

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.

(temeljem obrasca PR-RAS-NPF i BIL-NPF za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.)

Razred/ podskupina	PRIHOD	ukupno POU Zabok	MMC	Galerija
311	- od pružanja usluga (obračunsko razdoblje)	1.642.518,08	206.483,62	542,86
341	- od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	69,28	0,00	0,00
351	- od donacije iz proračuna-DRŽAVNOG	12.000,00	0,00	12.000,00
	- od donacije iz proračuna-ŽUPANIJSKI	35.000,00	0,00	0,00
	- od donacije iz proračuna-GRADSKI	402.000,00	180.000,00	120.000,00
	- 35129...umanjenje/uvećanje prihoda	19.084,46	0,00	19.084,46
353	- od TD i ostalih PO	309,83	0,00	0,00
354	- od građana i kućanstava	2.000,00	0,00	2.000,00
355	- ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
363	- ostali nespomenuti	8.786,97	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.121.768,62</b>	<b>386.483,62</b>	<b>153.627,32</b>

	RASHOD	ukupno POU Zabok	MMC	Galerija
411	- Plaće	842.084,74	92.660,89	103.252,30
412	- Ostali rashodi za radnike	15.600,00	3.100,00	2.500,00
413	- doprinosi na plaće	144.832,90	15.937,67	17.759,40
421	- Naknade troškova radnicima	29.193,20	610,00	3.408,00
425	- Za usluge	724.473,79	143.426,68	73.193,58
426	- Za materijal i energiju	252.674,20	66.991,82	14.903,94
429	- nigdje drugdje spomenuti materijalni rashodi	25.708,31	10.851,43	4.426,63
431	- Amortizacija	64.947,93	33.570,69	19.084,46
442	- kamate za primljene kredite i zajmove	408,80	0,00	0,00
443	- Ostali financijski rashodi	19.273,41	1.312,42	142,01
451	- tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
461	- Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
462	- Ostali nespomenuti rashodi	2.366,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.121.563,28</b>	<b>368.461,60</b>	<b>238.670,32</b>

0	- nefinancijska imovina	1.559.266,01		
1	- financijska imovina	932.347,18		
	ž.r. i blagajna	870.642,08		
2	- obveze	2.328.583,24		
5	- vlastiti izvori	163.029,95		
522	VIŠAK PRIHODA (rezultat)	<b>205,34</b>	<b>18.022,02</b>	<b>-85.043,00</b>

**RAVNATELJ**  
Tihomir Vrančić, dipl. politolog

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK

Poštanski broj: 49210

Mjesto: ZABOK

Adresa sjedišta: Kumrovečka 8

Račun (IBAN): HR7623600001101267065

RNO broj: 0096482

Šifra djelatnosti: 8559

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Matični broj: 03016498

Šifra grada/općine: 519

Grad/općina: ZABOK

OIB: 73491308213

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 2

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.043.217	2.121.768	103,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.665.080	1.642.518	98,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.665.080	1.642.518	98,6
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	53	69	130,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	53	69	130,2
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	53	69	130,2
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
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+030+033+036+037)	024	377.745	470.394	124,5
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	377.494	468.084	124,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	15.000	12.000	80,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	362.494	456.084	125,8
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	251	310	123,5
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	251	310	123,5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	2.000	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	339	8.787	2.592,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	339	8.787	2.592,0
3631	Otpis obveza	046	279	8.010	2.871,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	60	777	1.295,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.042.094	2.121.563	103,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.023.432	1.002.518	98,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	820.441	842.085	102,6
4111	Plaće za redovan rad	057	820.441	842.085	102,6
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	61.876	15.600	25,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	141.115	144.833	102,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	127.168	130.518	102,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	13.947	14.315	102,6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	935.143	1.032.049	110,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	16.594	29.193	175,9
4211	Službena putovanja	069	2.458	7.607	309,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	14.136	21.586	152,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	677.683	724.475	106,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	42.263	43.117	102,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	43.246	70.862	163,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	6.883	-
4254	Komunalne usluge	091	2.374	4.993	210,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	414.271	397.965	96,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	1.050	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	108.719	97.683	89,8
4258	Računalne usluge	095	0	6.900	-
4259	Ostale usluge	096	66.810	95.022	142,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	225.903	252.673	111,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	59.590	66.888	112,2
4262	Materijal i sirovine	099	21.605	19.450	90,0
4263	Energija	100	144.708	145.405	100,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	0	20.930	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	14.963	25.708	171,8
4291	Premije osiguranja	103	5.775	10.785	186,8
4292	Reprezentacija	104	6.390	9.954	155,8
4293	Članarine	105	1.550	1.100	71,0
4294	Kotizacije	106	0	1.000	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.248	2.869	229,9
43	Rashodi amortizacije	108	66.082	64.948	98,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.317	19.682	190,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	926	409	44,2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	926	409	44,2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	9.391	19.273	205,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	9.270	8.581	92,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	74	7	9,5
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	47	10.685	>>100
45	Donacije (AOP 121+125)	120	7.120	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	7.120	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	7.120	0	0,0
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	2.366	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	2.366	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	2.366	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekućih rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekućih rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	2.042.094	2.121.563	103,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	1.123	205	18,3
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	161.701	162.824	100,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	162.824	163.029	100,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	2.355.127	827.130	35,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.617.293	3.456.560	95,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	5.145.290	3.413.048	66,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	827.130	870.642	105,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	8	114,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	7	116,7
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
<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	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	13	15	115,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Tihomir Vrančić

Datum: 31.12.2018

Osoba za kontakt: Boris-Roman Blažinić, oec.

Telefon: 049226673

Telefax: 049410277

Adresa e-pošte: knjigovodstvoblazinic@gmail.com

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK

Poštanski broj: 49210

Mjesto: ZABOK

Adresa sjedišta: Kumrovečka 8

Račun (IBAN): HR762360001101267065

RNO broj: 0096482

Šifra djelatnosti: 8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Matični broj: 03016498

Šifra grada/općine: 519 Grad/općina: ZABOK

OIB: 73491308213

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 2

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	2.532.100	2.491.613	98,4
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	1.624.540	1.559.266	96,0
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	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	-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	1.624.540	1.559.266	96,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.567.504	1.567.504	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	1.567.504	1.567.504	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.154.733	1.154.733	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	499.477	499.477	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	1.599	1.599	100,0
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	653.657	653.657	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	67.269	67.269	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	67.269	67.269	100,0
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 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 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	1.164.966	1.230.240	105,6
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	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	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	98.361	119.292	121,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	98.361	119.292	121,3
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
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	-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	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	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	907.560	932.347	102,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	827.130	870.642	105,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	823.136	867.729	105,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	823.136	867.729	105,4
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	3.994	2.913	72,9
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	30.150	37.044	122,9
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	140	70	50,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	26.247	26.093	99,4
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	26.247	26.093	99,4
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	3.763	10.881	289,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	3.763	10.881	289,2
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	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	0	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	-
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	50.280	24.661	49,0
161	Potraživanja od kupaca	134	5.346	14.661	274,2
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	44.934	10.000	22,3
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>		145	2.532.100	2.491.613	98,4
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	2.368.949	2.328.583	98,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	139.687	128.405	91,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	92.478	81.831	88,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	47.957	50.257	104,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	189	393	207,9
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	4.003	5.332	133,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	13.174	13.897	105,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	11.330	11.952	105,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	15.825	0	0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	11.263	31.292	277,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.230	1.567	127,4
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	10.033	29.725	296,3
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 do 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, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	35.946	15.282	42,5
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	972	0	0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	34.974	15.282	43,7
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	-
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	2.229.262	2.200.178	98,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.229.262	2.200.178	98,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	720.000	710.000	98,6
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	1.509.262	1.490.178	98,7
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>163.151</b>	<b>163.030</b>	<b>99,9</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	326	0	0,0
511	Vlastiti izvori	197	326	0	0,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	162.825	163.030	100,1
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

**Potpis zakonskog zastupnika**

**Zakonski zastupnik: Tihomir Vrančić**

**Datum: 31.12.2018**

**Osoba za kontakt: Boris-Roman Blažinić, oec.**

**Telefon: 049226673**

**Telefax: 049410277**

**Adresa e-pošte: knjigovodstvoblazinic@gmail.com**