

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: VIRTUALCI - UDRUGA ZA RAZVOJ I PROMICANJE KREATIVNOG I DIGITALNOG OBRAZOVANJA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: SAVSKA CESTA 97

Račun (IBAN): HR5124840081135080530

RNO broj: 0404420

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 04843681

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 18986399470

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.5.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	398.17	9,852.04	2,474.3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0.00	0.00	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0.00	0.00	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0.00	0.00	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0.00	0.00	-
3211	Članarine	006	0.00	0.00	-
3212	Članski doprinosi	007	0.00	0.00	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0.00	0.00	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0.00	0.00	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0.00	0.00	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0.00	0.03	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0.00	0.03	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0.00	0.00	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0.00	0.00	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	0.00	0.03	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0.00	0.00	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0.00	0.00	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0.00	0.00	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0.00	0.00	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0.00	0.00	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0.00	0.00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0.00	0.00	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0.00	0.00	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	398.17	9,852.01	2,474.3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0.00	6,755.64	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0.00	6,755.64	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0.00	0.00	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0.00	0.00	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0.00	0.00	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0.00	0.00	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0.00	0.00	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0.00	0.00	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	398.17	3,096.37	777.7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	398.17	3,096.37	777.7
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0.00	0.00	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0.00	0.00	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0.00	0.00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0.00	0.00	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0.00	0.00	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0.00	0.00	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0.00	0.00	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0.00	0.00	-
3612	Prihod od refundacija	043	0.00	0.00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0.00	0.00	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0.00	0.00	-
3631	Otpis obveza	046	0.00	0.00	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0.00	0.00	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0.00	0.00	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0.00	0.00	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0.00	0.00	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0.00	0.00	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0.00	0.00	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0.00	0.00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	801.25	1,571.06	196.1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	0.00	0.00	-
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	0.00	0.00	-
4111	Plaće za redovan rad	057	0.00	0.00	-
4112	Plaće u naravi	058	0.00	0.00	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0.00	0.00	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0.00	0.00	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	0.00	0.00	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	0.00	0.00	-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	0.00	0.00	-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0.00	0.00	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0.00	0.00	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0.00	0.00	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	697.46	1,481.57	212.4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	0.00	0.00	-
4211	Službena putovanja	069	0.00	0.00	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	0.00	0.00	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0.00	0.00	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0.00	0.00	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0.00	0.00	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0.00	0.00	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0.00	0.00	-
4224	Ostale naknade	076	0.00	0.00	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0.00	0.00	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0.00	0.00	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0.00	0.00	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0.00	0.00	-
4234	Ostale naknade	081	0.00	0.00	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0.00	0.00	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0.00	0.00	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0.00	0.00	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0.00	0.00	-
4244	Ostale naknade	086	0.00	0.00	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	319.33	692.00	216.7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	0.00	0.00	-
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	0.00	692.00	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0.00	0.00	-
4254	Komunalne usluge	091	0.00	0.00	-
4255	Zakupnine i najamnine	092	0.00	0.00	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0.00	0.00	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	0.00	0.00	-
4258	Računalne usluge	095	0.00	0.00	-
4259	Ostale usluge	096	319.33	0.00	0.0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	378.13	320.77	84.8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	0.00	320.77	-
4262	Materijal i sirovine	099	0.00	0.00	-
4263	Energija	100	0.00	0.00	-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	378.13	0.00	0.0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	0.00	468.80	-
4291	Premije osiguranja	103	0.00	0.00	-
4292	Reprezentacija	104	0.00	468.80	-
4293	Članarine	105	0.00	0.00	-
4294	Kotizacije	106	0.00	0.00	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0.00	0.00	-
43	Rashodi amortizacije	108	0.00	0.00	-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	103.79	89.49	86.2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0.00	0.00	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0.00	0.00	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0.00	0.00	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0.00	0.00	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0.00	0.00	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	103.79	89.49	86.2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	103.79	89.49	86.2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0.00	0.00	-
4433	Zatezne kamate	118	0.00	0.00	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0.00	0.00	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0.00	0.00	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0.00	0.00	-
4511	Tekuće donacije	122	0.00	0.00	-
4512	Stipendije	123	0.00	0.00	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0.00	0.00	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0.00	0.00	-
4521	Kapitalne donacije	126	0.00	0.00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0.00	0.00	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0.00	0.00	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0.00	0.00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0.00	0.00	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0.00	0.00	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0.00	0.00	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0.00	0.00	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0.00	0.00	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0.00	0.00	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0.00	0.00	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0.00	0.00	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0.00	0.00	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0.00	0.00	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0.00	0.00	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0.00	0.00	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0.00	0.00	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0.00	0.00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0.00	0.00	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0.00	0.00	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0.00	0.00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0.00	0.00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	801.25	1,571.06	196.1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0.00	8,280.98	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	403.08	0.00	0.0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0.00	0.00	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152		496.38	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0.00	0.00	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0.00	7,784.60	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	403.08	0.00	0.0
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	37.16	12.21	32.9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	398.17	9,852.04	2,474.3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	423.12	1,571.06	371.3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	12.21	8,293.19	>>100
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	0	0	-
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0.00	0.00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0.00	0.00	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0.00	0.00	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0.00	0.00	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0.00	0.00	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0.00	0.00	-
<b>Opis stavke</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170	0.00	0.00	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	0.00	0.00	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: HANO UZEIRBEGOVIĆ

Datum: 23/01/2024

Osoba za kontakt: Gordana kanjuh

Telefon: +38513091582

Telefax: +3853091585

Adresa e-pošte: info@ahac.hr