139,6			
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127																		0				
5221	Višak prihoda - preneseni	128				2	3	1	6	9	7					3	2	8	3	3	9	141,7		
5222	Manjak prihoda - preneseni	129																			0			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130				3	2	8	3	3	9					4	6	3	2	3	4	141,1		
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131																			0			
Račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine					Ostvareno u izvještajnom razdoblju					Index (5/4* 100)											
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132				1	8	6	3	0	9					3	2	2	4	7	7	173,1		
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133				6	6	1	9	6	2					1	0	1	4	6	1	8	153,3	
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134				5	2	5	7	9	4					9	0	1	6	1	0		171,5	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135				3	2	2	4	7	7					4	3	5	4	8	5		135,0	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136									9										1	5	166,7	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137									5											8	160,0	
Račun iz rač. plana.	VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine					Ostvarena vrijednost u istom razdoblju tekuće godine					Index (5/4* 100)											
051	Građevinski objekti u pripremi	138									0											0		
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139									0											0		
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140									0											0		
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141									0											0		
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142									0											0		
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143									0											0		
Račun iz rač. plana.		AOP	Stanje 01. siječnja					Stanje na kraju izvještajnog razdoblja					Index (5/4* 100)											
	Stanje zaliha	144									0											0		
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145									1	4										2	3	164,3

Mjesto: Zagreb

Datum: 31.12.2011

Osoba za kontaktiranje: Biserka Babić

Telefon: +385(1)3707729

Zakonski predstavnik: Janko Ehrlich Zdvorak

Zakonski predstavnik
(potpis)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao
		Spinalne ozljede Zagreb SOZ

1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavlja upisuje se statistička oznaka županije i općine.

2) U redak »ŠIFRA DJELATNOSTI« upisuje se četveroznamenak šifra djelatnosti prema NKD-u 2007 koja je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine

3) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM

4) Obveznici kojima do dana predaje izvještaja nije dodijeljen OIB (Osobni identifikacijski broj) redak »OIB« ne popunjavaju

SPINALNE OZLJEDE ZAGREB
OIB 82513692107

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje
2011.

Spinalne ozljede Zagreb organizacija je koja je registrirana u siječnju 2008. Udruga se bavi organiziranjem pomoći osobama sa spinalnim ozljedama kroz zapošljavanje osobnih asistenata. U 2011. o. j godini započeli su projekt psihološke pomoći novostradalim osobama. Udruga se financira iz državnog proračuna preko MZSS, članarinama i donacijama. Poslovne knjige vodi prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihodi se priznaju sa datumom uplate.

Rashodi se priznaju sa danom fakturiranja.

Novonabavljena imovna vodi se na popisu DI i amortizira se po redovnim stopama iz Uredbe. Imovina čija je nabavna vrijednost do 2 000.00kn vodi se na popisu SI i knjiži se u trošak sa datumom nabave.

Bilješke uz Izvještaje o prihodima i rashodima

PRIHODI

-Prihodi iz državnog proračuna	855 386
-Prihodi od donacija	34 081
-Članarine	4 860
-Kamate	1 314
-Ostalo	17 681

Ukupno prihodi: **913 322**

RASHODI

-Plaće brutto	464 243
-Doprinosi na plaće	78 976
-Materijalni izdaci (uredski imaterijal, materijal za čišćenje, sitni inventar)	17 481
-Naknade troškova radnicima	49 433
-Vanjske usluge (poštarina, telefon, tekuće održ. zakupnine)	9 535
-Računalne usluge	772

-Troškovi energije, komunalne usluge	13 540
-Odvjetničke, računovodstvene usluge	10 942
-Osobne usluge (usluge osobnih asistenata)	122 658
-Naknade putnih troškova članovima	1 284
-Bankovne usluge	1 087
-Reprezentacija	2 793
-Članarine	600
-Amortizacija	2 878
-Kamate	616
-Donacije	796
-Ostali troškovi	793

Ukupno rashodi:	778 427
------------------------	----------------

Ukupni prihodi	913 322
-----------------------	----------------

Ukupni rashodi	778 427
-----------------------	----------------

Višak prihoda:	134 895
-----------------------	----------------

SPINALNE OZLJEDE ZAGREB
ZAGREB

BILANCA
na dan 31.12.2011.

1.Aktiva:

Uredska oprema brutto	13 815
Ispravak vrijednosti	-2 878
Rashodi budućih razdoblja (uplaćen avans Teoviziji)	70 000
Potraživanje od HZZO	923
Novac na žr i u blagajni	435 485

Ukupno aktiva: **517 345**

2.Pasiva:

Obveze za plaće	32 576
Obveze za poreze i doprinose	16 237
Obveze za naknade zaposlenima	3 770
Obveze prema dobavljačima	861
Ostale obveze	667

Ukupno obveze: 54 111
Višak tekuće godine 134 895
Preneseni višak 328 339

Ukupno pasiva: **517 345**

Predsjednik: