

Maticni broj: 01234567    OIB: 12345678901    RNO broj: 0098765    IBAN: HR12299000110123456  
 Naziv subjekta: UDRUGA PROBNI OBRAZAC  
 Adresa: 10000 ZAGREB, TRG BANA JELAČIĆA 1  
 NKD 2007: 9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Rac. iz rc. plana	BILANCA - IMOVINA	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	1.217.115	1.209.247	99,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.019.556	1.005.081	98,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	3.900	3.900	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	3.900	3.900	100,0
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	3.900	3.900	100,0
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivacki izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	1.014.077	999.602	98,6
021	Gradevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.158.000	1.158.000	100,0
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	1.158.000	1.158.000	100,0
0213	Ostali gradevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	261.603	261.603	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	261.603	261.603	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uredaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnicka djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnicka djela (izložena u galerijama, muzejima i slicno)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u racunalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnicka, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	405.526	420.001	103,6
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnicka djela i slicne vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	1.579	1.579	100,0
041	Zalihe sitnog inventara	052	1.579	1.579	100,0
042	Sitni inventar u uporabi	053	0	0	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	0	0	-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Gradevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-

Rac. iz rc. plana	BILANCA - IMOVINA	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	197.559	204.166	103,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	196.614	204.166	103,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	196.614	204.166	103,8
1111	Novac na racunu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	196.614	204.166	103,8
1112	Novac na racunu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni racun	079	0	0	-
112	Izdvojena novcana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamcevni polozi i potraživanja od radnika te za više placene 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	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamcevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više placene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više placene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više placene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više placene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više placene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kucanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetnicku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Cekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Cekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Cekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnicki zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnicki zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnicki zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-

Rac. iz rc. plana	BILANCA - IMOVINA	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnicu (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnicu banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicu	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	945	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134	945	0	0,0
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
Rac. iz rc. plana	BILANCA - OBVEZE I VLASTITI IZVORI	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	1.217.115	1.209.248	99,4
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	23.100	13.735	59,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	23.100	13.735	59,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	6.856	7.273	106,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	4.444	4.727	106,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	237	267	112,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.170	1.249	106,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.005	1.030	102,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	16.244	6.462	39,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	3.194	3.194	100,0
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	13.050	3.268	25,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamcevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
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	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-

Rac. iz rc. plana	BILANCA - OBVEZE I VLASTITI IZVORI	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.194.015	1.195.513	100,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.070.400	1.070.400	100,0
511	Vlastiti izvori	197	1.070.400	1.070.400	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	123.615	125.113	101,2
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
Rac. iz rc. plana	BILANCA - IZVANBILANCNI ZAPISI	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks 02/01
61	Izvanbilancni zapisi – aktiva	201	12.056	12.056	100,0
62	Izvanbilancni zapisi – pasiva	202	12.056	12.056	100,0
Rac. iz rc. plana	PR-RAS - PRIHODI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	253.029	253.187	100,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	201.915	224.808	111,3
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	201.915	224.808	111,3
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	15.794	10.639	67,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	10	2	20,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	10	2	20,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	15.784	10.637	67,4
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	15.784	10.637	67,4
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0	0	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kucanstava	036	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	35.320	14.740	41,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	35.303	14.660	41,5

Rac. iz rc. plana	PR-RAS - PRIHODI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	35.303	14.660	41,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	17	80	470,6
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplacena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	17	80	470,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	3.000	-
3711	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	3.000	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekuci prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
Rac. iz rc. plana	PR-RAS - RASHODI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	258.809	251.689	97,2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	86.333	95.364	110,5
411	Place (AOP 057 do 060)	056	67.264	68.982	102,6
4111	Place za redovan rad	057	67.264	68.982	102,6
4112	Place u naravi	058	0	0	-
4113	Place za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Place za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	7.500	15.000	200,0
413	Doprinosi na place (AOP 063 do 066)	062	11.569	11.382	98,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	10.426	11.382	109,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	1.143	0	0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	150.677	132.251	87,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	11.428	2.444	21,4
4211	Službena putovanja	069	2.675	2.444	91,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	8.753	0	0,0
4213	Strucno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	57.008	38.325	67,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	46.896	38.325	81,7
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	10.112	0	0,0
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	39.443	54.956	139,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9.826	6.878	70,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	399	380	95,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	21.758	34.882	160,3
4254	Komunalne usluge	091	7.460	7.753	103,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	0	4.563	-
4258	Racunalne usluge	095	0	500	-
4259	Ostale usluge	096	0	0	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	13.288	14.751	111,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	2.960	2.411	81,5
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	10.131	12.205	120,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	197	135	68,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	29.510	21.775	73,8
4291	Premije osiguranja	103	0	0	-
4292	Reprezentacija	104	8.819	3.655	41,4

Rac. iz rc. plana	PR-RAS - RASHODI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
4293	Clanarine	105	0	0	-
4294	Kotizacije	106	20.691	18.120	87,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	108	14.475	14.475	100,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.824	3.499	91,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.824	3.499	91,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.824	3.499	91,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0	-
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	2.600	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	2.600	-
4511	Tekuće donacije	122	0	2.600	-
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizikim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otudene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	3.500	3.500	100,0
4711	Tekuci rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	3.500	3.500	100,0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekuci rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	258.809	251.689	97,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	1.498	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	5.780	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	129.395	123.615	95,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obracunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	123.615	125.113	101,2
	Manjak prihoda za pokrice u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
Rac. iz rc. plana	PR-RAS - DODATNI PODACI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks 02/01
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	192.352	196.614	102,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane racune i blagajne	157	253.251	254.216	100,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih racuna i blagajni	158	248.989	246.663	99,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	196.614	204.167	103,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	1	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-

Rac. iz rc. plana	PR-RAS - VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvareno u istom razd. preth. god.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks 02/01
051	Gradevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
<b>PR-RAS - ZALIHE</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks 02/01</b>
Stanje zaliha		170	0	0	-
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)		171	2	2	100,0

Stranica: 7

