

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2020 — 31.12.2020
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	49.594,47	0,00	582,48	0,00	50.176,95	50.176,95 P
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.594,47	0,00	582,48	0,00	50.176,95	50.176,95 P
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	51.050,87	49.594,47	0,00	582,48	51.050,87	50.176,95	873,92 D
0221	Uredska oprema i namještaj	236.759,42	0,00	0,00	0,00	236.759,42	0,00	236.759,42 D
0222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00 D
022	Postrojenja i oprema	236.759,42	0,00	4.489,00	0,00	241.248,42	0,00	241.248,42 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	223.881,84	0,00	9.355,24	0,00	233.237,08	233.237,08 P
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	223.881,84	0,00	9.355,24	0,00	233.237,08	233.237,08 P
02	Proizvedena dugotrajna imovina	239.571,04	223.881,84	4.489,00	9.355,24	244.060,04	233.237,08	10.822,96 D
0421	Sitni inventar u uporabi	36.237,78	0,00	0,00	0,00	36.237,78	0,00	36.237,78 D
042	Sitni inventar u uporabi	36.237,78	0,00	0,00	0,00	36.237,78	0,00	36.237,78 D
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	36.237,78	0,00	0,00	0,00	36.237,78	36.237,78 P
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	36.237,78	0,00	0,00	0,00	36.237,78	36.237,78 P
04	Sitni inventar	36.237,78	36.237,78	0,00	0,00	36.237,78	36.237,78	0,00
0	Nefinancijska imovina	326.859,69	309.714,09	4.489,00	9.937,72	331.348,69	319.651,81	11.696,88 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	32.494,01	0,00	1.026.275,22	1.012.301,56	1.058.769,23	1.012.301,56	46.467,67 D
11110	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-...	0,00	0,00	388.586,96	388.586,96	388.586,96	388.586,96	0,00
1113	Prijelazni račun za prijenos sredstava	0,00	0,00	386.308,10	386.308,10	386.308,10	386.308,10	0,00
11130	Prijelazni račun-ispł.gotov.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
111	Novac u banci	32.494,01	0,00	1.826.170,28	1.812.196,62	1.858.664,29	1.812.196,62	46.467,67 D
1131	Glavna blagajna	1.175,19	0,00	25.000,00	25.089,98	26.175,19	25.089,98	1.085,21 D
113	Novac u blagajni	1.175,19	0,00	25.000,00	25.089,98	26.175,19	25.089,98	1.085,21 D
11	Novac u banci i blagajni	33.669,20	0,00	1.851.170,28	1.837.286,60	1.884.839,48	1.837.286,60	47.552,88 D
1241	Potraživanja za više plaćene poreze- *1406*1880*1945	43,62	0,00	0,08	16,64	43,70	16,64	27,06 D
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	4,13	0,00	0,00	4,13	4,13	4,13	0,00
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	47,75	0,00	0,08	20,77	47,83	20,77	27,06 D
1293	Potraživanja za predujmove	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	14.836,50	0,00	0,00	0,00	14.836,50	0,00	14.836,50 D
129	Ostala potraživanja	24.586,50	0,00	0,00	9.750,00	24.586,50	9.750,00	14.836,50 D
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	24.634,25	0,00	0,08	9.770,77	24.634,33	9.770,77	14.863,56 D
1311	Zajmovi građanima i kućanstvima	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
13	Zajmovi	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1611	Potraživanja od kupaca	27.896,40	0,00	0,00	0,00	27.896,40	0,00	27.896,40 D
161	Potraživanja od kupaca	27.896,40	0,00	0,00	0,00	27.896,40	0,00	27.896,40 D
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	0,00	0,00	266,39	0,00	266,39	0,00	266,39 D
164	Potraživanja za prihode od imovine	0,00	0,00	266,39	0,00	266,39	0,00	266,39 D
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	144.896,40	0,00	266,39	0,00	145.162,79	0,00	145.162,79 D
1	Financijska imovina	203.199,85	0,00	1.876.436,75	1.847.057,37	2.079.636,60	1.847.057,37	232.579,23 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za plaće – neto	0,00	6.000,00	72.000,00	72.127,07	72.000,00	78.127,07	6.127,07 P
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća*1406*1880	0,00	762,43	9.149,16	9.022,94	9.149,16	9.785,37	636,21 P
24150	Obveze za doprinose iz plaća M.O.I*8109*8168	0,00	1.267,96	15.215,52	15.215,52	15.215,52	16.483,48	1.267,96 P
24151	Obveze za doprinose iz plaća M.O.II*2003*2283	0,00	422,65	5.071,80	5.071,80	5.071,80	5.494,45	422,65 P
24160	Obveze za doprinose na plaće-Z.O.*8400*8486	0,00	1.394,75	16.737,00	16.737,00	16.737,00	18.131,75	1.394,75 P
241	Obveze za radnike	0,00	9.847,79	118.173,48	118.174,33	118.173,48	128.022,12	9.848,64 P
24240	Obveze isplate neta po ug. o djelu	0,00	0,00	36.413,12	36.413,12	36.413,12	36.413,12	0,00
242412	Obveza poreza i prireza po ug. o djelu*1945	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24	5.035,24	5.035,24	0,00
24242	Obveza za dopr.M.O.I.-po ug. o djelu*8664*8176	0,00	0,00	556,88	556,88	556,88	556,88	0,00
24243	Obveza za dopr.M.O.-II.po ug. o djelu*2194*2291	0,00	0,00	185,63	185,63	185,63	185,63	0,00
24244	Obveza za dopr.Z.O. po ug. o djelu*8290*8540	0,00	0,00	539,46	557,31	539,46	557,31	17,85 P
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	131.366,80	513.715,58	546.634,29	513.715,58	678.001,09	164.285,51 P
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	131.366,80	556.445,91	589.382,47	556.445,91	720.749,27	164.303,36 P
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmове	0,00	26.935,03	0,00	4.088,23	0,00	31.023,26	31.023,26 P
244	Obveze za financijske rashode	0,00	26.935,03	0,00	4.088,23	0,00	31.023,26	31.023,26 P
2470	Obveze za donacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
247	Obveze za donacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
24	Obveze za rashode	0,00	168.149,62	699.619,39	736.645,03	699.619,39	904.794,65	205.175,26 P
2611	Obveze za kredite u zemlji	0,00	122.000,00	292.000,00	200.000,00	292.000,00	322.000,00	30.000,00 P
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	122.000,00	292.000,00	200.000,00	292.000,00	322.000,00	30.000,00 P
26	Obveze za kredite i zajmове	0,00	122.000,00	292.000,00	200.000,00	292.000,00	322.000,00	30.000,00 P
2	Obveze	0,00	290.149,62	991.619,39	936.645,03	991.619,39	1.226.794,65	235.175,26 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3411	Prihodi od kamata za dane zajmове	0,00	0,00	266,39	266,39	266,39	266,39	0,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	267,18	267,18	267,18	267,18	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	267,18	267,18	267,18	267,18	0,00
35120	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-GS	0,00	0,00	627.264,00	627.264,00	627.264,00	627.264,00	0,00
35121	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-SDŽ	0,00	0,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	0,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	834.624,00	834.624,00	834.624,00	834.624,00	0,00
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	834.624,00	834.624,00	834.624,00	834.624,00	0,00
3	Prihodi	0,00	0,00	834.891,18	834.891,18	834.891,18	834.891,18	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	101.436,48	101.436,48	101.436,48	101.436,48	0,00
411	Plaće	0,00	0,00	101.436,48	101.436,48	101.436,48	101.436,48	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.737,00	16.737,00	16.737,00	16.737,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	16.737,00	16.737,00	16.737,00	16.737,00	0,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	118.173,48	118.173,48	118.173,48	118.173,48	0,00
4250	HRT pretplata,ZAMP	0,00	0,00	1.719,03	1.719,03	1.719,03	1.719,03	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.409,49	11.409,49	11.409,49	11.409,49	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	466.035,47	466.035,47	466.035,47	466.035,47	0,00
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.976,26	1.976,26	1.976,26	1.976,26	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	71.364,20	71.364,20	71.364,20	71.364,20	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	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	13.575,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	0,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	582.134,45	582.134,45	582.134,45	582.134,45	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	895,25	895,25	895,25	895,25	0,00
4263	Energija	0,00	0,00	1.953,06	1.953,06	1.953,06	1.953,06	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.848,31	2.848,31	2.848,31	2.848,31	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	594.732,76	594.732,76	594.732,76	594.732,76	0,00
4311	Amortizacija	0,00	0,00	9.937,72	9.937,72	9.937,72	9.937,72	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	9.937,72	9.937,72	9.937,72	9.937,72	0,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	9.937,72	9.937,72	9.937,72	9.937,72	0,00
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	0,00	4.088,23	4.088,23	4.088,23	4.088,23	0,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	4.088,23	4.088,23	4.088,23	4.088,23	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.014,30	4.014,30	4.014,30	4.014,30	0,00
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	38,62	38,62	38,62	38,62	0,00
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4.052,92	4.052,92	4.052,92	4.052,92	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	8.141,15	8.141,15	8.141,15	8.141,15	0,00
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00
4	Rashodi	0,00	0,00	755.986,16	755.986,16	755.986,16	755.986,16	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	78.905,02	78.905,02	78.905,02	78.905,02	0,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	78.905,02	78.905,02	78.905,02	78.905,02	0,00
52211	Višak prihoda tekuće god.	0,00	445.588,50	445.588,50	78.905,02	445.588,50	524.493,52	78.905,02 P
52220	Manjak prihoda preth.god.	515.392,67	0,00	69.804,17	515.392,67	585.196,84	515.392,67	69.804,17 D
522	Višak/manjak prihoda	515.392,67	445.588,50	515.392,67	594.297,69	1.030.785,34	1.039.886,19	9.100,85 P
52	Rezultat poslovanja	515.392,67	445.588,50	594.297,69	673.202,71	1.109.690,36	1.118.791,21	9.100,85 P
5	Vlastiti izvori	515.392,67	445.588,50	594.297,69	673.202,71	1.109.690,36	1.118.791,21	9.100,85 P
UKUPNO		1.045.452,21	1.045.452,21	5.057.720,17	5.057.720,17	6.103.172,38	6.103.172,38	0,00