

## Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2018 — 31.12.2018  
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	44.384,14	0,00	4.627,82	0,00	49.011,96	49.011,96 P
<b>019</b>	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.384,14	0,00	4.627,82	0,00	49.011,96	49.011,96 P
<b>01</b>	Neproizvedena dugotrajna imovina	51.050,87	44.384,14	0,00	4.627,82	51.050,87	49.011,96	2.038,91 D
0221	Uredska oprema i namještaj	236.759,42	0,00	0,00	0,00	236.759,42	0,00	236.759,42 D
<b>022</b>	Postrojenja i oprema	236.759,42	0,00	0,00	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
<b>023</b>	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
<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	225.056,86	0,00	25.563,28	0,00	250.620,14	250.620,14 P
<b>029</b>	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	225.056,86	0,00	25.563,28	0,00	250.620,14	250.620,14 P
<b>02</b>	Proizvedena dugotrajna imovina	304.571,04	225.056,86	0,00	25.563,28	304.571,04	250.620,14	53.950,90 D
0421	Sitni inventar u uporabi	15.587,78	0,00	20.650,00	0,00	36.237,78	0,00	36.237,78 D
<b>042</b>	Sitni inventar u uporabi	15.587,78	0,00	20.650,00	0,00	36.237,78	0,00	36.237,78 D
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	15.587,78	0,00	20.650,00	0,00	36.237,78	36.237,78 P
<b>049</b>	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	15.587,78	0,00	20.650,00	0,00	36.237,78	36.237,78 P
<b>04</b>	Sitni inventar	15.587,78	15.587,78	20.650,00	20.650,00	36.237,78	36.237,78	0,00
<b>0</b>	Nefinancijska imovina	371.209,69	285.028,78	20.650,00	50.841,10	391.859,69	335.869,88	55.989,81 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	29.988,42	0,00	830.825,65	831.881,14	860.814,07	831.881,14	28.932,93 D
11130	Prijelazni račun-ispł.gotov.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>111</b>	Novac u banci	29.988,42	0,00	834.825,65	835.881,14	864.814,07	835.881,14	28.932,93 D
1131	Glavna blagajna	4.544,41	0,00	4.000,00	6.624,57	8.544,41	6.624,57	1.919,84 D
<b>113</b>	Novac u blagajni	4.544,41	0,00	4.000,00	6.624,57	8.544,41	6.624,57	1.919,84 D
<b>11</b>	Novac u banci i blagajni	34.532,83	0,00	838.825,65	842.505,71	873.358,48	842.505,71	30.852,77 D
1241	Potraživanja za više plaćene poreze- *1406	0,00	0,00	1.178,78	0,00	1.178,78	0,00	1.178,78 D
<b>124</b>	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0,00	0,00	1.178,78	0,00	1.178,78	0,00	1.178,78 D
1293	Potraživanja za predujmove	13.743,87	0,00	0,00	9.230,00	13.743,87	9.230,00	4.513,87 D
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	1.303,30	0,00	20.819,80	2.606,60	22.123,10	2.606,60	19.516,50 D
<b>129</b>	Ostala potraživanja	15.047,17	0,00	20.819,80	11.836,60	35.866,97	11.836,60	24.030,37 D
<b>12</b>	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	15.047,17	0,00	21.998,58	11.836,60	37.045,75	11.836,60	25.209,15 D
1651	Ostala nespomenuta potraživanja- utuženja	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00 D
<b>165</b>	Ostala nespomenuta potraživanja	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00 D
<b>16</b>	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	2.896,47	0,00	0,00	2.896,47	2.896,47	2.896,47	0,00
<b>191</b>	Rashodi budućih razdoblja	2.896,47	0,00	0,00	2.896,47	2.896,47	2.896,47	0,00

## Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>19</b>	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	2.896,47	0,00	0,00	2.896,47	2.896,47	2.896,47	0,00
<b>1</b>	Financijska imovina	169.476,47	0,00	860.824,23	857.238,78	1.030.300,70	857.238,78	173.061,92 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	97.364,44	92.875,55	97.364,44	101.936,38	4.571,94 P
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća*1406*1880	0,00	838,67	10.771,84	10.771,84	10.771,84	11.610,51	838,67 P
24150	Obveze za doprinose iz plaća M.O.I.*8109*8168	0,00	3.869,71	20.054,55	17.464,09	20.054,55	21.333,80	1.279,25 P
24151	Obveze za doprinose iz plaća M.O.II*2003*2283	0,00	618,72	6.684,87	6.493,57	6.684,87	7.112,29	427,42 P
24160	Obveze za doprinose na plaće-Z.O.*8400*8486	0,00	1.856,16	20.054,55	19.480,64	20.054,55	21.336,80	1.282,25 P
24161	Obveze za doprinose na plaće-OZOP*8559*8630	0,00	61,87	668,46	649,33	668,46	711,20	42,74 P
24162	Obveze za doprinose na plaće-zapoš.*8702*8753	0,00	210,36	2.272,81	2.207,77	2.272,81	2.418,13	145,32 P
<b>241</b>	Obveze za radnike	0,00	16.516,32	157.871,52	149.942,79	157.871,52	166.459,11	8.587,59 P
2421	Naknade troškova radnicima-prijevoz	0,00	418,00	3.146,00	2.728,00	3.146,00	3.146,00	0,00
242412	Obveza poreza i prireza po ug. o djelu*1945	0,00	4.497,05	4.791,33	294,28	4.791,33	4.791,33	0,00
24242	Obveza za dopr.M.O.I.-po ug. o djelu*8664*8176	119,45	0,00	2.016,55	2.136,00	2.136,00	2.136,00	0,00
24244	Obveza za dopr.Z.O. po ug. o djelu*8290*8540	0,00	1.418,58	1.512,41	93,83	1.512,41	1.512,41	0,00
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	436.781,17	475.263,37	280.878,98	475.263,37	717.660,15	242.396,78 P
24251	Obveze prema dobavljačima u zemlji-plaćene gotovinom	0,00	0,00	0,00	273,36	0,00	273,36	273,36 P
<b>242</b>	Obveze za materijalne rashode	119,45	443.114,80	486.729,66	286.404,45	486.849,11	729.519,25	242.670,14 P
2443	Obveze za ostale financijske rashode-u sporu-ipsos	0,00	0,00	82.989,25	82.989,25	82.989,25	82.989,25	0,00
24430	Obveze za ostale financijske rashode-u sporu-ipsos-zat.kamate	0,00	0,00	80.481,08	80.481,08	80.481,08	80.481,08	0,00
<b>244</b>	Obveze za financijske rashode	0,00	0,00	163.470,33	163.470,33	163.470,33	163.470,33	0,00
2470	Obveze za donacije	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
<b>247</b>	Obveze za donacije	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
<b>24</b>	Obveze za rashode	119,45	459.631,12	812.171,51	603.917,57	812.290,96	1.063.548,69	251.257,73 P
2611	Obveze za kredite u zemlji	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	450.000,00 P
26110	Obveze za kredite u zemlji-kamate	0,00	16.262,28	0,00	26.924,39	0,00	43.186,67	43.186,67 P
<b>261</b>	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	516.262,28	50.000,00	26.924,39	50.000,00	543.186,67	493.186,67 P
<b>26</b>	Obveze za kredite i zajmove	0,00	516.262,28	50.000,00	26.924,39	50.000,00	543.186,67	493.186,67 P
<b>2</b>	Obveze	119,45	975.893,40	862.171,51	630.841,96	862.290,96	1.606.735,36	744.444,40 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	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
<b>341</b>	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
<b>34</b>	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
35120	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-GS	0,00	0,00	583.167,95	583.167,95	583.167,95	583.167,95	0,00

## Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
35121	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-SDŽ	0,00	0,00	276.480,00	276.480,00	276.480,00	276.480,00	0,00
<b>351</b>	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	859.647,95	859.647,95	859.647,95	859.647,95	0,00
<b>35</b>	Prihodi od donacija	0,00	0,00	859.647,95	859.647,95	859.647,95	859.647,95	0,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00
<b>363</b>	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00
<b>36</b>	Ostali prihodi	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00
<b>3</b>	Prihodi	0,00	0,00	859.654,71	859.654,71	859.654,71	859.654,71	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	128.442,82	128.442,82	128.442,82	128.442,82	0,00
<b>411</b>	Plaće	0,00	0,00	128.442,82	128.442,82	128.442,82	128.442,82	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.129,97	20.129,97	20.129,97	20.129,97	0,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	2.207,77	2.207,77	2.207,77	2.207,77	0,00
<b>413</b>	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	22.337,74	22.337,74	22.337,74	22.337,74	0,00
<b>41</b>	Rashodi za radnike	0,00	0,00	150.780,56	150.780,56	150.780,56	150.780,56	0,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	0,00
<b>421</b>	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	0,00
4250	HRT pretplata,ZAMP	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	40.863,02	40.863,02	40.863,02	40.863,02	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	59.921,25	59.921,25	59.921,25	59.921,25	0,00
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.162,12	5.162,12	5.162,12	5.162,12	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	91.684,20	91.684,20	91.684,20	91.684,20	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.280,67	18.280,67	18.280,67	18.280,67	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	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00
42592	Usluge rent-a-car	0,00	0,00	9.893,75	9.893,75	9.893,75	9.893,75	0,00
<b>425</b>	Rashodi za usluge	0,00	0,00	229.398,01	229.398,01	229.398,01	229.398,01	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	631,33	631,33	631,33	631,33	0,00
4263	Energija	0,00	0,00	8.346,67	8.346,67	8.346,67	8.346,67	0,00
4264	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00
<b>426</b>	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	29.628,00	29.628,00	29.628,00	29.628,00	0,00
4291	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.199,77	4.199,77	4.199,77	4.199,77	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00
<b>429</b>	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	12.194,77	12.194,77	12.194,77	12.194,77	0,00
<b>42</b>	Materijalni rashodi	0,00	0,00	273.948,78	273.948,78	273.948,78	273.948,78	0,00
4311	Amortizacija	0,00	0,00	30.191,10	30.191,10	30.191,10	30.191,10	0,00
<b>431</b>	Amortizacija	0,00	0,00	30.191,10	30.191,10	30.191,10	30.191,10	0,00
<b>43</b>	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	30.191,10	30.191,10	30.191,10	30.191,10	0,00
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	26.924,39	26.924,39	26.924,39	26.924,39	0,00
<b>442</b>	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	26.924,39	26.924,39	26.924,39	26.924,39	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.325,49	3.325,49	3.325,49	3.325,49	0,00
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	81.051,11	81.051,11	81.051,11	81.051,11	0,00
	Ostali nespomenuti financijski							

## Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4434	rashodi	0,00	0,00	887,08	887,08	887,08	887,08	0,00
<b>443</b>	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	85.263,68	85.263,68	85.263,68	85.263,68	0,00
<b>44</b>	Financijski rashodi	0,00	0,00	112.188,07	112.188,07	112.188,07	112.188,07	0,00
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
<b>451</b>	Tekuće donacije	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
<b>45</b>	Donacije	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
4610	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>461</b>	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	82.672,30	82.672,30	82.672,30	82.672,30	0,00
<b>462</b>	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	82.672,30	82.672,30	82.672,30	82.672,30	0,00
<b>46</b>	Ostali rashodi	0,00	0,00	83.722,30	83.722,30	83.722,30	83.722,30	0,00
<b>4</b>	Rashodi	0,00	0,00	654.930,81	654.930,81	654.930,81	654.930,81	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	204.723,90	204.723,90	204.723,90	204.723,90	0,00
<b>521</b>	Utvrdjivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	204.723,90	204.723,90	204.723,90	204.723,90	0,00
52210	Višak prihoda preth.god.	0,00	572.492,34	572.492,34	0,00	572.492,34	572.492,34	0,00
52211	Višak prihoda tekuće god.	0,00	0,00	0,00	204.723,90	0,00	204.723,90	204.723,90 P
52220	Manjak prihoda preth.god.	0,00	0,00	720.116,57	0,00	720.116,57	0,00	720.116,57 D
52221	Manjak prihoda tekuće god.	1.292.608,91	0,00	0,00	1.292.608,91	1.292.608,91	1.292.608,91	0,00
<b>522</b>	Višak/manjak prihoda	1.292.608,91	572.492,34	1.292.608,91	1.497.332,81	2.585.217,82	2.069.825,15	515.392,67 D
<b>52</b>	Rezultat poslovanja	1.292.608,91	572.492,34	1.497.332,81	1.702.056,71	2.789.941,72	2.274.549,05	515.392,67 D
<b>5</b>	Vlastiti izvori	1.292.608,91	572.492,34	1.497.332,81	1.702.056,71	2.789.941,72	2.274.549,05	515.392,67 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	424.830,30	424.830,30	424.830,30	0,00
<b>611</b>	Tuđa materijalna imovina	424.830,30	0,00	0,00	424.830,30	424.830,30	424.830,30	0,00
<b>61</b>	Izvanbilančni zapisi – aktiva	424.830,30	0,00	0,00	424.830,30	424.830,30	424.830,30	0,00
6211	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	424.830,30	424.830,30	0,00	424.830,30	424.830,30	0,00
<b>621</b>	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	424.830,30	424.830,30	0,00	424.830,30	424.830,30	0,00
<b>62</b>	Izvanbilančni zapisi – pasiva	0,00	424.830,30	424.830,30	0,00	424.830,30	424.830,30	0,00
<b>6</b>	Izvanbilančni zapisi	424.830,30	424.830,30	424.830,30	424.830,30	849.660,60	849.660,60	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>2.258.244,82</b>	<b>2.258.244,82</b>	<b>5.180.394,37</b>	<b>5.180.394,37</b>	<b>7.438.639,19</b>	<b>7.438.639,19</b>	<b>0,00</b>