

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01925199

Matični broj

DOCUMENTA

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

Zagreb, Selska cesta 112 c

Mjesto, ulica i kućni broj

0081769

RNO

09095322581

Osobni identifikacijski
broj (OIB)

21

Šifra
županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2012-12

AOP oznaka razdoblja

690.122.827,65

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.685.958	2.223.012
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.685.957	2.223.012

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	4.223.341	5.218.085
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	269.373	317.211
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	4.340.941	4.647.452
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		570.633
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	117.600	
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130		414.299
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	158.397	
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	18	22
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	18	22

+385(1)3392909

Telefon

3392909

Telefaks

Vesna Teršelić

Zakonski predstavnik:

dubravka@konto-obad.hr

Adresa e-pošte

Dubravka Obad

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

KONTO OBAD

d.o.o.

Zaprešić, Augusta Šenoje 78

(potpis zakonskog predstavnika)

DOCUMENTA
ENTAR ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
SVEUČILIŠTE
SREDIŠNJI URED

Broj:

№ 03124

Evidencijski broj

POTVRDA
prijama godišnjih financijskih
izvještaja za 2012.

Datum:

Potpis:

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Naziv obveznika: **DOCUMENTA** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2012-12**
 Poštanski broj: **10000** Kontrolni broj: **690.122.827,65**
 Mjesto: **Zagreb** Osobni identifikacijski broj (OIB): **09095322581**
 Adresa sjedišta: **Selska cesta 112 c**
 Žiro račun: Žup.: **GRAD ZAGREB** Šifra županije: **21**
 Matični broj: **01925199** RNO: **0081769** Općina/grad: **GRAD ZAGREB** Šifra općine: **133**
 Šifra djelatnosti: **9499**
 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: **2.0.6.**

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	4.223.341	5.218.085	123,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	20.103	81.565	405,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	20.103	13.885	69,1
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	67.680	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	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	17.409	18.795	108,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	17.409	18.795	108,0
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	894	1.427	159,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	16.515	17.368	105,2
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	4.123.468	5.107.179	123,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	41.460	42.756	103,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	41.460	42.756	103,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	3.581.210	4.713.473	131,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	464.873	342.439	73,7
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	35.925	8.511	23,7
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	62.361	10.546	16,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	17.359	10.545	60,7
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	17.359	10.545	60,7
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	45.000	0	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	2	1	50,0
3631	Otpis obveza	038	2	1	50,0
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	4.340.941	4.647.452	107,1
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	1.900.867	2.403.984	126,5
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	1.626.494	2.086.773	128,3
4111	Plaće za redovan rad	044	1.626.494	2.086.773	128,3
4112	Plaće u naravi	045	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	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	5.000	0	0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	269.373	317.211	117,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	243.064	283.361	116,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	26.309	33.850	128,7
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	1.771.123	1.979.926	111,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	452.430	497.154	109,9
4211	Službena putovanja	054	368.861	376.805	102,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	83.569	120.349	144,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	1.303	7.661	588,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	1.303	7.661	588,0
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	-
4224	Ostale naknade	061	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	39.607	73.679	186,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	39.607	73.679	186,0
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	202.202	325.440	160,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	202.202	325.440	160,9
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4244	Ostale naknade	071	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	894.758	890.232	99,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	102.948	124.163	120,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	6.300	17.698	280,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	23.595	600	2,5
4254	Komunalne usluge	076	5.388	8.285	153,8
4255	Zakupnine i najamnine	077	23.842	44.471	186,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	248.742	437.862	176,0
4258	Računalne usluge	080	1.633	15.942	976,2
4259	Ostale usluge	081	482.310	241.211	50,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	131.697	120.792	91,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	42.275	49.910	118,1
4262	Materijal i sirovine	084	0	0	-
4263	Energija	085	55.851	56.220	100,7
4264	Sitan inventar i auto gume	086	33.571	14.662	43,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	49.126	64.968	132,2
4291	Premije osiguranja	088	13.846	13.691	98,9
4292	Reprezentacija	089	34.780	48.333	139,0
4293	Članarine	090	0	0	-
4294	Kotizacije	091	0	2.419	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	500	525	105,0
43	Rashodi amortizacije	093	41.686	83.198	199,6
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	52.173	63.466	121,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	0	0	-
442	Kamate za primijene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	7.991	11.858	148,4
4421	Kamate za primijene kredite banaka i ostalih kreditora	097	7.991	10.012	125,3
4422	Kamate za primijene robne i ostale zajmove	098	0	1.846	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	44.182	51.608	116,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	14.702	11.211	76,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	25.805	39.971	154,9
4433	Zatezne kamate	103	0	426	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	3.675	0	0,0
45	Donacije (AOP 106+109)	105	519.683	116.878	22,5
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	519.683	116.878	22,5
4511	Tekuće donacije	107	519.683	116.878	22,5
4512	Stipendije	108	0	0	-
452	Kapitalne donacije	109	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	55.409	0	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 prethodne 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	55.409	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	54.083	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	118	994	0	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	332	0	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	4.340.941	4.647.452	107,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	570.633	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	117.600	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	128	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	40.797	156.334	383,2
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	414.299	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	158.397	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	1.048.228	1.872.849	178,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	13.412.442	14.927.774	111,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	12.587.821	16.108.196	128,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	1.872.849	692.427	37,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	18	22	122,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	18	22	122,2
VRIJEDNOST 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	138	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	726.099	28.159	3,9
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	726.135	28.203	3,9

Zakonski predstavnik: Vesna Teršelić
Osoba za kontaktiranje: Dubravka Obad
Telefon za kontakt: +385(1)3392909
Telefax: 3392909

Adresa e-pošte obveznika: dubravka@konto-obad.hr

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2012.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: DOCUMENTA

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Selska cesta 112 c

Žiro račun:

Matični broj: 01925199

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2012-12

OIB: 09095322581

RNO: 0081769

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

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)	001	2.685.958	2.223.012	82,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	772.865	1.478.220	191,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	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	263.215	242.171	92,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 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 do 030)	023	211.569	219.352	103,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	153.225	163.328	106,6
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	58.344	56.024	96,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	165.461	230.205	139,1
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	165.461	230.205	139,1
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 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 do 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	113.815	207.386	182,2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	75.771	78.563	103,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	75.771	78.563	103,7
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	509.650	1.236.049	242,5
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	509.650	1.236.049	242,5
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	1.913.093	744.792	38,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.872.849	692.427	37,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.861.647	658.570	35,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.861.647	658.570	35,4
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	11.202	33.857	302,2
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	14.835	13.063	88,1
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	3.060	0	0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	285	-
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	285	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	11.775	12.778	108,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	11.775	12.049	102,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	729	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	3.500	8.000	228,6
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	3.500	8.000	228,6
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	922	3.322	360,3
161	Potraživanja od kupaca	134	922	3.322	360,3
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	20.987	27.980	133,3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	20.987	27.980	133,3
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.685.957	2.223.012	82,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	2.843.194	1.808.712	63,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	351.713	355.493	101,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	181.939	198.442	109,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	109.940	121.378	110,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	729	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	14.658	16.334	111,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	31.130	34.408	110,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	24.905	24.984	100,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	1.306	609	46,6
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	39.501	30.032	76,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	8.115	10.070	124,1
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	26.714	19.411	72,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	507	510	100,6
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	4.165	41	1,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	20.987	13.719	65,4
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	20.987	13.719	65,4
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	109.286	113.300	103,7
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	109.286	113.300	103,7
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	2.491.481	1.453.219	58,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.491.481	1.453.219	58,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.491.481	1.453.219	58,3
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	158.398	414.300	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.161	0	0,0
511	Vlastiti izvori	197	1.161	0	0,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	414.300	-
5222	Manjak prihoda	200	158.398	0	0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik Vesna Teršelić

Osoba za kontaktiranje: Dubravka Obad

Telefon za kontakt: +385(1)339

Telefax: 3392909

Adresa e pošte: dubravka@konto-obad.hr