

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika:	HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO			
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	MARULIĆEV TRG 21		RNO broj:	0006467
Račun (IBAN):	HR3223400091110221010		Matični broj:	03267822
Šifra djelatnosti:	9412	Djelatnosti strukovnih članskih organizacija	OIB:	92054054101
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2016-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	21
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 17.585.148,16

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	139.304	79.237
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	139.304	79.237
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	154.045	152.929
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	140.854	172.898
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	59.903	39.934
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: Dražen Kušen
Datum: 01.03.2017.
Osoba za kontakt: Sanja Brlić
Telefon: 4801919
Telefax: 4829512
Adresa e-pošte: sbrlic@arhiv.hr

Potpis zakonskog zastupnika

[Potpis]

M.P.

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: MARULIĆEV TRG 21

Račun (IBAN): HR3223400091110221010

RNO broj: 0006467

Šifra djelatnosti: 9412

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Matični broj: 03267822

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 92054054101

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 21

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	154.045	152.929	99,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	7.300	6.300	86,3
3211	Članarine	006	7.300	6.300	86,3
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	106.000	92.880	87,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	106.000	92.880	87,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	66	38	57,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	66	38	57,6
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	66	38	57,6
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			-
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+028 do 031)	024	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	40.679	53.711	132,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	40.679	53.711	132,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	40.679	53.711	132,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	140.854	172.898	122,7
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	0	0	-
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	0	0	-
4111	Plaće za redovan rad	047			-
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053			-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	136.991	165.768	121,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	0	0	-
4211	Službena putovanja	059			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	57.643	91.694	159,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	57.643	91.694	159,1
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	77.591	68.526	88,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078		44	-
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080			-
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	40.120	28.132	70,1
4258	Računalne usluge	085	900	900	100,0
4259	Ostale usluge	086	36.571	39.450	107,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	370	264	71,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	370	264	71,4
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090			-
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	1.387	5.284	381,0
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094			-
4293	Članarine	095	760		0,0
4294	Kotizacije	096	200	3.335	1.667,5
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	427	1.949	456,4
43	Rashodi amortizacije	098	3.081	6.062	196,8
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	782	1.068	136,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	782	1.068	136,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	782	1.068	136,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	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	140.854	172.898	122,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	13.191	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	19.969	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	46.712	59.903	128,2
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	59.903	39.934	66,7
	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	33.469	36.884	110,2
11-dugovna	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	122.628	125.659	102,5
11-potražna	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	119.213	139.566	117,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	36.884	22.977	62,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147			-
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
		AOP			
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

M.2. M.2. M.2.

Zakonski zastupnik: Dražen Kušen

Datum: 01.03.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Brlić

Telefon: 4801919

Telefax: 4829512

Adresa e-pošte: sbrlic@arhiv.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: MARULIČEV TRG 21

Račun (IBAN): HR3223400091110221010

RNO broj: 0006467

Šifra djelatnosti: 9412

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Matični broj: 03267822

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 92054054101

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 21

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	139.304	79.237	56,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	22.099	16.037	72,6
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	0	0	-
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017			-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	22.099	16.037	72,6
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	32.612	32.612	100,0
0222	Komunikacijska oprema	024	32.612	32.612	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030			-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	5.125	5.125	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	5.125	5.125	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	15.638	21.700	138,8
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	700	700	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	700	700	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
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			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	117.205	63.200	53,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	36.884	22.977	62,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	34.343	20.337	59,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	34.343	20.337	59,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2.541	2.640	103,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	0	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
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			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
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			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	80.321	40.223	50,1
161	Potraživanja od kupaca	134	76.801	36.703	47,8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	3.520	3.520	100,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	139.304	79.237	56,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	79.401	39.303	49,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	600	600	100,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	0	0	-
2411	Obveze za plaće – neto	149			-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153			-
2416	Obveze za doprinose na plaće	154			-
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	0	0	-
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161			-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	600	600	100,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	600	600	100,0
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			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
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			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
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	78.801	38.703	49,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	78.801	38.703	49,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	2.000	2.000	100,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	76.801	36.703	47,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	59.903	39.934	66,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	59.903	39.934	66,7
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

M. Z. M. Z. M. Z.

Zakonski zastupnik: Dražen Kušen

Datum: 01.03.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Brlić

Telefon: 4801919

Telefax: 4829512

Adresa e-pošte: sbrlic@arhiv.hr

HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
Zagreb, Marulićev trg 21

Zagreb, 28.02.2016.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

Uvod

Hrvatsko arhivističko društvo kao strukovna udruga okuplja i organizira stručne djelatnike i druge zainteresirane osobe i udruge radi promicanja i unapređenja arhivistike i arhivske struke u Republici Hrvatskoj i unapređenja stručnog rada.

Osnovne zadaće Društva jesu: razvijanje svijesti o arhivskom gradivu kao općem kulturnom dobru i o potrebi njegove primjerene zaštite; unapređenje stručnih standarda u obradi arhivskog gradiva, poticanje i pomaganje obrazovanja i stručnog usavršavanja djelatnika u arhivima i pismohranama; poticanje zanimanja za korištenje arhivskoga gradiva i popularizacija arhivske djelatnosti; zaštita interesa arhivske struke; promicanje općih arhivističkih načela i posebno načela etičkog kodeksa arhivista; razvijanje suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.

U izvršavanju svoje zadaće Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s udrugama i ustanovama na području Republike Hrvatske, naročito s arhivima i srodnim strukovnim udruženjima. Na međunarodnom planu Hrvatsko arhivističko društvo surađuje s tijelima Međunarodnog arhivskog vijeća čiji je Društvo član, te s nacionalnim arhivističkim udruženjima u drugim europskim zemljama.

PRIHODI

Naziv posebnog programa	Doznačeni Iznos
Zbornik radova 49. Savjetovanja hrvatskih arhivista; Broj ugovora: 11-130-16	35.000,00
Obilježavanje Međunarodnog dana arhiva; Broj ugovora 11-129-16	11.771,00
Međunarodna suradnja – Sudjelovanje na godišnjem kongresu Međunarodnog arhivskog vijeća, Seul, Južna Koreja, 05. – 10. rujna 2016.; Broj ugovora 14-421-16	16.109,00
SVEUKUPNO POSEBNI PROGRAMI	62.880,00

Prihodi za redovnu djelatnost
Broj ugovora 23-116-15

30.000,00

Članarine	6.300,00
Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	38,09
Ostali nespomenuti prihodi (sponzorstva, razlika prihoda i rashoda 49 . Savjetovanja hrvatskih arhivista)	53.711,00
SVEUKUPNO OSTALI PRIHODI	60.049,09

SVEUKUPNO PRIHODI 2015

152.929,09

RASHODI

ZBORNİK RADOVA 49. SAVJETOVANJA HRVATSKIH ARHIVISTA		
Intelektualne usluge	Marijan Bosnar - ugovor o djelu	2.411,14
Intelektualne usluge	Martina Kramarić - ugovor o djelu	19.589,78
Ostale usluge	Denona – grafička priprema, tisak i dorada zbornika	27.860,00
SVEUKUPNO		49.860,92

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ARHIVA		
Naknade troškova službenih putovanja	Dražen Kušen – Troškovi službenog puta	2.971,00
Ostale usluge	Foto Art – Priprema i tisak plakata i pozivnica, roll up	2.500,00
Ostale usluge	Tiskarski obrt, nakladništvo i trgovina Zebra - priprema i tisak Programske knjižice MDA	6.300,00
SVEUKUPNO		11.771,00

MEĐUNARODNA SURADNJA - Sudjelovanje na godišnjem kongresu Međunarodnog arhivskog vijeća, Seul, Južna Koreja, 05. – 10. rujna 2016		
Naknade troškova službenih putovanja	Dnevnice Hrvoje Stančić	4.097,32
Naknade troškova službenih putovanja	Zrakoplovna karta i troškovi prijevoza do zračne luke Hrvoje Stančić	8.648,41
Naknade troškova službenih putovanja	Hotelski troškovi i pristojba za registraciju	8.333,34
SVEUKUPNO		21.079,07

OSTALI RASHODI POSLOVANJA	
Troškovi službenog puta	69.349,59
Intelektualne usluge	6.130,72
Računalne usluge	900,00
Uredski materijal	264,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza	44,40
Kotizacije (AKM, Radenci)	1.629,20
Ispravak vrijednosti (amortizacija), prijenosna računala, skener i knjigovodstveni program	6.062,05
Troškovi banke i platnog prometa	1.068,00
Ostali nespomenuti troškovi (tisak i dorada Programske knjižice Savjetovanja, Microsoft office)	4.739,00
SVEUKUPNO	90.186,96

SVEUKUPNO RASHODI 2016 **172.897,95**

UKUPNO PRIHODI 2016	152.929,09
UKUPNO RASHODI 2016	172.897,95
MANJAK PRIHODA 2016	19.968,86

MANJAK PRIHODA 2016	19.968,86
VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	59.902,99
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	39.934,13

Tijekom 2016. je došlo do smanjenja troškova intelektualnih usluga zbog smanjenih izdataka za ugovore o djelu i povećanog volonterskog rada članova Hrvatskog arhivističkog društva. Zbog povećanog broja sudionika na savjetovanju Hrvatskog arhivističkog društva, na AKM seminaru 2016. te sudjelovanja na kongresu Međunarodnog arhivskog vijeća u Seulu došlo je povećanja troškova službenog puta. Troškovi ostalih usluga povećani su u odnosu na 2015. godinu zbog povećanja troškova grafičke pripreme i tiska izdanja Hrvatskog arhivističkog društva. Manjak prihoda za 2016 godinu nastao je uslijed povećanja rashoda i smanjenja prihoda, te zbog prihoda koji nisu naplaćeni (odgođeni prihod).

Ukupan višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju koji je ostao nakon pokrića manjka iz 2016 godine iznosi 39.934,13 kn i utrošit će se za potrebe poslovanja u 2017 godini.

Predsjednik HAD

dr. sc. Dražen Kušen