



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

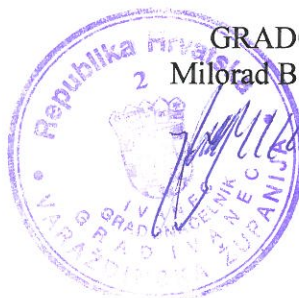
KLASA: 400-05/15-01/09
URBROJ: 2186/12-04/016-15/6

Ivanec, 15. srpnja 2015.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 13/12, 23/12- pročišćeni tekst) i članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Financijskih izvještaja Pučkog otvorenog učilišta „Đuro Arnold“ Ivanec za razdoblje 1.1.-31.12.2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta „Đuro Arnold“ Ivanec za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić, dipl.ing.

Upravno vijeće pučkog otvorenog učilišta „Đuro Arnold“ Ivanec na sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Upravno vijeće prihvaća Financijsko izvješće o godišnjem poslovanju ustanove od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
2. Na temelju razmatranja financijskih pokazatelja, Upravno vijeće konstatira da je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ u svom poslovanju ostvarilo 2.846.566 kuna prihoda, te 3.191.109 kuna rashoda.
3. Financijsko izvješće o godišnjem poslovanju ustanove od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godinu upućuje se na razmatranje Gradskom vijeću grada Ivanca.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Valentina Posavec Kovač
N. Posavec Kovač

U Ivanču 15. srpnja 2015. godine
Broj: 45-1/15

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

Primljeno: 15. 07. 2015.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-05/15-01/09	04/16	
Urudžbeni broj	Prih.	vrij.
378-15-5	1 list	

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ĐURO ARNOLD“
42240 IVANEC
Vladimira Nazora 1

Ivanec, 03.03.2015.

Urbroj: 27-1/15

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

Primljeno: 09. 04. 2015.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-05/15-01/G9		
Urudžbeni broj	Pril.	vrij.
378-15-1		

GRAD IVANEC
Upravni odjel za proračun i financije

PREDMET: Obrazloženje financijskog izvješća za 2014. godinu.

Tijekom 2014. godine Učilište je ostvarilo prihode u iznosu od 2.846.566 Kn što je 24,2 % više nego 2013. godine. U ukupnim prihodima za 2014. godinu, na vlastite prihode otpada 2.205.051 Kn što je za 78,9% više nego prethodne godine dok proračunski prihodi u iznosu od 621.899 Kn bilježe pad od 38,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pad proračunskih prihoda uzrokovan je smanjenjem proračunskih donacija. Tijekom 2014. godine izostao je u drugoj polovici godine i prihod od participacije roditelja za polaznike glazbene škole. Škola je temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju prestala s radom krajem kolovoza iste godine.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.191.109 Kn što je za 22,1 % više u odnosu na 2013. godinu. Povećanje rashoda uzrokovano je razvijanjem i radom ugostiteljske djelatnosti, povećanjem opsega rada autoškole, implementacijom novih programa i novim zapošljavanjem. Na taj način povećani su rashodi za radnike za 12,6% i materijalni rashodi za 40,1 %. Povećanju rashoda značajno su pridonijeli i troškovi kredita, interkalarnih kamata, troškovi projektne dokumentacije za kino dvoranu kao i troškovi postupaka javne nabave za digitalizaciju i modernizaciju kino dvorane.

S poštovanjem,



Ravnatelj

Marco Kramar, dipl.ing.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ĐURO ARNOLD

AOP ozn. razdoblja²⁾: 2014-12

Poštanski broj: 42240

Kontrolni broj: 326.621.902,46

Mjesto: IVANEC

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98597903976

Adresa sjedišta: VLADIMIRA NAZORA 1

Žiro račun:

Šifra županije: 5

Matični broj: 03125491

RNO: 0096431

Šifra općine: 156

Šifra djelatnosti: 8559

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Vrsta posla: 708

Račun iz rec. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	2.291.092	2.846.566	124,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.232.531	2.205.051	178,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.232.531	2.205.051	178,9
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	1.015.961	621.899	61,2
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.015.961	621.899	61,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	868	4.063	468,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	868	4.063	468,1
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	868	4.063	468,1
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+028 do 031)	024	34.563	12.764	36,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	24.238		0,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	10.325	12.764	123,6
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	7.169	2.789	38,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	7.169	2.789	38,9
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	7.169	2.789	38,9
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	2.613.424	3.191.109	122,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	1.731.800	1.944.736	112,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	1.461.294	1.644.687	112,6
4111	Plaće za redovan rad	047	1.461.294	1.644.687	112,6
4112	Plaće u naravi	048			-

Račun i rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godina	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (%)
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	48.390	26.106	53,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	222.116	273.943	123,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	197.274	245.983	124,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	24.842	27.960	112,6
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	844.131	1.182.586	140,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	136.903	117.813	86,1
4211	Službena putovanja	059	700	5.083	726,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	122.703	106.730	87,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	13.500	6.000	44,4
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	453.740	573.433	126,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	11.340	9.456	83,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	10.000	38.145	381,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	27.151	17.239	63,5
4254	Komunalne usluge	081	17.857	30.794	172,4
4255	Zakupnine i najamnine	082	278.362	373.616	134,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	331	678	204,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	104.042	100.812	96,9
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	4.657	2.693	57,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	207.574	467.894	225,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	72.082	52.228	72,5
4262	Materijal i sirovine	089	87.935	357.038	406,0
4263	Energija	090	44.973	58.628	130,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.584		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	45.914	23.446	51,1
4291	Premije osiguranja	093	1.740	4.176	240,0
4292	Reprezentacija	094	399	2.939	736,6
4293	Članarine	095	2.800		0,0
4294	Kotizacije	096	800		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	40.175	16.331	40,6
43	Rashodi amortizacije	098	31.911	28.176	88,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	5.582	34.511	618,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	15.935	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102		15.935	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	5.582	18.576	332,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.261	10.762	252,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108		7.814	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	1.321		0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	1.100	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-

Račun iz rat. plana	OPIS	AOP	Ostvarena prihodnost godine	Ostvarena tekuće razdoblje	Indeks (5/4)
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	1.100	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124		1.100	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	2.613.424	3.191.109	122,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	322.332	344.543	106,9
5221	Višak prihoda – preneseni	136	259.390		0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	137		62.942	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139	62.942	407.485	647,4
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	140	105.376	147.455	139,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	141	2.493.917	5.071.766	203,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	142	2.451.838	4.804.430	196,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)	143	147.455	414.791	281,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	22	22	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	19	19	100,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prihodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	146			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	147			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	148			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	149			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	150			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	151			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	152			-
	Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)	153	41	41	100,0

Zakonski predstavnik: **MARIO KRAMAR**

Osoba za kontaktiranje: **DRAGICA GECI**

Telefon za kontakt: **042770530**

Telefax: **042770530**

Adresa e-pošte obveznika: **dragica.geci@gmail.com**

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2014.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ĐURO ARNOLD

Poštanski broj: 42240

Mjesto: IVANEC

Adresa sjedišta: VLADIMIRA NAZORA 1

Žiro račun:

Matični broj: 03125491

Šifra djelatnosti: 8559

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2014-12

OIB: 98597903976

RNO: 0096431

Šifra županije: 5

Šifra općine: 156

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (8/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.233.701	2.015.103	163,3
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	706.896	1.196.772	169,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	34.925	34.925	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	22	-
0111	Zemljište	005		22	-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	34.925	34.903	99,9
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	26.725	26.703	99,9
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014	8.200	8.200	100,0
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	662.283	633.423	95,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	799.328	799.328	100,0
0211	Stambeni objekti	020	2	2	100,0
0212	Poslovni objekti	021	779.326	779.326	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	20.000	20.000	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	745.852	770.304	103,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	622.610	623.050	100,1
0222	Komunikacijska oprema	025	32.429	33.941	104,7
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	72.813	95.313	130,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	18.000	18.000	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
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 izlošci 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	882.897	936.209	106,0

Račun iz 106 plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (15/14)
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			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	451.380	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056		28.110	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057		423.270	-
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			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	9.688	77.044	795,3
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	9.688	77.044	795,3
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	9.688	77.044	795,3
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			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	526.805	818.331	155,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	147.456	414.791	281,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	127.637	381.563	298,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	127.637	381.563	298,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	19.819	33.228	167,7
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	21.840	58.447	267,6
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	5.500	5.500	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	944	48.149	5.100,5
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	860	860	100,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	84	47.289	>>100
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	15.396	4.798	31,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	4.598	4.798	104,3
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	10.798		0,0
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 31. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
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	357.509	345.093	96,5
161	Potraživanja od kupaca	134	283.026	340.313	120,2
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135		4.780	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	74.483		0,0
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	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.233.702	2.015.103	163,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	423.516	1.574.595	371,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	408.028	471.872	115,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	155.620	126.247	81,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	99.911	79.116	79,2
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	8.054	7.060	87,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	27.077	21.544	79,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	20.578	18.527	90,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	221.969	345.625	155,7
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	12.317	25.891	210,2
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	209.652	319.734	152,5
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 i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	30.439	0	0,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	30.439		0,0
2493	Obveze za predujmove, 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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	800.000	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	800.000	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187		800.000	-
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	15.488	302.723	1.954,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	15.488	302.723	1.954,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	15.488	302.723	1.954,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	810.186	440.508	54,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	873.128	847.992	97,1
511	Vlastiti izvori	197	873.128	847.992	97,1
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	62.942	407.484	647,4
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik **MARIO KRAMAR**

Osoba za kontaktiranje: **DRAGICA GECI**

Telefon za kontakt: **042770530**

Telefax: **042770530**

Adresa e pošte: **dragica.geci@gmail.com**