

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA -REGOČ			
Poštanski broj:	35000	Mjesto:	SLAVONSKI BROD	
Adresa sjedišta:	MIKRORAJON 13		RNO broj:	0124692
Račun (IBAN):	HR4123600001101936025		Matični broj:	03423123
Šifra djelatnosti:	8810	Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom	OIB:	66861281361
Šifra grada/općine:	396	Grad/općina: SLAVONSKI BROD	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogrešaka:	Nema		Šifra županije:	12
			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

251.595.738,08

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.848.448	2.242.904
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.848.448	2.242.904
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.905.802	2.032.648
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.525.812	1.642.457
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	379.990	390.191
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: **MIRJANA JAKOVČEV**

Datum: **19.2.2019**

Osoba za kontakt: **ANKICA KUČAK**

Telefon: **035452094**

Telefax: **035452094**

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

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA -REGOČ**Poštanski broj: **35000**Mjesto: **SLAVONSKI BROD**Adresa sjedišta: **MIKRORAJON 13**Račun (IBAN): **HR4123600001101936025**RNO broj: **0124692**Šifra djelatnosti: **8810**

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: **03423123**Šifra grada/općine: **396**Grad/općina: **SLAVONSKI BROD**OIB: **66861281361**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **12**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	1.905.802	2.032.648	106,7
3111	Prihodi od prodaje roba	002	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	003			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004			-
3211	Članarine	005	1.000	5.000	500,0
3212	Članski doprinosi	006	1.000	5.000	500,0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	1.644.473	1.818.789	110,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009	1.542.850	1.717.167	111,3
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010	101.623	101.622	100,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	43	53	123,3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	012	43	53	123,3
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	013			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	015	43	53	123,3
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	016			-
3416	Prihodi od dividendi	017			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020			-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	023			-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	024	167.927	104.717	62,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	11.000	5.000	45,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	11.000	5.000	45,5
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	028			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	029			-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	030	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	031			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	032			-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	033	83.902	67.357	80,3
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	034	83.902	67.357	80,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	035			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	036	68.870	14.971	21,7
3551	Ostali prihodi od donacija	037	4.155	17.389	418,5
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	038	4.155	17.389	418,5
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	039			-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	040	92.359	104.089	112,7
3611	Prihodi od naknade šteta	041	92.359	104.089	112,7
3612	Prihod od refundacija	042			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	043	92.359	104.089	112,7
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	044			-
3631	Otpis obveza	045	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	046			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	047			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	048			-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	051			-
		052			-

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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.525.812	1.642.457	107,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	845.619	1.054.377	124,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	577.255	767.583	133,0
4111	Plaće za redovan rad	057	577.255	767.583	133,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	268.364	286.794	106,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	109.686	119.268	108,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	12.431	13.180	106,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	146.247	154.346	105,5
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	462.617	544.499	117,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	135.444	23.400	17,3
4211	Službena putovanja	069	1.680		0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	108.264	23.400	21,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	25.500		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	45.333	166.351	367,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076	45.333	166.351	367,0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	88.250	139.000	157,5
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	88.250	139.000	157,5
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	128.797	156.908	121,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	7.175	7.607	106,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	44.028	29.642	67,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	45.150	84.475	187,1
4254	Komunalne usluge	091	1.024	1.684	164,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	15.620	13.200	84,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094			-
4258	Računalne usluge	095	15.800	20.300	128,5
4259	Ostale usluge	096			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	57.512	55.538	96,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	15.301	27.104	177,1
4262	Materijal i sirovine	099	18.111	14.317	79,1
4263	Energija	100	11.641	14.117	121,3
4264	Štitan inventar i auto gume	101	12.459		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	7.281	3.302	45,4
4291	Premije osiguranja	103	1.813	1.825	100,7
4292	Reprezentacija	104	4.718	1.477	31,3
4293	Članarine	105	750		0,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	18.759	34.288	182,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	172.527	9.293	5,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	172.527	9.293	5,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8.453	9.293	109,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	164.074		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	26.290	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	26.290	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	26.290		0,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
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			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.525.812	1.642.457	107,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	379.990	390.191	102,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	379.990	390.191	102,7
	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	1.426.484	746.821	52,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.934.056	2.272.905	77,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.613.719	1.989.294	55,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	746.821	1.030.432	138,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	6	8	133,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	6	100,0
	Broj volontera	162	9	12	133,3
	Broj sati volontiranja	163	856	1.152	134,6
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	1.022.165		0,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	1.023.042	1.178	0,1

Zakonski zastupnik: **MIRJANA JAKOVČEV**

Datum: **19.2.2019**

Osoba za kontakt: **ANKICA KUČAK**

Telefon: **035452094**

Telefax: **035452094**

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

Polis zakonskog zastupnika

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA -REGOČ**Poštanski broj: **35000**Mjesto: **SLAVONSKI BROD**Adresa sjedišta: **MIKRORAJON 13**Račun (IBAN): **HR4123600001101936025**RNO broj: **0124692**Šifra djelatnosti: **8810**

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Matični broj: **03423123**Šifra grada/općine: **396**

Grad/općina: SLAVONSKI BROD

OIB: **66861281361**Oznaka razdoblja: **2018-12**Šifra županije: **12**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	1.848.448	2.242.904	121,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	1.101.627	1.212.472	110,1
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	190.000	190.000	100,0
0111	Zemljište	004	190.000	190.000	100,0
0112	Rudna bogatstva	005	190.000	190.000	100,0
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	0	0	-
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	911.627	1.022.472	112,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	832.165	930.462	111,8
0211	Stambeni objekti	019	832.165	930.462	111,8
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	98.221	92.010	93,7
0222	Komunikacijska oprema	024	34.653	75.486	217,8
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	63.568	16.524	26,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030			-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	18.759		0,0
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	--
041	Zalihe sitnog inventara	052			--
042	Sitni inventar u uporabi	053			--
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			--
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	--
051	Građevinski objekti u pripremi	056			--
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			--
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			--
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	--
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			--
0542	Osnovno stado u pripremi	061			--
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			--
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			--
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	--
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	--
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			--
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			--
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			--
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			--
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	--
0621	Proizvodnja u tijeku	071			--
0622	Gotovi proizvodi	072			--
063	Roba za daljnju prodaju	073			--
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	746.821	1.030.432	138,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	746.821	1.030.432	138,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	746.620	1.030.202	138,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	746.620	1.030.202	138,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			--
1113	Prijelazni račun	079			--
112	Izdvojena novčana sredstva	080			--
113	Novac u blagajni	081	201	230	114,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082			--
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	0	--
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	--
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			--
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			--
122	Jamčevni polozi	087			--
123	Potraživanja od radnika	088			--
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	--
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			--
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			--
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			--
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			--
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			--
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	--
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			--
1292	Potraživanja za naknade štete	097			--
1293	Potraživanja za predujmove	098			--
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			--
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	--
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			--
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			--
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			--
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			--
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			--
1412	Čekovi-inozemni	108			--
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	--
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			--
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			--
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	--
1431	Mjenice – tuzemne	113			--
1432	Mjenice – inozemne	114			--
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	--
1441	Obveznice – tuzemne	116			--
1442	Obveznice – inozemne	117			--
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	--
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			--

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
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			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.848.448	2.242.904	121,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	87.076	90.981	104,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	87.076	90.981	104,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	75.558	74.340	98,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	49.197	48.686	99,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.682	303	18,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	12.719	12.984	102,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	10.940	9.767	89,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	1.020	2.600	254,9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	11.518	16.641	144,5
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	11.518	16.641	144,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
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			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
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			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.761.372	2.151.923	122,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.381.382	1.761.732	127,5
511	Vlastiti izvori	197	1.381.382	1.761.732	127,5
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	379.990	390.191	102,7
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: MIRJANA JAKOVČEV

Datum: 43515

Osoba za kontakt: ANKICA KUČAK

Telefon: 035452094

Telefax: 035452094

Adresa e-pošte: knjigovodstvokucak@gmail.com



Potpis zakonskog zastupnika