

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2015 — 31.12.2015

Poslovna jedinica:

Konto: —

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
012	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	5.805,12	0,00	24.663,46	24.663,46 P
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.858,34	0,00	5.805,12	0,00	24.663,46	24.663,46 P
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	51.050,87	18.858,34	0,00	5.805,12	51.050,87	24.663,46	26.387,41 D
0221	Uredska oprema i namještaj	202.912,52	0,00	5.499,00	0,00	208.411,52	0,00	208.411,52 D
022	Postrojenja i oprema	202.912,52	0,00	5.499,00	0,00	208.411,52	0,00	208.411,52 D
0261	Ulaganja u računalne programe	2.811,62	0,00	0,00	0,00	2.811,62	0,00	2.811,62 D
026	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	170.329,93	0,00	23.188,68	0,00	193.518,61	193.518,61 P
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.329,93	0,00	23.188,68	0,00	193.518,61	193.518,61 P
02	Proizvedena dugotrajna imovina	205.724,14	170.329,93	5.499,00	23.188,68	211.223,14	193.518,61	17.704,53 D
0421	Sitni inventar u uporabi	13.068,99	0,00	899,00	0,00	13.967,99	0,00	13.967,99 D
042	Sitni inventar u uporabi	13.068,99	0,00	899,00	0,00	13.967,99	0,00	13.967,99 D
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	13.068,99	0,00	899,00	0,00	13.967,99	13.967,99 P
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	13.068,99	0,00	899,00	0,00	13.967,99	13.967,99 P
04	Sitni inventar	13.068,99	13.068,99	899,00	899,00	13.967,99	13.967,99	0,00
0	Nefinancijska imovina	269.844,00	202.257,26	6.398,00	29.892,80	276.242,00	232.150,06	44.091,94 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	244.748,95	0,00	1.366.231,16	1.280.108,11	1.610.980,11	1.280.108,11	330.872,00 D
111100	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-zaba 1501711137	0,00	0,00	200.010,11	200.010,11	200.010,11	200.010,11	0,00
111101	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-zaba 1501711153	0,00	0,00	257.010,28	257.010,28	257.010,28	257.010,28	0,00
1113	Prijelazni račun za prijenos sredstava	0,00	0,00	454.248,92	454.248,92	454.248,92	454.248,92	0,00
11130	Prijelazni račun-ispł.gotov.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
111300	Prijelazni račun-ispł.gotov. kn	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
111	Novac u banci	244.748,95	0,00	2.313.500,47	2.227.377,42	2.558.249,42	2.227.377,42	330.872,00 D
1131	Glavna blagajna	4.654,04	0,00	31.000,00	25.717,20	35.654,04	25.717,20	9.936,84 D
113	Novac u blagajni	4.654,04	0,00	31.000,00	25.717,20	35.654,04	25.717,20	9.936,84 D
11	Novac u banci i blagajni	249.402,99	0,00	2.344.500,47	2.253.094,62	2.593.903,46	2.253.094,62	340.808,84 D
1221	Jamčevni polozi	0,00	0,00	214.815,69	0,00	214.815,69	0,00	214.815,69 D
122	Jamčevni polozi	0,00	0,00	214.815,69	0,00	214.815,69	0,00	214.815,69 D
1293	Potraživanja za predujmove	0,00	0,00	101.183,15	101.183,15	101.183,15	101.183,15	0,00
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	0,00	0,00	4.311,53	0,00	4.311,53	0,00	4.311,53 D
129	Ostala potraživanja	0,00	0,00	105.494,68	101.183,15	105.494,68	101.183,15	4.311,53 D
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	0,00	0,00	320.310,37	101.183,15	320.310,37	101.183,15	219.127,22 D
1611	Potraživanja od kupaca	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
161	Potraživanja od kupaca	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
1651	Ostala nespomenuta potraživanja-utuženja	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
165	Ostala nespomenuta potraživanja	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00 D
16	Potraživanja za prihode	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	234.000,00	117.000,00	117.000,00 D
1911	Rashodi budućih razdoblja	1.516,65	0,00	3.028,01	1.516,65	4.544,66	1.516,65	3.028,01 D
191	Rashodi budućih razdoblja	1.516,65	0,00	3.028,01	1.516,65	4.544,66	1.516,65	3.028,01 D
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	1.516,65	0,00	3.028,01	1.516,65	4.544,66	1.516,65	3.028,01 D
1	Financijska imovina	367.919,64	0,00	2.784.838,85	2.472.794,42	3.152.758,49	2.472.794,42	679.964,07 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za plaće – neto	0,00	13.325,20	146.833,39	142.851,38	146.833,39	156.176,58	9.343,19 P
2414	Obveze za porez i prizrec na dohodak iz plaća*1406*1880	0,00	972,44	7.396,20	6.705,53	7.396,20	7.677,97	281,77 P
24150	Obveze za doprinose iz plaća M.O.I*8109*8168	0,00	2.980,81	29.218,15	28.042,02	29.218,15	31.022,83	1.804,68 P
24151	Obveze za doprinose iz plaća M.O.II*2003*2283	0,00	993,60	9.739,35	9.347,31	9.739,35	10.340,91	601,56 P
24160	Obveze za doprinose na plaće-Z.O.*8400*8486	0,00	2.980,81	29.218,15	28.042,02	29.218,15	31.022,83	1.804,68 P
24161	Obveze za doprinose na plaće-OZOP*8559*8630	0,00	99,36	973,91	934,70	973,91	1.034,06	60,15 P
24162	Obveze za doprinose na plaće-zapoš.*8702*8753	0,00	337,83	3.311,43	3.178,13	3.311,43	3.515,96	204,53 P
241	Obveze za radnike	0,00	21.690,05	226.690,58	219.101,09	226.690,58	240.791,14	14.100,56 P
2421	Naknade troškova radnicima	0,00	1.600,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00
24240	Obveze isplate neta po ug. o djelu	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
242412	Obveza poreza i prireza po ug. o djelu*1945	0,00	0,00	9.970,12	9.970,12	9.970,12	9.970,12	0,00
24242	Obveza za dopr.M.O.I.-po ug. o djelu*8664	0,00	0,00	2.586,21	6.034,49	2.586,21	6.034,49	3.448,28 P
24243	Obveza za dopr.M.O.-II.po ug. o djelu*2194	0,00	0,00	862,07	862,07	862,07	862,07	0,00
24244	Obveza za dopr.Z.O. po ug. o djelu*8290	0,00	0,00	0,00	5.172,42	0,00	5.172,42	5.172,42 P
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	12.286,58	837.244,14	868.183,47	837.244,14	880.470,05	43.225,91 P
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	13.886,58	884.662,54	922.622,57	884.662,54	936.509,15	51.846,61 P
2451	Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
24	Obveze za rashode	0,00	35.576,63	1.179.753,12	1.210.123,66	1.179.753,12	1.245.700,29	65.947,17 P
2	Obveze	0,00	35.576,63	1.179.753,12	1.210.123,66	1.179.753,12	1.245.700,29	65.947,17 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	558,99	558,99	558,99	558,99	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	558,99	558,99	558,99	558,99	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	558,99	558,99	558,99	558,99	0,00
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna*	0,00	0,00	742.765,27	742.765,27	742.765,27	742.765,27	0,00
35120	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-GS	0,00	0,00	416.160,00	416.160,00	416.160,00	416.160,00	0,00
35121	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-SDŽ							
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	1.358.605,27	1.358.605,27	1.358.605,27	1.358.605,27	0,00
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	1.358.605,27	1.358.605,27	1.358.605,27	1.358.605,27	0,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	3.292,78	3.292,78	3.292,78	3.292,78	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	3.292,78	3.292,78	3.292,78	3.292,78	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	3.292,78	3.292,78	3.292,78	3.292,78	0,00
3	Prihodi	0,00	0,00	1.362.457,04	1.362.457,04	1.362.457,04	1.362.457,04	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	186.946,24	186.946,24	186.946,24	186.946,24	0,00
411	Plaće	0,00	0,00	186.946,24	186.946,24	186.946,24	186.946,24	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	28.976,72	28.976,72	28.976,72	28.976,72	0,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	3.178,13	3.178,13	3.178,13	3.178,13	0,00
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	32.154,85	32.154,85	32.154,85	32.154,85	0,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	219.101,09	219.101,09	219.101,09	219.101,09	0,00
4211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.123,60	9.123,60	9.123,60	9.123,60	0,00
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	9.123,60	9.123,60	9.123,60	9.123,60	0,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	1.558,50	1.558,50	1.558,50	1.558,50	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	1.558,50	1.558,50	1.558,50	1.558,50	0,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	52.039,10	52.039,10	52.039,10	52.039,10	0,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	1.475,08	1.475,08	1.475,08	1.475,08	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	53.514,18	53.514,18	53.514,18	53.514,18	0,00
4250	HRT pretplata,ZAMP	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.404,54	12.404,54	12.404,54	12.404,54	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	428.309,84	428.309,84	428.309,84	428.309,84	0,00
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.643,41	6.643,41	6.643,41	6.643,41	0,00
42541	Utrošak vode	0,00	0,00	1.230,43	1.230,43	1.230,43	1.230,43	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	28.774,94	28.774,94	28.774,94	28.774,94	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.069,57	26.069,57	26.069,57	26.069,57	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	4.770,50	4.770,50	4.770,50	4.770,50	0,00
42592	Usluge rent-a-car	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	536.438,23	536.438,23	536.438,23	536.438,23	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.927,53	1.927,53	1.927,53	1.927,53	0,00
42630	Trošak goriva	0,00	0,00	7.021,10	7.021,10	7.021,10	7.021,10	0,00
42631	Elektr. energija	0,00	0,00	3.445,80	3.445,80	3.445,80	3.445,80	0,00
4264	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00
4265	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	88,50	88,50	88,50	88,50	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	13.381,93	13.381,93	13.381,93	13.381,93	0,00
4291	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.878,59	6.878,59	6.878,59	6.878,59	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	115.176,84	115.176,84	115.176,84	115.176,84	0,00
4295	Ostali nespomenuti materijani rashodi	0,00	0,00	743,75	743,75	743,75	743,75	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	122.799,18	122.799,18	122.799,18	122.799,18	0,00
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	736.815,62	736.815,62	736.815,62	736.815,62	0,00
4311	Amortizacija	0,00	0,00	28.993,80	28.993,80	28.993,80	28.993,80	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	28.993,80	28.993,80	28.993,80	28.993,80	0,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	28.993,80	28.993,80	28.993,80	28.993,80	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.864,67	2.864,67	2.864,67	2.864,67	0,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	2.229,52	2.229,52	2.229,52	2.229,52	0,00
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	5.094,19	5.094,19	5.094,19	5.094,19	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	5.094,19	5.094,19	5.094,19	5.094,19	0,00
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	41.542,26	41.542,26	41.542,26	41.542,26	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	41.542,26	41.542,26	41.542,26	41.542,26	0,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	1.780,99	1.780,99	1.780,99	1.780,99	0,00
4625	Ostali nespomenuti rashodi-takse ratzne	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	4.330,99	4.330,99	4.330,99	4.330,99	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	45.873,25	45.873,25	45.873,25	45.873,25	0,00
4	Rashodi	0,00	0,00	1.104.277,95	1.104.277,95	1.104.277,95	1.104.277,95	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	258.179,09	258.179,09	258.179,09	258.179,09	0,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	258.179,09	258.179,09	258.179,09	258.179,09	0,00
52210	Višak prihoda preth.god.	0,00	157.003,99	0,00	242.925,76	0,00	399.929,75	399.929,75 P
52211	Višak prihoda tekuće god.	0,00	242.925,76	242.925,76	258.179,09	242.925,76	501.104,85	258.179,09 P
522	Višak/manjak prihoda	0,00	399.929,75	242.925,76	501.104,85	242.925,76	901.034,60	658.108,84 P
52	Rezultat poslovanja	0,00	399.929,75	501.104,85	759.283,94	501.104,85	1.159.213,69	658.108,84 P
5	Vlastiti izvori	0,00	399.929,75	501.104,85	759.283,94	501.104,85	1.159.213,69	658.108,84 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	424.830,30	452.960,26	877.790,56	452.960,26	424.830,30 D
611	Tuđa materijalna imovina	452.960,26	0,00	424.830,30	452.960,26	877.790,56	452.960,26	424.830,30 D
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	452.960,26	0,00	424.830,30	452.960,26	877.790,56	452.960,26	424.830,30 D
6211	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	452.960,26	452.960,26	424.830,30	452.960,26	877.790,56	424.830,30 P
621	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	452.960,26	452.960,26	424.830,30	452.960,26	877.790,56	424.830,30 P
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	0,00	452.960,26	452.960,26	424.830,30	452.960,26	877.790,56	424.830,30 P
6	Izvanbilančni zapisi	452.960,26	452.960,26	877.790,56	877.790,56	1.330.750,82	1.330.750,82	0,00
UKUPNO		1.090.723,90	1.090.723,90	7.816.620,37	7.816.620,37	8.907.344,27	8.907.344,27	0,00