

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2021 – 31.12.2021

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	50.176,95	0,00	582,48	0,00	50.759,43	50.759,43 P
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.176,95	0,00	582,48	0,00	50.759,43	50.759,43 P
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	51.050,87	50.176,95	0,00	582,48	51.050,87	50.759,43	291,44 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	4.489,00	0,00	10.209,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00 D
022	Postrojenja i oprema	241.248,42	0,00	10.209,00	0,00	251.457,42	0,00	251.457,42 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	233.237,08	0,00	6.740,61	0,00	239.977,69	239.977,69 P
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	233.237,08	0,00	6.740,61	0,00	239.977,69	239.977,69 P
02	Proizvedena dugotrajna imovina	244.060,04	233.237,08	10.209,00	6.740,61	254.269,04	239.977,69	14.291,35 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	331.348,69	319.651,81	10.209,00	7.323,09	341.557,69	326.974,90	14.582,79 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	46.467,67	0,00	823.737,09	741.663,67	870.204,76	741.663,67	128.541,09 D
111107	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 3548001497	0,00	0,00	259.460,39	259.460,39	259.460,39	259.460,39	0,00
111108	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 3548001489	0,00	0,00	107.500,28	107.500,28	107.500,28	107.500,28	0,00
111109	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000377	0,00	0,00	100.250,27	100.250,27	100.250,27	100.250,27	0,00
111110	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000352	0,00	0,00	50.220,19	50.220,19	50.220,19	50.220,19	0,00
111111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000369	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00
111112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000408	0,00	0,00	300,80	300,80	300,80	300,80	0,00
111113	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000393	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
111114	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000385	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
111115	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000344	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
111116	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-erste 63500026941	0,00	0,00	182,10	182,10	182,10	182,10	0,00
111117	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-sber 1548000416	0,00	0,00	28.000,01	28.000,01	28.000,01	28.000,01	0,00
1113	Prijelazni račun za prijenos sredstava	0,00	0,00	297.126,23	297.126,23	297.126,23	297.126,23	0,00
11130	Prijelazni račun-ispl.gotov.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
111	Novac u banci	46.467,67	0,00	1.691.067,36	1.608.993,94	1.737.535,03	1.608.993,94	128.541,09 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1131	Glavna blagajna	1.085,21	0,00	15.000,00	11.814,39	16.085,21	11.814,39	4.270,82 D
113	Novac u blagajni	1.085,21	0,00	15.000,00	11.814,39	16.085,21	11.814,39	4.270,82 D
11	Novac u banci i blagajni	47.552,88	0,00	1.706.067,36	1.620.808,33	1.753.620,24	1.620.808,33	132.811,91 D
1241	Potraživanja za više plaćene poreze- *1406*1880*1945	27,06	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06 D
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinos	27,06	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06 D
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	14.836,50	0,00	0,00	0,00	14.836,50	0,00	14.836,50 D
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo	14.863,56	0,00	0,00	0,00	14.863,56	0,00	14.863,56 D
1311	Zajmovi građanima i kućanstvima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13	Zajmovi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	266,39	0,00	97,26	266,39	363,65	266,39	97,26 D
164	Potraživanja za prihode od imovine	266,39	0,00	97,26	266,39	363,65	266,39	97,26 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	145.162,79	0,00	97,26	266,39	145.260,05	266,39	144.993,66 D
1	Financijska imovina	232.579,23	0,00	1.706.164,62	1.646.074,72	1.938.743,85	1.646.074,72	292.669,13 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za plaće – neto	0,00	6.127,07	114.757,58	119.778,36	114.757,58	125.905,43	11.147,85 P
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća*1406*1880	0,00	636,21	10.210,85	10.415,97	10.210,85	11.052,18	841,33 P
24150	Obveze za doprinose iz plaća M.O.I*8109*8168	0,00	1.267,96	23.418,01	24.411,52	23.418,01	25.679,48	2.261,47 P
24151	Obveze za doprinose iz plaća M.O.II*2003*2283	0,00	422,65	7.805,96	8.137,13	7.805,96	8.559,78	753,82 P
24160	Obveze za doprinose na plaće- Z.O.*8400*8486	0,00	1.394,75	25.759,73	26.852,59	25.759,73	28.247,34	2.487,61 P
241	Obveze za radnike	0,00	9.848,64	181.952,13	189.595,57	181.952,13	199.444,21	17.492,08 P
2421	Naknade troškova radnicima-prijevoz	0,00	0,00	6.356,00	7.276,00	6.356,00	7.276,00	920,00 P
2424	Nakanade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	0,00
24240	Obveze isplate neta po ug. o djelu	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
242412	Obveza poreza i prireza po ug. o djelu*1945	0,00	0,00	4.757,04	4.757,04	4.757,04	4.757,04	0,00
24244	Obveza za dopr.Z.O. po ug. o djelu*8290*8540	0,00	17,85	0,00	1,00	0,00	18,85	18,85 P
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	164.285,51	735.789,28	807.301,91	735.789,28	971.587,42	235.798,14 P
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	164.303,36	792.710,32	865.143,95	792.710,32	1.029.447,31	236.736,99 P
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	31.023,26	0,00	0,00	0,00	31.023,26	31.023,26 P
244	Obveze za financijske rashode	0,00	31.023,26	0,00	0,00	0,00	31.023,26	31.023,26 P
24	Obveze za rashode	0,00	205.175,26	974.662,45	1.054.739,52	974.662,45	1.259.914,78	285.252,33 P
2611	Obveze za kredite u zemlji	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 P
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 P
26210	Obveze za zajmove u zemlji	0,00	0,00	40.000,00	209.107,94	40.000,00	209.107,94	169.107,94 P

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
262	Obveze za robne i ostale zajmove	0,00	0,00	40.000,00	209.107,94	40.000,00	209.107,94	169.107,94 P
26	Obveze za kredite i zajmove	0,00	30.000,00	40.000,00	209.107,94	40.000,00	239.107,94	199.107,94 P
2	Obveze	0,00	235.175,26	1.014.662,45	1.263.847,46	1.014.662,45	1.499.022,72	484.360,27 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	0,00	0,00	97,26	97,26	97,26	97,26	0,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	99,19	99,19	99,19	99,19	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	99,19	99,19	99,19	99,19	0,00
35120	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-GS	0,00	0,00	478.735,71	478.735,71	478.735,71	478.735,71	0,00
35121	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-SDŽ	0,00	0,00	99.448,77	99.448,77	99.448,77	99.448,77	0,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	578.184,48	578.184,48	578.184,48	578.184,48	0,00
3531	Prihodi od donacija trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	324.980,00	324.980,00	324.980,00	324.980,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	324.980,00	324.980,00	324.980,00	324.980,00	0,00
3541	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	904.864,48	904.864,48	904.864,48	904.864,48	0,00
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	1.682,10	1.682,10	1.682,10	1.682,10	0,00
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	1.682,10	1.682,10	1.682,10	1.682,10	0,00
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.682,10	1.682,10	1.682,10	1.682,10	0,00
3	Prihodi	0,00	0,00	906.645,77	906.645,77	906.645,77	906.645,77	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	162.742,98	162.742,98	162.742,98	162.742,98	0,00
411	Plaće	0,00	0,00	162.742,98	162.742,98	162.742,98	162.742,98	0,00
4121	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	0,00
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	26.852,59	26.852,59	26.852,59	26.852,59	0,00
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	26.852,59	26.852,59	26.852,59	26.852,59	0,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	196.871,57	196.871,57	196.871,57	196.871,57	0,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	5.955,16	5.955,16	5.955,16	5.955,16	0,00
4223	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	0,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	0,00	10.403,16	10.403,16	10.403,16	10.403,16	0,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	24.160,55	24.160,55	24.160,55	24.160,55	0,00
42411	Naknade za obavljanje aktivnosti-autorski hon.	0,00	0,00	45.733,42	45.733,42	45.733,42	45.733,42	0,00
4243	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	74.701,97	74.701,97	74.701,97	74.701,97	0,00
4250	HRT pretplata,ZAMP	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.276,49	12.276,49	12.276,49	12.276,49	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.920,50	15.920,50	15.920,50	15.920,50	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	441.354,47	441.354,47	441.354,47	441.354,47	0,00
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.339,18	3.339,18	3.339,18	3.339,18	0,00
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	87.099,18	87.099,18	87.099,18	87.099,18	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.762,50	17.762,50	17.762,50	17.762,50	0,00
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	119.332,05	119.332,05	119.332,05	119.332,05	0,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	698.044,37	698.044,37	698.044,37	698.044,37	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.978,36	1.978,36	1.978,36	1.978,36	0,00
4263	Energija	0,00	0,00	3.246,58	3.246,58	3.246,58	3.246,58	0,00
4265	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.980,94	5.980,94	5.980,94	5.980,94	0,00
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	65.450,28	65.450,28	65.450,28	65.450,28	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	65.450,28	65.450,28	65.450,28	65.450,28	0,00
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	854.580,72	854.580,72	854.580,72	854.580,72	0,00
4311	Amortizacija	0,00	0,00	7.323,09	7.323,09	7.323,09	7.323,09	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	7.323,09	7.323,09	7.323,09	7.323,09	0,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	7.323,09	7.323,09	7.323,09	7.323,09	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.994,97	9.994,97	9.994,97	9.994,97	0,00
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	24,62	24,62	24,62	24,62	0,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	10.079,59	10.079,59	10.079,59	10.079,59	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	10.079,59	10.079,59	10.079,59	10.079,59	0,00
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
45	Donacije	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4	Rashodi	0,00	0,00	1.092.854,97	1.092.854,97	1.092.854,97	1.092.854,97	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	186.209,20	186.209,20	186.209,20	186.209,20	0,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	186.209,20	186.209,20	186.209,20	186.209,20	0,00
52210	Višak prihoda preth.god.	0,00	0,00	0,00	9.100,85	0,00	9.100,85	9.100,85 P
52211	Višak prihoda tekuće god.	0,00	78.905,02	78.905,02	0,00	78.905,02	78.905,02	0,00
52220	Manjak prihoda preth.god.	69.804,17	0,00	0,00	69.804,17	69.804,17	69.804,17	0,00
52221	Manjak prihoda tekuće god.	0,00	0,00	186.209,20	0,00	186.209,20	0,00	186.209,20 D
522	Višak/manjak prihoda	69.804,17	78.905,02	265.114,22	78.905,02	334.918,39	157.810,04	177.108,35 D
52	Rezultat poslovanja	69.804,17	78.905,02	451.323,42	265.114,22	521.127,59	344.019,24	177.108,35 D
5	Vlastiti izvori	69.804,17	78.905,02	451.323,42	265.114,22	521.127,59	344.019,24	177.108,35 D
UKUPNO		633.732,09	633.732,09	5.181.860,23	5.181.860,23	5.815.592,32	5.815.592,32	0,00