

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ**  
**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KAŠTELA**  
**KAŠTEL SUĆURAC, Braće Radić 1a**  
**OIB 03135383640**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GOD. ( skraćeni iskaz)**

**PRIHODI**

<b>Red.br.</b>	<b>Opis pozicije</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Index</b>
1	.Prihodi o usluga - Slava Raškaj	23.267,62	41.996,93	180,50
2	Prihodi od usluga – Juraj Bonaći	132.480,00	175.260,00	132,30
3.	Prihodi od usluga – Tečaj prve pomoći	70.650,00	62.550,00	88,54
4	.Prihod od usluga – Prevenc. Ovisnosti	42.000,00	45.500,00	108,34
5.	Prihodi od usluga prijevoza - Kaštela	195.300,00	195.300,00	100,00
6.	Prihodi od usluga O.Š Knez Mislav / Ostrog	5.713,00	10.303,95	180,35
7.	Prihod od usluga - DDK	39.390,00	50.635,00	128,55
8.	Prihod od financ. imovine – kamate	2.139,74	633,21	29,58
9.	Prihod od prorač. – Grad Kaštela	660.000,00	720.000,00	109,09
10.	Prihod donacija -Kaštela	47.500,00	83.745,20	176,31
11.	Prihod od donacija Kasica pomoći	24.079,55	2.302,50	9,56
12.	Prihodi od donacija ostale pravne osobe	43.192,60	40.000,00	92,61
13.	Prihod od donacija - DCK	18.457,93	17.000,00	92,11
14.	Prihod od refundacija-sufinanc. troš.	21.734,38	34.326,45	157,94
15.	Prihod od Zračna luka Split	50.000,00		
16.	Prihod od naknade štete		21.533,81	
17.	Ostali prihodi	823,70	10.000,00	1213,60
	<b>U K U P N O :</b>	<b>1.376.728,52</b>	<b>1.511.087,35</b>	109,76

**RASHODI**

<b>Red,br,</b>	<b>Opis pozicije</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Indeks</b>
1	Plaće – red. rad (neto + porezi i dopr. iz pl)	488.884,86	525.793,58	107,55
2	. Plaće – doprinosi na plaće	84.088,62	86.645,62	103,05
3	. Potpore djelat. – jubilarne nagrade neopor.	8.600,00	7.000,00	81,40
4.	Naknada troškova prijevoza na posao	22.328,00	21.833,00	97,80
5	.Izdaci za službena putovanja	3.940,00	7.909,56	200,75
6	.Trošak goriva	108.279,23	108.587,66	100,29
7	.Trošak telefona, poštarine i sl.	25.550,54	28.487,09	111,50
8.	Troškovi tekućeg održavanja	69.505,49	94.401,17	135,82
9	.Ostali mater.rashodi: suradnici,	13.650,00	32.814,76	240,41
10.	Intelektualne usluge – ugovor o djelu	198.376,37	199.140,14	100,39
11	Računovodstvene usluge	28.000,00	30.000,00	107,15
12.	Tehnički pregledi i registracija	16.593,02	19.209,20	115,77
13.	Uredski materijal	4.138,94	10.718,47	259,02
14.	Usluge prezentacija	3.768,75	11.430,00	303,35

15. Ostali trošk. usluga( pošta, pranje auta i sl.)	14.334,77	12.004,43	83,75
16. Trošak sitnog inventara, auto guma,r.odjeće	4.975,88	2.204,00	44,30
17. Premije osiguranja	19.843,40	28.670,31	144,49
18. Reprezentacija	16.612,00	7.340,50	44,19
19 Reprezentacija DDK –topli obrok	20.138,74	19.240,75	95,54
20. Ostali troškovi – jubilarne nagr. DDK.	21.806,00	7.755,82	35,57
21. Amortizacija	80.579,07	139.471,54	173,09
22. Usluge platnog prometa	2.838,74	2.744,24	96,68
23. Ostali finansijski rashodi - kamate	8.045,20	4.122,45	51,25
24. Rashodi za socijalne pomoći	5.705,33	25.028,60	578,91
25. Ostali rashodi	1.016,67	-	
26. Donacije građanima	-	8.000,00	
27. Članarine	1.360,00	540,00	39,71
<b>U K U P N O :</b>	<b>1.272.959,62</b>	<b>1.441.092,89</b>	113,21

**Ukupno prihodi** 1.376.728,52 kn 1.511.087,35 kn

**Ukupno rashodi** 1.272.959,62 kn 1.441.092,89 kn

**Višak prihoda** 103.768,90 kn 69.994,46 kn

**VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA :** 1.139.932,16 kn

**VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU** 1.209.926,62 kn

**Odgovorna osoba:**  
**Petar Boljat, ravnatelj Društva**

**Kaštel Sućurac, veljača 2020. god.**

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01/01/2019** do **31/12/2019**

Naziv obveznika:	<b>HRVATSKI CRVENI KRIŽ GD KAŠTELA</b>				
Pošanski broj:	<b>21212</b>	Mjesto:	<b>KAŠTEL SUČURAC</b>		
Adresa sjedišta:	<b>BRAĆE RADIĆ 1A</b>		RNO broj:	<b>0022179</b>	
Račun (IBAN):	<b>HR3923400091110367839</b>		Matični broj:	<b>03791645</b>	
Šifra djelatnosti:	<b>8899</b>	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	<b>03135383640</b>	
Šifra grada/općine:	<b>181</b>	Grad/općina: KAŠTELA	Oznaka razdoblja:	<b>2019-12</b>	
Broj pogrešaka:	<b>Nema</b>	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	<b>DA</b>	Šifra županije:	<b>17</b>

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **192,038,554.17**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1,485,302	1,432,017
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1,485,301	1,432,017
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1,376,729	1,511,087
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1,272,960	1,441,093
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1,139,932	1,209,926
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **PETAR BOLJAT**Datum: **31.12.2019.**Osoba za kontakt: **IVANKA KLARIĆ**Telefon: **021339637**Telefax: **021383776**Adresa e-pošte: **abbadessa@optinet.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GD KAŠTELA

Poštanski broj: 21212

Mjesto: KAŠTEL SUĆURAC

Adresa sjedišta: BRAĆE RADIĆ 1A

Račun (IBAN): HR3923400091110367839

RNO broj: 0022179

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03791645

Šifra grada/općine: 181

Grad/općina: KAŠTELA

OIB: 03135383640

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1,376,729	1,511,087	109.8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	508,801	581,546	114.3
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	508,801	581,546	114.3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	660,000	720,000	109.1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	660,000	720,000	109.1
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	10,832	633	5.8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	10,832	633	5.8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	10,832	633	5.8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	174,538	143,048	82.0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	37,500	100,745	268.7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	37,500	100,745	268.7
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	60,000	40,000	66.7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	60,000	40,000	66.7
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	24,080	2,303	9.6
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	52,958	0	0.0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	52,958		0.0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	22,558	65,860	292.0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	21,734	34,326	157.9
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	21,734	34,326	157.9
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044		10,000	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	824	21,534	2,613.3
3631	Otpis obveza	046	824		0.0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		21,534	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1,272,960	1,441,093	113.2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	581,574	619,440	106.5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	488,885	525,794	107.5
4111	Plaće za redovan rad	057	488,885	525,794	107.5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	8,600	7,000	81.4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	84,089	86,646	103.0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	75,778	86,646	114.3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	8,311		0.0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	598,906	642,286	107.2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	24,478	26,363	107.7
4211	Službena putovanja	069	2,150	4,530	210.7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	22,328	21,833	97.8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	1,790	3,380	188.8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1,790	3,380	188.8
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	198,376	199,140	100.4
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	195,646	199,140	101.8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	2,730		0.0
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	162,676	186,239	114.5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	25,551	28,487	111.5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	69,505	94,401	135.8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	3,769		0.0
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	788		0.0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	28,000	30,000	107.1
4258	Računalne usluge	095		536	-
4259	Ostale usluge	096	35,063	32,815	93.6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	118,189	121,511	102.8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	9,910	10,719	108.2
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	108,279	108,588	100.3
4264	Sitan inventar i auto gume	101		2,204	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	93,397	105,653	113.1
4291	Premije osiguranja	103	19,843	28,670	144.5
4292	Reprezentacija	104	36,751	34,338	93.4
4293	Članarine	105	1,360	540	39.7
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	35,443	42,105	118.8
43	Rashodi amortizacije	108	80,579	139,472	173.1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10,884	6,866	63.1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	8,045	4,122	51.2
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	8,045	4,122	51.2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	2,839	2,744	96.7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2,839	2,744	96.7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	33,029	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	33,029	-
4511	Tekuće donacije	122		33,029	-
4512	Stipendije	123			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	1,017	0	0.0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1,017	0	0.0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	1,017		0.0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1,272,960	1,441,093	113.2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	103,769	69,994	67.5
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1,036,163	1,139,932	110.0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1,139,932	1,209,926	106.1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	650,023	608,976	93.7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1,548,875	1,397,196	90.2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1,589,922	1,504,068	94.6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	608,976	502,104	82.5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	8	100.0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	8	114.3
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
<b>Opis stavke</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	15	16	106.7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **PETAR BOLJAT**

Datum: **31.12.2019.**

Osoba za kontakt: **IVANKA KLARIĆ**

Telefon: **021339637**

Telefax: **021383776**

Adresa e-pošte: **abbadessa@optinet.hr**

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GD KAŠTELA

Poštanski broj: 21212

Mjesto: KAŠTEL SUĆURAC

Adresa sjedišta: BRAĆE RADIĆ 1A

Račun (IBAN): HR3923400091110367839

RNO broj: 0022179

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03791645

Šifra grada/općine: 181 Grad/općina: KAŠTELA

OIB: 03135383640

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	1,485,302	1,432,017	96.4
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	757,647	754,966	99.6
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	757,647	754,966	99.6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	93,422	107,262	114.8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	76,133	89,973	118.2
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	17,289	17,289	100.0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	1,623,264	1,684,728	103.8
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	1,623,264	1,684,728	103.8
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	959,039	1,037,024	108.1
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	48,042	50,246	104.6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	48,042	50,246	104.6
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	727,655	677,051	93.0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	608,976	502,104	82.5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	158,938	151,723	95.5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	158,938	151,723	95.5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	450,000	350,000	77.8
113	Novac u blagajni	081	38	381	1,002.6
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	0	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-



1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	104,151	156,160	149.9
161	Potraživanja od kupaca	134	44,151	96,160	217.8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	60,000	60,000	100.0
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	14,528	18,787	129.3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	14,528	18,787	129.3
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	1,485,301	1,432,017	96.4
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	339,453	216,175	63.7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	76,068	84,608	111.2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	54,808	61,485	112.2
2411	Obveze za plaće – neto	149	37,413	39,408	105.3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1,278	2,814	220.2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	8,665	10,555	121.8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7,452	8,708	116.9
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	21,260	23,123	108.8
2421	Naknade troškova radnicima	157	2,280	2,175	95.4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	15,571	15,949	102.4
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	3,409	4,999	146.6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predumove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	100,151	32,078	32.0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	100,151	32,078	32.0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	100,151	32,078	32.0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-

2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	163,234	99,489	60.9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	163,234	99,489	60.9
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>1,145,848</b>	<b>1,215,842</b>	<b>106.1</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	5,916	5,916	100.0
511	Vlastiti izvori	197	5,916	5,916	100.0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1,139,932	1,209,926	106.1
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

**Potpis zakonskog zastupnika**

**Zakonski zastupnik: PETAR BOLJAT**

**Datum:** 31.12.2019.

**Osoba za kontakt: IVANKA KLARIĆ**

**Telefon:** 021339637

**Telefax:** 021383776

**Adresa e-pošte:** abbadessa@optinet.hr