

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2017 — 31.12.2017
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
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	39.278,98	0,00	5.105,16	0,00	44.384,14	44.384,14 P
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.278,98	0,00	5.105,16	0,00	44.384,14	44.384,14 P
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	51.050,87	39.278,98	0,00	5.105,16	51.050,87	44.384,14	6.666,73 D
0221	Uredska oprema i namještaj	209.713,06	0,00	27.046,36	0,00	236.759,42	0,00	236.759,42 D
022	Postrojenja i oprema	209.713,06	0,00	27.046,36	0,00	236.759,42	0,00	236.759,42 D
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
023	Prijevozna sredstva	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 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	197.170,82	0,00	27.886,04	0,00	225.056,86	225.056,86 P
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	197.170,82	0,00	27.886,04	0,00	225.056,86	225.056,86 P
02	Proizvedena dugotrajna imovina	277.524,68	197.170,82	27.046,36	27.886,04	304.571,04	225.056,86	79.514,18 D
0421	Sitni inventar u uporabi	15.188,81	0,00	398,97	0,00	15.587,78	0,00	15.587,78 D
042	Sitni inventar u uporabi	15.188,81	0,00	398,97	0,00	15.587,78	0,00	15.587,78 D
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	15.188,81	0,00	398,97	0,00	15.587,78	15.587,78 P
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	15.188,81	0,00	398,97	0,00	15.587,78	15.587,78 P
04	Sitni inventar	15.188,81	15.188,81	398,97	398,97	15.587,78	15.587,78	0,00
0	Nefinancijska imovina	343.764,36	251.638,61	27.445,33	33.390,17	371.209,69	285.028,78	86.180,91 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	436.530,98	0,00	1.055.006,53	1.461.549,09	1.491.537,51	1.461.549,09	29.988,42 D
111102	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-zaba sber 1148000829	0,00	0,00	300.015,89	300.015,89	300.015,89	300.015,89	0,00
111103	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000043	0,00	0,00	246.894,34	246.894,34	246.894,34	246.894,34	0,00
111104	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000051	0,00	0,00	99.201,33	99.201,33	99.201,33	99.201,33	0,00
111106	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000297	0,00	0,00	50.000,17	50.000,17	50.000,17	50.000,17	0,00
1113	Prijelazni račun za prijenos sredstava	0,00	0,00	399.889,97	399.889,97	399.889,97	399.889,97	0,00
11130	Prijelazni račun-islpl.gotov.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
111	Novac u banci	436.530,98	0,00	2.160.008,23	2.566.550,79	2.596.539,21	2.566.550,79	29.988,42 D
1131	Glavna blagajna	5.138,47	0,00	9.000,00	9.594,06	14.138,47	9.594,06	4.544,41 D
113	Novac u blagajni	5.138,47	0,00	9.000,00	9.594,06	14.138,47	9.594,06	4.544,41 D
11	Novac u banci i blagajni	441.669,45	0,00	2.169.008,23	2.576.144,85	2.610.677,68	2.576.144,85	34.532,83 D
1293	Potraživanja za predujmove	5.506,62	0,00	9.230,00	992,75	14.736,62	992,75	13.743,87 D
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	4.311,53	0,00	-3.008,23	0,00	1.303,30	0,00	1.303,30 D
129	Ostala potraživanja	9.818,15	0,00	6.221,77	992,75	16.039,92	992,75	15.047,17 D
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	9.818,15	0,00	6.221,77	992,75	16.039,92	992,75	15.047,17 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1651	Ostala nespomenuta potraživanja- utuženja	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00 D
165	Ostala nespomenuta potraživanja	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00 D
16	Potraživanja za prihode	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00 D
1911	Rashodi budućih razdoblja	3.239,68	0,00	2.896,47	3.239,68	6.136,15	3.239,68	2.896,47 D
191	Rashodi budućih razdoblja	3.239,68	0,00	2.896,47	3.239,68	6.136,15	3.239,68	2.896,47 D
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	3.239,68	0,00	2.896,47	3.239,68	6.136,15	3.239,68	2.896,47 D
1	Financijska imovina	571.727,28	0,00	2.178.126,47	2.580.377,28	2.749.853,75	2.580.377,28	169.476,47 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za plaće – neto	0,00	9.060,83	122.192,10	122.192,10	122.192,10	131.252,93	9.060,83 P
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća*1406*1880	0,00	789,13	9.567,88	9.617,42	9.567,88	10.406,55	838,67 P
24150	Obveze za doprinose iz plaća M.O.I*8109*8168	0,00	1.846,87	24.708,03	26.730,87	24.708,03	28.577,74	3.869,71 P
24151	Obveze za doprinose iz plaća M.O.II*2003*2283	0,00	615,62	8.234,98	8.238,08	8.234,98	8.853,70	618,72 P
24160	Obveze za doprinose na plaće- Z.O.*8400*8486	0,00	1.846,87	24.705,03	24.714,32	24.705,03	26.561,19	1.856,16 P
24161	Obveze za doprinose na plaće- OZOP*8559*8630	0,00	61,56	823,47	823,78	823,47	885,34	61,87 P
24162	Obveze za doprinose na plaće- zapoš.*8702*8753	0,00	209,31	2.799,86	2.800,91	2.799,86	3.010,22	210,36 P
2417	Ostale obveze za radnike-odbici	0,00	0,00	4.469,13	4.469,13	4.469,13	4.469,13	0,00
241	Obveze za radnike	0,00	14.430,19	197.500,48	199.586,61	197.500,48	214.016,80	16.516,32 P
2421	Naknade troškova radnicima-prijevoz	0,00	462,00	5.368,00	5.324,00	5.368,00	5.786,00	418,00 P
24240	Obveze isplate neta po ug. o djelu	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
242412	Obveza poreza i prireza po ug. o djelu*1945	0,00	0,00	17.919,69	22.416,74	17.919,69	22.416,74	4.497,05 P
24242	Obveza za dopr.M.O.I.-po ug. o djelu*8664*8176	0,00	47,73	6.580,36	6.413,18	6.580,36	6.460,91	119,45 D
24243	Obveza za dopr.M.O.-II.po ug. o djelu*2194*2291	0,00	0,00	805,48	805,48	805,48	805,48	0,00
24244	Obveza za dopr.Z.O. po ug. o djelu*8290*8540	0,00	71,60	5.579,42	6.926,40	5.579,42	6.998,00	1.418,58 P
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	76.349,17	1.436.164,53	1.796.596,53	1.436.164,53	1.872.945,70	436.781,17 P
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	76.930,50	1.604.417,48	1.970.482,33	1.604.417,48	2.047.412,83	442.995,35 P
2470	Obveze za donacije	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
247	Obveze za donacije	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
24	Obveze za rashode	0,00	91.360,69	1.843.917,96	2.212.068,94	1.843.917,96	2.303.429,63	459.511,67 P
2611	Obveze za kredite u zemlji	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 P
26110	Obveze za kredite u zemlji-kamate	0,00	0,00	0,00	16.262,28	0,00	16.262,28	16.262,28 P
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	0,00	516.262,28	0,00	516.262,28	516.262,28 P
26	Obveze za kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	516.262,28	0,00	516.262,28	516.262,28 P
2	Obveze	0,00	91.360,69	1.843.917,96	2.728.331,22	1.843.917,96	2.819.691,91	975.773,95 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	22,23	22,23	22,23	22,23	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	22,23	22,23	22,23	22,23	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	22,23	22,23	22,23	22,23	0,00
35120	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-GS	0,00	0,00	408.800,85	408.800,85	408.800,85	408.800,85	0,00
35121	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-SDŽ	0,00	0,00	245.468,99	245.468,99	245.468,99	245.468,99	0,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	654.269,84	654.269,84	654.269,84	654.269,84	0,00
3531	Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3551	Ostali prihodi od donacija-građani	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	965.269,84	965.269,84	965.269,84	965.269,84	0,00
3	Prihodi	0,00	0,00	965.292,07	965.292,07	965.292,07	965.292,07	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	164.761,92	164.761,92	164.761,92	164.761,92	0,00
411	Plaće	0,00	0,00	164.761,92	164.761,92	164.761,92	164.761,92	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	25.538,10	25.538,10	25.538,10	25.538,10	0,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	2.800,91	2.800,91	2.800,91	2.800,91	0,00
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	28.339,01	28.339,01	28.339,01	28.339,01	0,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	193.100,93	193.100,93	193.100,93	193.100,93	0,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00
4250	HRT pretplata,ZAMP	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.734,28	14.734,28	14.734,28	14.734,28	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.426,25	8.426,25	8.426,25	8.426,25	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.530.513,46	1.530.513,46	1.530.513,46	1.530.513,46	0,00
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	905,46	905,46	905,46	905,46	0,00
42541	Utrošak vode	0,00	0,00	860,44	860,44	860,44	860,44	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	152.364,34	152.364,34	152.364,34	152.364,34	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.311,32	19.311,32	19.311,32	19.311,32	0,00
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	120.558,48	120.558,48	120.558,48	120.558,48	0,00
42590	Ostale usluge-čuv.služba	0,00	0,00	7.831,25	7.831,25	7.831,25	7.831,25	0,00
42592	Usluge rent-a-car	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.877.590,28	1.877.590,28	1.877.590,28	1.877.590,28	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.012,36	1.012,36	1.012,36	1.012,36	0,00
42630	Trošak goriva	0,00	0,00	8.746,70	8.746,70	8.746,70	8.746,70	0,00
42631	Elektr. energija	0,00	0,00	1.799,49	1.799,49	1.799,49	1.799,49	0,00
4264	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	398,97	398,97	398,97	398,97	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	11.957,52	11.957,52	11.957,52	11.957,52	0,00
4270	Trošak poreza i drugih davanja za vozila	0,00	0,00	2.829,74	2.829,74	2.829,74	2.829,74	0,00
427	Troškovi prema tijelima državne vlasti	0,00	0,00	2.829,74	2.829,74	2.829,74	2.829,74	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4291	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.217,85	5.217,85	5.217,85	5.217,85	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	5.437,50	5.437,50	5.437,50	5.437,50	0,00
4296	Troškovi cestarina, tunelarina i dr.	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	35.715,35	35.715,35	35.715,35	35.715,35	0,00
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.933.416,89	1.933.416,89	1.933.416,89	1.933.416,89	0,00
4311	Amortizacija	0,00	0,00	32.991,20	32.991,20	32.991,20	32.991,20	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	32.991,20	32.991,20	32.991,20	32.991,20	0,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	32.991,20	32.991,20	32.991,20	32.991,20	0,00
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	16.262,28	16.262,28	16.262,28	16.262,28	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	16.262,28	16.262,28	16.262,28	16.262,28	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.729,33	3.729,33	3.729,33	3.729,33	0,00
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	120,79	120,79	120,79	120,79	0,00
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3.850,12	3.850,12	3.850,12	3.850,12	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	20.112,40	20.112,40	20.112,40	20.112,40	0,00
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	56.525,00	56.525,00	56.525,00	56.525,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	56.525,00	56.525,00	56.525,00	56.525,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	56.525,00	56.525,00	56.525,00	56.525,00	0,00
4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	822,03	822,03	822,03	822,03	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	822,03	822,03	822,03	822,03	0,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	19.311,53	19.311,53	19.311,53	19.311,53	0,00
4625	Ostali nespomenuti rashodi-takse ratzne	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	20.932,53	20.932,53	20.932,53	20.932,53	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	21.754,56	21.754,56	21.754,56	21.754,56	0,00
4	Rashodi	0,00	0,00	2.257.900,98	2.257.900,98	2.257.900,98	2.257.900,98	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	1.292.608,91	1.292.608,91	1.292.608,91	1.292.608,91	0,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	1.292.608,91	1.292.608,91	1.292.608,91	1.292.608,91	0,00
52210	Višak prihoda preth.god.	0,00	520.242,84	0,00	52.249,50	0,00	572.492,34	572.492,34 P
52211	Višak prihoda tekuće god.	0,00	52.249,50	52.249,50	0,00	52.249,50	52.249,50	0,00
52221	Manjak prihoda tekuće god.	0,00	0,00	1.292.608,91	0,00	1.292.608,91	0,00	1.292.608,91 D
522	Višak/manjak prihoda	0,00	572.492,34	1.344.858,41	52.249,50	1.344.858,41	624.741,84	720.116,57 D
52	Rezultat poslovanja	0,00	572.492,34	2.637.467,32	1.344.858,41	2.637.467,32	1.917.350,75	720.116,57 D
5	Vlastiti izvori	0,00	572.492,34	2.637.467,32	1.344.858,41	2.637.467,32	1.917.350,75	720.116,57 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6111	Tuđa materijalna imovina	424.830,30	0,00	0,00	0,00	424.830,30	0,00	424.830,30 D
611	Tuđa materijalna imovina	424.830,30	0,00	0,00	0,00	424.830,30	0,00	424.830,30 D
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	424.830,30	0,00	0,00	0,00	424.830,30	0,00	424.830,30 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6211	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	424.830,30	0,00	0,00	0,00	424.830,30	424.830,30 P
621	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	424.830,30	0,00	0,00	0,00	424.830,30	424.830,30 P
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	0,00	424.830,30	0,00	0,00	0,00	424.830,30	424.830,30 P
6	Izvanbilančni zapisi	424.830,30	424.830,30	0,00	0,00	424.830,30	424.830,30	0,00
UKUPNO		1.340.321,94	1.340.321,94	9.910.150,13	9.910.150,13	11.250.472,07	11.250.472,07	0,00