

## Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2014 — 31.12.2014  
Konto: —Poslovna jedinica:  
Mjesto toška:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0124	Ostala prava	51.050,87	0,00	0,00	0,00	51.050,87	0,00	51.050,87 D
<b>012</b>	Nematerijalna imovina	51.050,87	0,00	0,00	0,00	51.050,87	0,00	51.050,87 D
0191	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.858,34	0,00	0,00	0,00	18.858,34	18.858,34 P
<b>019</b>	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.858,34	0,00	0,00	0,00	18.858,34	18.858,34 P
<b>01</b>	Neproizvedena dugotrajna imovina	51.050,87	18.858,34	0,00	0,00	51.050,87	18.858,34	32.192,53 D
0221	Uredska oprema i namještaj	202.912,52	0,00	0,00	0,00	202.912,52	0,00	202.912,52 D
<b>022</b>	Postrojenja i oprema	202.912,52	0,00	0,00	0,00	202.912,52	0,00	202.912,52 D
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	229.696,10	0,00	0,00	229.696,10	229.696,10	229.696,10	0,00
<b>023</b>	Prijevozna sredstva	229.696,10	0,00	0,00	229.696,10	229.696,10	229.696,10	0,00
0261	Ulaganja u računalne programe	2.811,62	0,00	0,00	0,00	2.811,62	0,00	2.811,62 D
<b>026</b>	Nematerijalna proizvedena imovina	2.811,62	0,00	0,00	0,00	2.811,62	0,00	2.811,62 D
0291	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	191.142,39	99.535,02	78.722,56	99.535,02	269.864,95	170.329,93 P
<b>029</b>	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	191.142,39	99.535,02	78.722,56	99.535,02	269.864,95	170.329,93 P
<b>02</b>	Proizvedena dugotrajna imovina	435.420,24	191.142,39	99.535,02	308.418,66	534.955,26	499.561,05	35.394,21 D
0421	Sitni inventar u uporabi	8.569,99	0,00	4.499,00	0,00	13.068,99	0,00	13.068,99 D
<b>042</b>	Sitni inventar u uporabi	8.569,99	0,00	4.499,00	0,00	13.068,99	0,00	13.068,99 D
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	8.569,99	0,00	4.499,00	0,00	13.068,99	13.068,99 P
<b>049</b>	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	8.569,99	0,00	4.499,00	0,00	13.068,99	13.068,99 P
<b>04</b>	Sitni inventar	8.569,99	8.569,99	4.499,00	4.499,00	13.068,99	13.068,99	0,00
<b>0</b>	Nefinancijska imovina	495.041,10	218.570,72	104.034,02	312.917,66	599.075,12	531.488,38	67.586,74 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka - ES	111.995,96	0,00	1.323.208,72	1.190.455,73	1.435.204,68	1.190.455,73	244.748,95 D
11130	Prijelazni račun- ispl.gotov.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>111</b>	Novac u banci	111.995,96	0,00	1.339.208,72	1.206.455,73	1.451.204,68	1.206.455,73	244.748,95 D
1131	Glavna blagajna	5.746,32	0,00	16.000,00	17.092,28	21.746,32	17.092,28	4.654,04 D
<b>113</b>	Novac u blagajni	5.746,32	0,00	16.000,00	17.092,28	21.746,32	17.092,28	4.654,04 D
<b>11</b>	Novac u banci i blagajni	117.742,28	0,00	1.355.208,72	1.223.548,01	1.472.951,00	1.223.548,01	249.402,99 D
1293	Potraživanja za predujmove	7.005,38	0,00	-7.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>129</b>	Ostala potraživanja	7.005,38	0,00	-7.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	7.005,38	0,00	-7.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	130.000,00	13.000,00	117.000,00 D
<b>161</b>	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	130.000,00	13.000,00	117.000,00 D
<b>16</b>	Potraživanja za prihode	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	130.000,00	13.000,00	117.000,00 D
1911	Rashodi budućih razdoblja	13.776,69	0,00	1.516,65	13.776,69	15.293,34	13.776,69	1.516,65 D
<b>191</b>	Rashodi budućih razdoblja	13.776,69	0,00	1.516,65	13.776,69	15.293,34	13.776,69	1.516,65 D
<b>19</b>	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	13.776,69	0,00	1.516,65	13.776,69	15.293,34	13.776,69	1.516,65 D
<b>1</b>	Financijska imovina	138.524,35	0,00	1.479.719,99	1.250.324,70	1.618.244,34	1.250.324,70	367.919,64 D

## Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za plaće – neto	0,00	21.639,98	185.806,41	177.491,63	185.806,41	199.131,61	13.325,20 P
2414	Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća*1406*1880	0,00	2.903,38	21.441,62	19.510,68	21.441,62	22.414,06	972,44 P
2415	Obveze za doprinose iz plaća	0,00	6.135,84	6.135,84	0,00	6.135,84	6.135,84	0,00
24150	Obveze za doprinose iz plaća M.O.I*8109*8168	0,00	0,00	33.957,12	36.937,93	33.957,12	36.937,93	2.980,81 P
24151	Obveze za doprinose iz plaća M.O.II*2003*2283	0,00	0,00	11.319,04	12.312,64	11.319,04	12.312,64	993,60 P
2416	Obveze za doprinose na plaće	0,00	4.663,25	4.663,25	0,00	4.663,25	4.663,25	0,00
24160	Obveze za doprinose na plaće-Z.O.*8400*8486	0,00	0,00	32.116,38	35.097,19	32.116,38	35.097,19	2.980,81 P
24161	Obveze za doprinose na plaće-OZOP*8559*8630	0,00	0,00	1.131,92	1.231,28	1.131,92	1.231,28	99,36 P
24162	Obveze za doprinose na plaće-zapoš.*8702*8753	0,00	0,00	3.848,52	4.186,35	3.848,52	4.186,35	337,83 P
2417	Ostale obveze za radnike	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>241</b>	Obveze za radnike	0,00	35.342,45	304.420,10	290.767,70	304.420,10	326.110,15	21.690,05 P
2421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00 P
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	22.648,29	408.760,64	398.398,93	408.760,64	421.047,22	12.286,58 P
<b>242</b>	Obveze za materijalne rashode	0,00	22.648,29	408.760,64	399.998,93	408.760,64	422.647,22	13.886,58 P
2451	Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći	0,00	0,00	268.767,99	268.767,99	268.767,99	268.767,99	0,00
<b>245</b>	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	0,00	0,00	268.767,99	268.767,99	268.767,99	268.767,99	0,00
2492	Obveze za porez za CMV	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>249</b>	Ostale obveze	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>24</b>	Obveze za rashode	0,00	57.990,74	982.648,73	960.234,62	982.648,73	1.018.225,36	35.576,63 P
2611	Obveze za kredite u zemlji	0,00	200.000,00	220.101,37	20.101,37	220.101,37	220.101,37	0,00
<b>261</b>	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	200.000,00	220.101,37	20.101,37	220.101,37	220.101,37	0,00
<b>26</b>	Obveze za kredite i zajmove	0,00	200.000,00	220.101,37	20.101,37	220.101,37	220.101,37	0,00
<b>2</b>	Obveze	0,00	257.990,74	1.202.750,10	980.335,99	1.202.750,10	1.238.326,73	35.576,63 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00
<b>341</b>	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00
<b>34</b>	Prihodi od imovine	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna*	0,00	0,00	684.022,72	684.022,72	684.022,72	684.022,72	0,00
35120	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-GS	0,00	0,00	422.960,00	422.960,00	422.960,00	422.960,00	0,00
35121	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-SDŽ	0,00	0,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	0,00
<b>351</b>	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	1.306.662,72	1.306.662,72	1.306.662,72	1.306.662,72	0,00
3551	Ostali prihodi od donacija-građani	0,00	0,00	4.110,19	4.110,19	4.110,19	4.110,19	0,00
<b>355</b>	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	4.110,19	4.110,19	4.110,19	4.110,19	0,00
<b>35</b>	Prihodi od donacija	0,00	0,00	1.310.772,91	1.310.772,91	1.310.772,91	1.310.772,91	0,00
3611	Prihodi od naknade šteta	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00
<b>361</b>	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>362</b>	Prihodi od prodaje dugotrajne	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00

**Brutto bilanca II**

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	imovine							
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	81,86	81,86	81,86	81,86	0,00
<b>363</b>	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	81,86	81,86	81,86	81,86	0,00
<b>36</b>	Ostali prihodi	0,00	0,00	132.817,86	132.817,86	132.817,86	132.817,86	0,00
<b>3</b>	Prihodi	0,00	0,00	1.444.136,77	1.444.136,77	1.444.136,77	1.444.136,77	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	246.252,88	246.252,88	246.252,88	246.252,88	0,00
<b>411</b>	Plaće	0,00	0,00	246.252,88	246.252,88	246.252,88	246.252,88	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.328,47	36.328,47	36.328,47	36.328,47	0,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	4.186,35	4.186,35	4.186,35	4.186,35	0,00
<b>413</b>	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	40.514,82	40.514,82	40.514,82	40.514,82	0,00
<b>41</b>	Rashodi za radnike	0,00	0,00	286.767,70	286.767,70	286.767,70	286.767,70	0,00
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.460,09	11.460,09	11.460,09	11.460,09	0,00
4214	Naknade za regres	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>421</b>	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	15.460,09	15.460,09	15.460,09	15.460,09	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.130,13	17.130,13	17.130,13	17.130,13	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.483,67	35.483,67	35.483,67	35.483,67	0,00
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.709,16	1.709,16	1.709,16	1.709,16	0,00
42541	Utrošak vode	0,00	0,00	657,74	657,74	657,74	657,74	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	102.751,20	102.751,20	102.751,20	102.751,20	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.222,68	39.222,68	39.222,68	39.222,68	0,00
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	11.898,38	11.898,38	11.898,38	11.898,38	0,00
42592	Usluge rent-a-car	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>425</b>	Rashodi za usluge	0,00	0,00	224.707,96	224.707,96	224.707,96	224.707,96	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.286,75	3.286,75	3.286,75	3.286,75	0,00
42630	Trošak goriva	0,00	0,00	30.942,44	30.942,44	30.942,44	30.942,44	0,00
42631	Elektr. energija	0,00	0,00	3.810,01	3.810,01	3.810,01	3.810,01	0,00
4264	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	0,00
4265	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	72,16	72,16	72,16	72,16	0,00
<b>426</b>	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	42.610,36	42.610,36	42.610,36	42.610,36	0,00
4270	Trošak poreza i drugih davanja za vozila	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>427</b>	Troškovi prema tijelima državne vlasti	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
4291	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.642,70	21.642,70	21.642,70	21.642,70	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	94.967,70	94.967,70	94.967,70	94.967,70	0,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	83,09	83,09	83,09	83,09	0,00
4296	Troškovi cestarina, tunelarina i dr.	0,00	0,00	9.282,19	9.282,19	9.282,19	9.282,19	0,00
<b>429</b>	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	125.975,68	125.975,68	125.975,68	125.975,68	0,00
<b>42</b>	Materijalni rashodi	0,00	0,00	409.454,09	409.454,09	409.454,09	409.454,09	0,00
4311	Amortizacija	0,00	0,00	78.722,56	78.722,56	78.722,56	78.722,56	0,00
<b>431</b>	Amortizacija	0,00	0,00	78.722,56	78.722,56	78.722,56	78.722,56	0,00
<b>43</b>	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	78.722,56	78.722,56	78.722,56	78.722,56	0,00

**Brutto bilanca II**

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	20.101,37	20.101,37	20.101,37	20.101,37	0,00
<b>442</b>	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	20.101,37	20.101,37	20.101,37	20.101,37	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.579,42	2.579,42	2.579,42	2.579,42	0,00
<b>443</b>	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.579,42	2.579,42	2.579,42	2.579,42	0,00
<b>44</b>	Financijski rashodi	0,00	0,00	22.680,79	22.680,79	22.680,79	22.680,79	0,00
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	268.767,99	268.767,99	268.767,99	268.767,99	0,00
<b>451</b>	Tekuće donacije	0,00	0,00	268.767,99	268.767,99	268.767,99	268.767,99	0,00
<b>45</b>	Donacije	0,00	0,00	268.767,99	268.767,99	268.767,99	268.767,99	0,00
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	3.419,88	3.419,88	3.419,88	3.419,88	0,00
<b>461</b>	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	3.419,88	3.419,88	3.419,88	3.419,88	0,00
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0,00	0,00	130.161,08	130.161,08	130.161,08	130.161,08	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00
4625	Ostali nespomenuti rashodi-takse ratzne	0,00	0,00	1.235,60	1.235,60	1.235,60	1.235,60	0,00
<b>462</b>	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	131.398,00	131.398,00	131.398,00	131.398,00	0,00
<b>46</b>	Ostali rashodi	0,00	0,00	134.817,88	134.817,88	134.817,88	134.817,88	0,00
<b>4</b>	Rashodi	0,00	0,00	1.201.211,01	1.201.211,01	1.201.211,01	1.201.211,01	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	242.925,76	242.925,76	242.925,76	242.925,76	0,00
<b>521</b>	Utvrdjivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	242.925,76	242.925,76	242.925,76	242.925,76	0,00
52210	Višak prihoda preth.god.	0,00	1.256.753,00	1.099.749,01	0,00	1.099.749,01	1.256.753,00	157.003,99 P
52211	Višak prihoda tekuće god.	0,00	0,00	0,00	242.925,76	0,00	242.925,76	242.925,76 P
52221	Manjak prihoda tekuće god.	1.099.749,01	0,00	0,00	1.099.749,01	1.099.749,01	1.099.749,01	0,00
<b>522</b>	Višak/manjak prihoda	1.099.749,01	1.256.753,00	1.099.749,01	1.342.674,77	2.199.498,02	2.599.427,77	399.929,75 P
<b>52</b>	Rezultat poslovanja	1.099.749,01	1.256.753,00	1.342.674,77	1.585.600,53	2.442.423,78	2.842.353,53	399.929,75 P
<b>5</b>	Vlastiti izvori	1.099.749,01	1.256.753,00	1.342.674,77	1.585.600,53	2.442.423,78	2.842.353,53	399.929,75 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6111	Tuđa materijalna imovina	452.960,26	0,00	0,00	0,00	452.960,26	0,00	452.960,26 D
<b>611</b>	Tuđa materijalna imovina	452.960,26	0,00	0,00	0,00	452.960,26	0,00	452.960,26 D
<b>61</b>	Izvanbilančni zapisi – aktiva	452.960,26	0,00	0,00	0,00	452.960,26	0,00	452.960,26 D
6211	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	452.960,26	0,00	0,00	0,00	452.960,26	452.960,26 P
<b>621</b>	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	452.960,26	0,00	0,00	0,00	452.960,26	452.960,26 P
<b>62</b>	Izvanbilančni zapisi – pasiva	0,00	452.960,26	0,00	0,00	0,00	452.960,26	452.960,26 P
<b>6</b>	Izvanbilančni zapisi	452.960,26	452.960,26	0,00	0,00	452.960,26	452.960,26	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>2.186.274,72</b>	<b>2.186.274,72</b>	<b>6.774.526,66</b>	<b>6.774.526,66</b>	<b>8.960.801,38</b>	<b>8.960.801,38</b>	<b>0,00</b>