

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Referentna stranica

za razdoblje od 1/1/2021 do 31/2C

Naziv obveznika:		HRVATSKA UDRUGA ZA UMJETNU INTELIGENCIJU	
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB
Adresa sjedišta:	ZAVRTNICA 17.		
Račun (IBAN):	HR3124020061100960625		
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnost ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB: 29213482736
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja: 2021-12
Broj pogrešaka:	2	Šifra županije:	21
		nik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca: trojni broj: 6,629,504.72

	BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)		001	15,119	45,056
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		145	15,120	45,056
	PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)		001	44,650	87,805
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)		148	29,863	57,793
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)		154	14,787	44,799
Manjak prihoda za pokrće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)		155	0	0

Linkovi	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL	G-PR -IZ-N DE	Kontrole	Šifre
G-PR-IZ-NPF						AOP	
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)						015	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)						028	0
VIŠAKMANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)						029	0
						0	0

Zakonski zastupnik: MISLAV MALENICA

Datum:

Osoba za kontakt: IVANA OŽGOVIĆ

Telefon: 0913343442

Telefax:

Adresa e-pošte: info@domino-mod.com

Potpis zakonskog zastupnika

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju - GTOAI
Zavrtinica 17, Zagreb

Verzija Excel datoteke: 6.0.2

Evidencijski broj
(popunjava FINA)

Linkovi	Novosti	Upute	ReStr	PR-RAS-NPF	BIL	Kontrola	Šifre
Vrsta posla 708							Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika:	HRVATSKA UDRUGA ZA UMJETNU INTELIGENCIJU		
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB
Adresa sjedišta:	ZAVRTNICA 17.		
Račun (IBAN):	HR3124020061100960625	RNO broj:	0440221
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	Matični broj: 05211506
Šifra grad/općine:	133	Grad/općina:	GRAD ZAGREB
		OIB:	29213482736
		Oznaka razdoblja:	2021-12
		Šifra županije:	21

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	44,650	87,805	196.7
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	39,650	84,805	213.9
3211	Članarine	006	39,650	84,805	213.9
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	0	-

Linkovi	Novosti	Upite	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL.		Kontrola	Šifre	
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)					012		0	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmave					013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima					014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata					016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika					017			-
3416	Prihodi od dividendi					018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima					019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine					020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)					021		0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)					024	5,000	3,000	60,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)					025			-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna					026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave					027			-
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			-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU					032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)					033	5,000	3,000	60,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					034	5,000	3,000	60,0
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	-
3551	Ostali prihodi od donacija					038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte					039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)					040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)					041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta					042			-
3612	Prinod od refundacija					043			-
362	Prinod od prodaje dugotrajne imovine					044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)					045	0	0	-
3631	Opis obveza					046			-

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL		Kontrola	Sifre	
3632	Naplaćena otpisana potraživanja					047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi					048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)					049	0	0	-
3711	Tekućí prihodi od povezanih neprofitnih organizacija					050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija					051			-
3713	Tekućí prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte					052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte					053			-
RASHODI									
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)					054	29,863	57,793	193.5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)					055	0	0	-
411	Plaće (AOP 057 do 060)					056	0	0	-
4111	Plaće za redovan rad					057			-
4112	Plaće u naravi					058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad					059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada					060			-
412	Ostali rashodi za radnike					061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)					062	0	0	-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje					063			-
4132	Doprinosi za zapošljavanje					064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac					065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom					066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)					067	28,402	55,851	196.6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)					068	0	0	-
4211	Službena putovanja					069			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika					071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 077)					072	0	1,496	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti					073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja					074			-
4223	Naknade ostalih troškova					075		1,496	-
4224	Ostale naknade					076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)					077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti					078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja					079			-
4233	Naknade ostalih troškova					080			-
4234	Ostale naknade					081			-

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL		Kontrola	Šifre	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)					082	0	256	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti					083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja					084		256	-
4243	Naknade ostalih troškova					085			-
4244	Ostale naknade					086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)					087	28,364	51,099	180.2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza					088			-
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja					090	4,000		0.0
4254	Komunalne usluge					091			-
4255	Zakupnine i najamnine					092			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge					093		4,587	-
4257	Intelektualne i osobne usluge					094	18,063	36,912	204.4
4258	Računalne usluge					095	2,451		0.0
4259	Ostale usluge					096	3,850	9,600	249.4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)					097	38	0	0.0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					098	38		0.0
4262	Materijal i sirovine					099			-
4263	Energija					100			-
4264	Sitan inventar i auto gume					101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)					102	0	3,000	-
4291	Premije osiguranja					103			-
4292	Reprezentacija					104			-
4293	Članarine					105		3,000	-
4294	Kotizacije					106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi					107			-
43	Rashodi amortizacije					108			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)					109	1,461	1,356	92.8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire					110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)					111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora					112			-
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	1,461	1,356	92.8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					116	1,242	1,287	103.6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula					117	219	69	31.5

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL		Kontrole	Šifre	
4433	Zatezne kamate					118			-
4434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi					119			-
45	Donacije (AOP 121+125)					120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)					121	0	0	-
4511	Tekuće donacije					122			-
4512	Stipendije					123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava					124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)					125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije					126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava					127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)					128	0	586	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)					129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					130			-
4612	Penali, ležarine i drugo					131			-
4613	Naknade šteta radnicima					132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)					134	0	586	-
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					135			-
4622	Otpisana potraživanja					136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja					137		586	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi					138			-
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	29,863	57,793	193.5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)					149	14,787	30,012	203.0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)					150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni					151		14,787	-
5222	Manjak prihoda – preneseni					152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu					153			-

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL	Kontrola		Šifre	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)					154	14,787	44,799	303.0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)					155	0	0	-
DODATNI PODACI									
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine					156		15,119	-
11-dugovj	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne					157	46,050	63,061	136.9
11-potraž	Ukupni odjevi s novčanih računa i blagajni					158	30,931	64,844	209.6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)					159	15,119	13,336	88.2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)					160			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)					161			-
	Broj volontera					162			-
	Broj sati volontiranja					163			-
VRJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU									
						AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
							u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi					164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi					165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi					166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi					167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi					168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					169			-
Opis stavke									
	Stanje zaliha					AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)					170			-
						171	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Hrvatska agencija za vanjsku inteligenciju - CROAI
Zavrtinica 17, Zagreb

Zakonski zastupnik: MISLAV MALENICA

Datum:

Osoba za kontakt: IVANA OŽEGOVIĆ

Telefon:

0913343442

Telefax:

Adresa e-pošte:

info@domino-mod.com

Linkovi	Novosti	Upute	Rešir	PR-RAS-NPF	BIL	Kontrola	Šifre
Vrsta posla: 708							Obrazac BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika:	HRVATSKA UDRUGA ZA UMJETNU INTELIGENCIJU		
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB
Adresa sjedišta:	ZAVRTNICA 17.		
Račun (IBAN):	HR3124020061100960625	RNO broj:	0440221
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnost ostalih članških organizacija, d. n.	Matični broj: 05211506
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina:	GRAD ZAGREB
		OIB:	29213482736
		Oznaka razdoblja:	2021-12
		Šifra županije:	21

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	15,119	45,056	298.0
01	Neфинансијска имовина (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	0	0	-
01	Neпрorизvedena dugotrajna имовина (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna имовина – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna имовина	007			-
012	Nematerijalna имовина (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL		Kontrola	Šifre	
0123	Licence					011			-
0124	Ostala prava					012			-
0125	Goodwill					013			-
0126	Osnivački izdaci					014			-
0127	Izdaci za razvoj					015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina					016			-
019	Ispirak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine					017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)					018			-
021	Gradevinski objekti (AOP 020 do 022)					019	0	0	-
0211	Stambeni objekti					020	0	0	-
0212	Poslovni objekti					021			-
0213	Ostali gradevinski objekti					022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)					023	0	0	-
0221	Uredska oprema i namještaj					024			-
0222	Komunikacijska oprema					025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu					026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema					027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi					028			-
0226	Sportska i glazbena oprema					029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)					031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva					033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)					034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama					035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)					036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti					037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti					038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)					039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi					040			-
0252	Osnovno stado					041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)					042	0	0	-

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL		Kontrola	Šifre	
0261	Ulaganja u računalne programe					043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina					045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine					046			-
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			-
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			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara					054			-
05	Neфинancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)					055	0	0	-
051	Gravevinski 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 neфинancijska 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	15,119	45,056	298,0

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL		Kontrola	Šifre	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)					075			
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)					076	15,119	13,336	88.2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka					077	15,119	13,336	88.2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka					078			
1113	Prijelazni račun					079			
112	Izdvojena novčana sredstva					080			
113	Novac u blagajni					081			
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	4,720	-
121	Depoziti u bankama i ostalim finansijskim institucijama (AOP 085+086)					084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama					085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim finansijskim 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	4,720	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju					096			-
1292	Potraživanja za naknade štete					097			-
1293	Potraživanja za predumove					098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja					099		4,720	-
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	Ispisak vrijednosti danih zajmova					104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)					105	0	0	-

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL	Kontrole	Šifre
141	Čekovi (AOP 107+108)					106	0
1411	Čekovi-tuzemni					107	
1412	Čekovi-inozemni					108	
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)					109	0
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni					110	
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni					111	
143	Mjenice (AOP 113+114)					112	0
1431	Mjenice – tuzemne					113	
1432	Mjenice – inozemne					114	
144	Obveznice (AOP 116+117)					115	0
1441	Obveznice – tuzemne					116	
1442	Obveznice – inozemne					117	
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)					118	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
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri					122	
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri					123	
149	Ispripravak vrijednosti vrijednosnih papira					124	
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	
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
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava					130	
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava					131	
159	Ispripravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici					132	
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)					133	27,000
161	Potraživanja od kupaca					134	27,000
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

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL	Kontrole	Šifre	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine					138		-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine					139		-
165	Ostala nespomenuta potraživanja					140		-
169	Isprijava vrijednosti potraživanja					141		-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)					142	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja					143		-
192	Nedospjela naplata prihoda					144		-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI								
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					145	15,120	298.0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)					146	333	256
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)					147	333	256
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)					148	0	76.9
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	100	256
2421	Naknade troškova radnicima					157		256.0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstevima i slično					158		-
2423	Naknade volonterima					159		-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa					160		-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji					161	100	256
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu					162		0.0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja					163		-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)					164	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		-

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-APF	BIL		Kontrola	Šifre	
246	Obeze za kazne, penale i naknade šteta					169			-
249	Ostale obeze (AOP 171 do 173)					170	233	0	0.0
2491	Obeze za poreze					171			-
2492	Obeze za porez na dodanu vrijednost					172	233		0.0
2493	Obeze za predjmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obeze					173			-
25	Obeze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)					174	0	0	-
251	Obeze za čekove (AOP 176+177)					175	0	0	-
2511	Obeze za čekove – tuzemne					176			-
2512	Obeze za čekove – inozemne					177			-
252	Obeze za mjencice (AOP 179+180)					178	0	0	-
2521	Obeze za mjencice – tuzemne					179			-
2522	Obeze za mjencice – inozemne					180			-
259	Isprava vrijednosti obeza za vrijednosne papire					181			-
26	Obeze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)					182	0	0	-
261	Obeze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)					183	0	0	-
2611	Obeze za kredite u zemlji					184			-
2612	Obeze za kredite iz inozemstva					185			-
262	Obeze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)					186	0	0	-
2621	Obeze za zajmove u zemlji					187			-
2622	Obeze za zajmove iz inozemstva					188			-
269	Isprava vrijednosti obeza za kredite i zajmove					189			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)					190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda					191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)					192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi					193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda					194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)					195	14,787	44,800	303.0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)					196	0	0	-
511	Vlastiti izvori					197			-
512	Revalorizacijska rezerva					198			-
5221	Višak prihoda					199	14,787	44,800	303.0
5222	Manjak prihoda					200			-

Linkovi	Novosti	Upute	RefStr	PR-RAS-NPF	BIL	Kontrola	Šifre
IZVANBILANČNI ZAPISI							
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva					201	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva					202	-

Zakonski zastupnik: MISLAV MALENICA

Datum: _____

Osoba za kontakt: IVANA OŽEGOVIĆ

Telefon: 0913343442

Telefax: _____

Adresa e-pošte: info@domino-mod.com


 Potpis zakonskog zastupnika
 Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju - CroAI
 Zavrtnica 17, Zagreb

**HRVATSKA UDRUGA ZA UMJETNU INTELIGENCIJU
ZAGREB, ZAVRTNICA 17.**

**Bilješke uz financijske izvještaje neprofitne organizacije
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine**

I. INFORMACIJE O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

HRVATSKA UDRUGA ZA UMJETNU INTELIGENCIJU, ZAGREB (u nastavku: Neprofitna organizacija), OIB 29213482736, RNO broj 0440221 osnovana je u skladu sa Zakonom o udrugama te je upisana u Registar kod nadležnog tijela državne uprave.

Adresa: ZAGREB, ZAVRTNICA 17.

Zakonski zastupnik: MISLAV MALENICA

Osnovna djelatnost Neprofitne organizacije je: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Neprofitne organizacije sastavljeni sukladno:

- Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
- Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
- Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
- Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontroli, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike primjenjuju se na pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja neprofitne organizacije.

Okvir za knjiženje poslovnih događaja

Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima koje je Neprofitna organizacija ostvarila na način utvrđen statutom organizacije. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu.

Iskazivanje imovine i obveza

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.

Imovinom se smatraju resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti dok se obveze klasificiraju prema namjeni i ročnosti. Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.

Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500 kn otpisuje se jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe. Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine se amortizira, odnosno ispravlja linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu. Iznimno, vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ne amortiziraju se, odnosno ne ispravljaju se. Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost), odnosno procijenjena vrijednost.

Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana. Trošak nabave (nabavna vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

Obveze su neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja za čiju namiru se očekuje odljev resursa.

Vlastitim izvorima se smatra ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza. Tuđa imovina se prati u izvanbilančnoj evidenciji. Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti.

Prihodi i rashodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.

Rashod je umanjeње ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja. Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

- recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati
- nerekipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje
- donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)
- donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja
- rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje
- troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashodi priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe

IV. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

(PR-RAS-NPF AOP 001)

Prihode Nefitne organizacije sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih nefitnih organizacija.

Ukupni prihodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 87.805 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2021/2020
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	- kn	- kn	
Prihodi od članarina i članskih doprinosa	39.650 kn	84.805 kn	213,88
Prihodi po posebnim propisima	- kn	- kn	
Prihodi od imovine	- kn	- kn	
Prihodi od donacija	5.000 kn	3.000 kn	60,00
Ostali prihodi	- kn	- kn	
Prihodi od povezanih nefitnih organizacija	- kn	- kn	
UKUPNO	44.650 kn	87.805 kn	

Prihodi od donacija(PR-RAS-NPF AOP 024)

Prihode od donacija sačinjavaju prihodi od donacija iz proračuna, prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, prihodi od građana i kućanstava i ostali prihodi od donacija.

Ukupni prihodi od donacija su u izvještajnom razdoblju iznosili 3.000 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2021/2020
Prihodi od donacija iz proračuna	- kn	- kn	
Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	- kn	- kn	
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	5.000 kn	3.000 kn	60,00
Prihodi od građana i kućanstava	- kn	- kn	
Ostali prihodi od donacija	- kn	- kn	
UKUPNO	5.000 kn	3.000 kn	

RASHODI(PR-RAS-NPF AOP 054)

Rashode Nefitne organizacije sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, finansijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih nefitnih organizacija.

Ukupni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 57.793 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2021/2020
Rashodi za radnike	- kn	- kn	
Materijalni rashodi	28.402 kn	55.851 kn	196,64
Rashodi amortizacije	- kn	- kn	
Finansijski rashodi	1.461 kn	1.356 kn	92,81
Donacije	- kn	- kn	
Ostali rashodi	- kn	586 kn	
Rashodi vezani uz financiranje povezanih nefitnih organizacija	- kn	- kn	
UKUPNO	29.863 kn	57.793 kn	

Materijalni rashodi

(PR-RAS-NPF AOP 067)

Materijalne rashode sačinjavaju naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično, naknade volonterima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostali nespomenuti materijalni rashodi.

Ukupni materijalni rashodi su u izvještajnom razdoblju iznosili 55.851 kn.

Opis	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 2021/2020
Naknade troškova radnicima	- kn	- kn	
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	- kn	1.496 kn	
Naknade volonterima	- kn	- kn	
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	- kn	256 kn	
Rashodi za usluge	28.364 kn	51.099 kn	180,15
Rashodi za materijal i energiju	38 kn	- kn	0,00
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	- kn	3.000 kn	
UKUPNO	28.402 kn	55.851 kn	

V. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

IMOVINA

NEFINANCIJSKA IMOVINA

(BIL-NPF AOP 002)

Nefinancijsku imovinu sačinjavaju neproizvedena dugotrajna imovina, proizvedena dugotrajna imovina, plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti, sitni inventar, nefinancijska imovina u pripremi i proizvedena kratkotrajna imovina.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala nefinancijsku imovinu.

Neproizvedena dugotrajna imovina

(BIL-NPF AOP 003)

Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se materijalne imovine (prirodna bogatstva), nematerijalne i ispravke vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala neproizvedenu dugotrajnu imovinu.

Proizvedena dugotrajna imovina

(BIL-NPF AOP 018)

Proizvedena dugotrajna imovina promatra se po nabavnoj vrijednosti i sastoji se od građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada, nematerijalne proizvedene imovine i ispravke vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala proizvedenu dugotrajnu imovinu.

Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti

(BIL-NPF AOP 047)

Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti sačinjavaju plemeniti metali i drago kamenje te pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije posjedovala plemenite metale i ostale nepohranjene vrijednosti.

Sitan inventar

(BIL-NPF AOP 051)

Sitni inventar se sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna prati izdvojeno od dugotrajne imovine. Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu. Sitni inventar u upotrebi popisan je u zasebnoj evidenciji.

Knjigovodstvena vrijednost sitnog inventara na dan izvještavanja iznosi 0 kn.

Nefinancijska imovina u pripremi

(BIL-NPF AOP 055)

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala nefinancijske imovine u pripremi.

Proizvedena kratkotrajna imovina

(BIL-NPF AOP 064)

Proizvedena kratkotrajna imovina sastoji se od zaliha za obavljanje djelatnosti i proizvodnje i proizvoda te robe za daljnju prodaju.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

FINANCIJSKA IMOVINA

(BIL-NPF AOP 074)

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili više plaćenih poreza i sličnog, zajmovi, vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici, potraživanja za prihode te rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda.

Ukupno stanje financijske imovine na dan 31.12.2021. iznosilo je 45.056 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci i blagajni	15.119 kn	13.336 kn	88,21
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i sl.	- kn	4.720 kn	
Zajmovi	- kn	- kn	
Vrijednosni papiri	- kn	- kn	
Dionice i udjeli u glavnici	- kn	- kn	
Potraživanja za prihode	- kn	27.000 kn	
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	- kn	- kn	
UKUPNO	15.119 kn	45.056 kn	

Novac u banci i blagajni

(BIL-NPF AOP 075)

Novac u banci i blagajni sačinjavaju novac u banci, izdvojena novčana sredstva, novac u blagajni i vrijednosnice u blagajni.

Ukupno stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2021. iznosilo je 13.336 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Novac u banci	15.119 kn	13.336 kn	88,21
Izdvojena novčana sredstva	- kn	- kn	
Novac u blagajni	- kn	- kn	
Vrijednosnice u blagajni	- kn	- kn	
UKUPNO	15.119 kn	13.336 kn	

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze

(BIL-NPF AOP 083)

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika ili za više uplaćene poreze te ostala potraživanja 31.12.2021. iznosila su 4.720 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	- kn	- kn	
Jamčevni polozi	- kn	- kn	
Potraživanja od radnika	- kn	- kn	

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	- kn	- kn	
Ostala potraživanja	- kn	4.720 kn	
UKUPNO	- kn	4.720 kn	

Zajmovi

(BIL-NPF AOP 100)

Zajmovi se odnose na zajmove građanima i kućanstvima, zajmove pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost, zajmove ostalim subjektima i ispravku vrijednosti danih zajmova.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala potraživanja po osnovi zajmova.

Vrijednosni papiri

(BIL-NPF AOP 105)

Vrijednosne papire sačinjavaju čekovi, komercijalni i blagajnički zapisi, mjenice, obveznice, opcije i drugi financijski derivati, ostali vrijednosni papiri i ispravak vrijednosti vrijednosnih papira.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala vlasništva na vrijednosnim papirima.

Dionice i udjeli u glavnici

(BIL-NPF AOP 125)

Dionice i udjeli u glavnici odnose se na dionice i udjele u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava te na ispravke vrijednosti dionica i udjela u glavnici.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala vlasništva na dionicama i udjelima u glavnici.

Potraživanja za prihode

(BIL-NPF AOP 133)

Potraživanja za prihode odnose se na potraživanja od kupaca, potraživanja za članarine i članske doprinose, potraživanja za prihode po posebnim propisima, potraživanja za prihode od imovine, ostala nespomenuta potraživanja i ispravak vrijednosti potraživanja.

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2021. iznosila su 27.000 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Potraživanja od kupaca	- kn	27.000 kn	

Potraživanja za članarine i članske doprinose	- kn	- kn	
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	- kn	- kn	
Potraživanja za prihode od imovine	- kn	- kn	
Ostala nespomenuta potraživanja	- kn	- kn	
Ispravak vrijednosti potraživanja	- kn	- kn	
UKUPNO	- kn	27.000 kn	

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (BIL-NPF AOP 142)

Rashode budućih razdoblja predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodi u sljedećoj izvještajnoj godini.

Neprofitna organizacija na kraju izvještajnog razdoblja nije imala rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI **OBVEZE**

(BIL-NPF AOP 146)

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine s rokom dospijeca narednoj izvještajnoj godini i stanje ostalih nepodmirenih obaveza. Obveze se odnose na obveze za rashode, obveze za vrijednosne papire, obveze za kredite i zajmove te na odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja.

Neprofitna organizacija je na dan izvještavanja imala 256 kn ukupnih obveza.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za rashode	333 kn	256 kn	76,88
Obveze za vrijednosne papire	- kn	- kn	
Obveze za kredite i zajmove	- kn	- kn	
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	- kn	- kn	
UKUPNO	333 kn	256 kn	

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

Obveze za rashode (BIL-NPF AOP 147)

Obveze za rashode se sastoje od obveza za radnike, obveza za materijalne rashode, obveza za financijske rashode, obveza za prikupljena sredstva pomoći, obveza za kazne, penale i naknade šteta i ostalih obveza.

Ukupno stanje obveza za rashode na dan 31.12.2021. iznosilo je 256 kn.

Opis	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks
Obveze za radnike	- kn	- kn	
Obveze za materijalne rashode	100 kn	256 kn	256,00
Obveze za financijske rashode	- kn	- kn	
Obveze za prikupljena sredstva pomoći	- kn	- kn	
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	- kn	- kn	
Ostale obveze	233 kn	- kn	0,00
UKUPNO	333 kn	256 kn	

Obveze za vrijednosne papire

(BIL-NPF AOP 174)

Obveze za vrijednosne papire sastoje se od obveza za čekove, obveza za mjenice i ispravke vrijednosti obveza za vrijednosne papire.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala obveza za vrijednosne papire.

Obveze za kredite i zajmove

(BIL-NPF AOP 182)

Obveze za kredite i zajmove sačinjavaju obveze za kredite banaka i ostalih kreditora, obveze za robne i ostale zajmove te ispravke vrijednosti obveza za kredite i zajmove.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala obveza za kredite i zajmove.

Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja

(BIL-NPF AOP 190)

Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja sadrže rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

Neprofitna organizacija na dan izvještavanja nije imala odgođenih plaćanja rashoda i prihoda budućeg razdoblja.

VLASTITI IZVORI

(BIL-NPF AOP 195)

Vlastiti izvori podrazumijevaju i revalorizacijske rezerve.

Vlastiti izvori ukupno su na dan 31.12.2021. iznosili 44.800 kn.

Neprofitna organizacija je do dana izvještavanja ostvarila višak prihoda u iznosu od 44.800 kn koji se prenosi u naredno razdoblje.

Ugovorne obveze

Na dan 31.12.2021. nije bilo ugovornih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednom razdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).

VI. DODATNI PODACI

Radnici i volonteri

(PR-RAS-NPF AOP 160 i AOP 162)

Na kraju izvještajnog razdoblja, Neprofitna organizacija je imala prosječno 0 radnika i 0 volontera.

Događaji nakon bilance

Nakon datuma bilance nije bilo značajnijih poslovnih događaja.

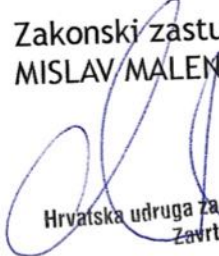
VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Objava financijskih izvještaja

Zakonski zastupnik je svojom odlukom i ovjerom odobrio objavu financijskih izvještaja.

Voditelj računovodstva:
Ivana Ožegović

Zakonski zastupnik:
MISLAV MALENICA


Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju - CroAI
Zavrtnica 17, Zagreb