

HCK GD CRVENOG KRIŽA SLUNJ
Školska 1
47240 SLUNJ

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **49792201768**
Obveznikov matični broj: **01483404**
Obveznikov naziv: **HCK GD CRVENOG KRIŽA SLUNJ**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7092012** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **24.02.2022.**

Datum izdavanja: **28.02.2022.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA KARLOVAČ
POSLOVNICA SLUNJ



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Naziv obveznika:	HCK GD Crvenog križa Slunj			
Poštanski broj:	47240	Mjesto:	Slunj	
Adresa sjedišta:	Školska 1		RNO broj:	0033197
Račun (IBAN):	HR7124000081190085668		Matični broj:	01483404
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	49792201768
Šifra grada/općine:	400	Grad/općina: SLUNJ	Oznaka razdoblja:	2021-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	4
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **368.415.400,34**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	2.432.059	2.277.548
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2.432.059	2.277.548
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.792.322	2.440.454
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.549.460	2.213.225
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.736.966	1.964.195
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **Marija Lucić**Datum: **23.02.2022**Osoba za kontakt: **Snježana Matanić**Telefon: **047778080**Telefaks: **/**Adresa e-pošte: **knjigovodstvo@bitinela.tcloud.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: HCK GD Crvenog križa Slunj

Poštanski broj: 47240

Mjesto: Slunj

Adresa sjedišta: Školska 1

Račun (IBAN): HR7124000081190085668

RNO broj: 0033197

Šifra djelatnosti: 8899

Čistoće djelatnosti: vodopisni aktiv bez otpisa, d. o. o.

Matični broj: 01483404

Šifra grada/općine: 400

Gradska općina: SLUNJ

OIB: 49792201768

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.792.322	2.440.454	87,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.007.382	1.071.399	106,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.007.382	1.071.399	106,4
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	816	576	70,6
3211	Članarine	006	816	576	70,6
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	328.756	314.869	95,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	328.756	314.869	95,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	83	18	21,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	83	18	21,7
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	0	0	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	83	18	21,7
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	1.443.569	1.048.781	72,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.406.244	989.703	70,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	381.654	426.663	111,8
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	989.590	533.040	53,9
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	35.000	30.000	85,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	9.914	9.914	100,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	9.914	9.914	100,0
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	22.631	44.249	195,5
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	22.631	44.249	195,5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	4.780	4.915	102,8
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	11.716	4.811	41,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	11.266	4.201	37,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	11.266	4.201	37,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	500	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	450	110	24,4
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	450	110	24,4
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	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.549.460	2.213.225	86,8
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.564.878	1.311.624	83,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.251.731	1.063.787	85,0
4111	Plaće za redovan rad	057	1.251.731	1.063.787	85,0
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	106.600	72.312	67,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	206.547	175.525	85,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	206.547	175.525	85,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
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	884.510	806.636	91,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	327.430	236.106	72,1
4211	Službena putovanja	069	244.478	197.069	80,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	33.997	36.726	108,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	48.955	2.311	4,7
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	150	2.900	1.933,3
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	150	2.900	1.933,3
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	21.151	25.050	118,4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	21.151	25.050	118,4
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	236.360	209.300	88,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	52.494	26.433	50,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	40.250	40.233	100,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	32.892	62.526	190,1
4254	Komunalne usluge	091	4.769	4.930	103,4
4255	Zakupnine i najamnine	092	6.370	2.160	33,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	36.410	24.620	67,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	52.188	34.125	65,4
4258	Računalne usluge	095	1.475	837	56,7
4259	Ostale usluge	096	9.512	13.436	141,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	257.057	278.337	108,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	174.637	159.504	91,3
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	51.300	60.899	118,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101	31.120	57.934	186,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	42.362	54.943	129,7
4291	Premije osiguranja	103	12.393	8.409	67,9
4292	Reprezentacija	104	8.481	17.777	209,6
4293	Članarine	105	0	0	-
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	21.488	28.757	133,8
43	Rashodi amortizacije	108	77.143	67.164	87,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.071	8.573	85,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primijene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	4.093	2.538	62,0
4421	Kamate za primijene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primijene robne i ostale zajmove	113	4.093	2.538	62,0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	5.978	6.035	101,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.924	5.997	101,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	16	33	206,3
4433	Zatezne kamate	118	0	5	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	38	0	0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	11.819	18.132	153,4
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	11.819	18.132	153,4
4511	Tekuće donacije	122	11.819	18.132	153,4
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	800	1.096	137,0
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	800	1.096	137,0
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	800	0	0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	1.096	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	239	0	0,0
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	239	0	0,0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući 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	2.549.460	2.213.225	86,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	242.862	227.229	93,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.494.104	1.736.966	116,3
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	1.736.966	1.964.195	113,1
	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	1.837.756	2.070.579	112,7
11-dugovne	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.759.227	3.185.545	115,5
11-potražne	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.526.404	3.340.421	132,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	2.070.579	1.915.703	92,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	25	21	84,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	22	18	81,8
	Broj volontera	162	79	68	86,1
	Broj sati volontiranja	163	914	1.769	193,5
VRIJEDNOST OSTVARENH 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	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	4.218	52.756	1.250,7
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	2.375	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	5.258	57.007	1.084,2

Zakonski zastupnik: Marija Lucić
Datum: 23.02.2022
Osoba za kontakt: Snježana Matanić
Telefon: 047778080
Telefax: /
Adresa e-pošte: knjigovodstvo@bitinela.tcloud.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: HCK GD Crvenog križa Slunj

Poštanski broj: 47240

Mjesto: Slunj

Adresa sjedišta: Školska 1

Račun (IBAN): HR7124000081190085668

RNO broj: 0033197

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 01483404

Šifra grada/općine: 400

OIB: 49792201768

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 4

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lipa

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	2.432.059	2.277.548	93,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	252.969	237.837	94,0
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	238.345	226.314	95,0
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	229.750	282.507	123,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	119.205	119.205	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	0	9.450	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	44.999	64.181	142,6
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	2.867	2.867	100,0
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	62.679	86.804	138,5
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	428.605	428.605	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	428.605	428.605	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 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	18.768	21.143	112,7
0261	Ulaganja u računalne programe	043	8.768	11.143	127,1
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	10.000	10.000	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	438.778	505.941	115,3
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	194.338	227.225	116,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	194.338	227.225	116,9
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	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	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	14.624	11.523	78,8
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	14.624	11.523	78,8
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	14.624	11.523	78,8
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	2.179.090	2.039.711	93,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.070.579	1.915.703	92,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.069.687	1.913.973	92,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.069.687	1.913.973	92,5
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	892	1.730	193,9
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	7.739	10.091	130,4
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	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	2.146	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	2.146	-
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	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	7.739	7.945	102,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	7.739	7.945	102,7
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	90.376	94.497	104,6
161	Potraživanja od kupaca	134	90.376	94.497	104,6
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	10.396	19.420	186,8
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	10.396	19.420	186,8
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		145	2.432.059	2.277.548	93,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	695.093	313.353	45,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	490.329	145.708	29,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	115.308	87.209	75,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	76.384	57.756	75,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	3.263	2.611	80,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	557	337	60,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	19.235	14.523	75,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	15.869	11.982	75,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	36.299	37.303	102,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	23.910	17.167	71,8
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	2.150	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	12.389	17.986	145,2
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	14.624	11.523	78,8
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	324.098	9.673	3,0
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	324.098	9.673	3,0
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	45.808	22.429	49,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	45.808	22.429	49,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	45.808	22.429	49,0
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	158.956	145.216	91,4
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	158.956	145.216	91,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	50.243	45.374	90,3
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	108.713	99.842	91,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.736.966	1.964.195	113,1
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	1.736.966	1.964.195	113,1
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	187.114	184.013	98,3
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	187.114	184.013	98,3

Zakonski zastupnik: Marija Lucić

Datum: 44615

Osoba za kontakt: Snježana Matanić

Telefon: 047778080

Telefax: /

Adresa e-pošte: knjigovodstvo@bitinela.tcloud.hr

Potpis zakonskog zastupnika

