

Matični broj: 01925199 OIB: 09095322581 RNO broj: 0081769 IBAN: HR3824840081102930793

Naziv subjekta: DOCUMENTA

Adresa: 10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 112 C

NKD 2007: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Rač. iz rač. plana	BILANCA - IMOVINA	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.386.321	670.093	48,3
01	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	87.145	83.635	96,0
011	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	37.311	-
0111	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005+006+007)	004	0	0	-
0112	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009+010+011+012+013+014+015+016)	008	0	37.311	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	37.311	-
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	87.145	46.324	53,2
021	Građevinski objekti (AOP 020+021+022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024+025+026+027+028+029+030)	023	1.518.841	1.525.041	100,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	118.405	124.605	105,2
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	1.305.435	1.305.435	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	95.001	95.001	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	64.744	64.744	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	64.744	64.744	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035+036+037+038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043+044+045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	1.496.440	1.543.461	103,1
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	69.481	87.629	126,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	69.481	87.629	126,1
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-

Rač. iz rač. plana	BILANCA - IMOVINA	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.299.176	586.458	45,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	907.792	332.451	36,6
111	Novac u banci (AOP 077+078+079)	076	903.581	325.425	36,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	903.581	325.425	36,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	4.211	7.026	166,8
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	44.182	23.023	52,1
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	2.500	6.746	269,8
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094)	089	6.811	6.811	100,0
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	6.811	6.811	100,0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096+097+098+099)	095	34.871	9.466	27,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	29.948	421	1,4
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.923	6.045	314,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	3.000	3.000	100,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103+104)	100	6.000	6.000	100,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	6.000	6.000	100,0
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (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	-

Rač. iz rač. plana	BILANCA - IMOVINA	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
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+135+136+137+140-141)	133	341.202	49.665	14,6
161	Potraživanja od kupaca	134	51.903	49.665	95,7
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	289.299	0	0,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	175.319	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	175.319	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
Rač. iz rač. plana	BILANCA - OBVEZE I VLASTITI IZVORI	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.386.321	670.093	48,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1.543.012	819.298	53,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	101.996	125.705	123,2
241	Obveze za radnike (AOP 149+150+151+152+153+154+155)	148	87.254	105.930	121,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	48.732	63.529	130,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	4.257	0	0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	7.324	8.181	111,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	14.014	17.927	127,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	12.052	15.418	127,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	875	875	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157+158+159+160+161+162+163)	156	14.742	19.775	134,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.880	3.600	125,0
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	328	328	100,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	11.534	15.847	137,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165+166+167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171+172+173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
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	-

Rač. iz rač. plana	BILANCA - OBEVEZE I VLASTITI IZVORI	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
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	1.441.016	693.593	48,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	1.441.016	693.593	48,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.441.016	693.593	48,1
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-156.691	-149.205	95,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	0	-
5222	Manjak prihoda	200	156.691	149.205	95,2
Rač. iz rač. plana	BILANCA - IZVANBILANČNI ZAPISI	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.400.000	1.400.000	100,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.400.000	1.400.000	100,0
Rač. iz rač. plana	PR-RAS - PRIHODI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.866.675	3.054.594	106,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	10.527	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	10.527	0	0,0
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	7.667	115	1,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013+014+015+016+017+018+019+020)	012	7.667	115	1,5
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	74	13	17,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	7.593	102	1,3
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+029+030+031)	024	2.804.499	3.052.569	108,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	48.454	81.505	168,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	43.454	41.505	95,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	5.000	40.000	800,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	2.063.957	2.966.845	143,7
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	690.481	1.334	0,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	1.607	2.885	179,5
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	43.982	1.910	4,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	4.554	1.910	41,9
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	4.554	1.910	41,9
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	36.000	0	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038+039+040)	037	3.428	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	3.428	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP042+AOP043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-

Rač. iz rač. plana	PR-RAS - PRIHODI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
Rač. iz rač. plana	PR-RAS - RASHODI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.675.530	3.047.108	113,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.116.475	1.323.007	118,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	953.449	1.099.538	115,3
4111	Plaće za redovan rad	047	953.449	1.099.538	115,3
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	0	34.349	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	163.026	189.120	116,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	146.913	170.428	116,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	16.113	18.692	116,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	882.157	1.118.456	126,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	251.346	167.204	66,5
4211	Službena putovanja	059	212.466	122.564	57,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	38.880	44.640	114,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	20.226	4.209	20,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	20.097	4.209	20,9
4233	Naknade ostalih troškova	070	129	0	0,0
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	61.725	220.285	356,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	61.725	220.285	356,9
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	444.262	646.382	145,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	50.001	49.612	99,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	27.652	57.779	209,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	307	-
4254	Komunalne usluge	081	4.027	4.056	100,7
4255	Zakupnine i najamnine	082	17.695	59.352	335,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	86.795	199.780	230,2
4258	Računalne usluge	085	675	0	0,0
4259	Ostale usluge	086	257.417	275.496	107,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	32.587	46.762	143,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	14.686	11.794	80,3
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	17.896	16.820	94,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	5	18.148	>>100
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	72.011	33.614	46,7
4291	Premije osiguranja	093	1.735	1.712	98,7
4292	Reprezentacija	094	69.171	31.297	45,2
4293	Članarine	095	400	400	100,0
4294	Kotizacije	096	555	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	150	205	136,7
43	Rashodi amortizacije	098	375.251	47.022	12,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	25.154	53.189	211,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	605	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	605	0	0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	24.549	53.189	216,7

Rač. iz rač. plana	PR-RAS - RASHODI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	8.371	10.964	131,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	16.178	42.225	261,0
4433	Zatezne kamate	108	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	270.420	505.434	186,9
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	270.420	505.434	186,9
4511	Tekuće donacije	112	270.420	505.434	186,9
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	6.073	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	6.073	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	5.198	0	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	875	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	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	2.675.530	3.047.108	113,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	191.145	7.486	3,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	347.836	156.691	45,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	156.691	149.205	95,2
Rač. iz rač. plana	PR-RAS - DODATNI PODACI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	291.211	907.792	311,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	7.448.103	8.714.413	117,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	6.831.522	9.289.754	136,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	907.792	332.451	36,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	182.724	1.026.516	561,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	10	10	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	9	9	100,0
	Broj volontera	148	13	4	30,8
	Broj sati volontiranja	149	2.033	1.515	74,5
Rač. iz rač. plana	PR-RAS - VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvareno u istom razd. preth. god.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 02/01
51	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
52	Postrojenja i oprema u pripremi	151	35.820	6.200	17,3
53	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
54	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
55	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
56	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	0	37.311	-
Rač. iz rač. plana	PR-RAS - ZALIHE	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks 02/01
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	220.609	1.071.565	485,7



elkeri