

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC

Poštanski broj: 34550

Mjesto: PAKRAC

Adresa sjedišta: BRAĆE RADIĆ 13

Račun (IBAN): HR0923400091100093169

RNO broj: 0040398

Šifra djelatnosti: 8790

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Matični broj: 03051404

Šifra grada/općine: 318

Grad/općina: PAKRAC

OIB: 53027747576

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 11

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lica

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	3.840.549	4.747.835	123,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.636.388	3.847.356	105,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.636.388	3.847.356	105,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.978	1.218	30,6
3211	Članarine	006	3.978	1.218	30,6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	138.000	214.346	155,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	138.000	214.346	155,3
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	17	4	23,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	17	4	23,5
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	17	4	23,5
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	11.459	646.706	5.643,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	4.842	629.640	>>100
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	4.842		0,0
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		629.640	-
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	4.051	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	4.051		0,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.566	2.500	97,4
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	14.566	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038		14.566	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	50.707	38.205	75,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	50.707	38.205	75,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	50.707	38.205	75,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
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			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-

RASHODI



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.697.106	4.691.908	126,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.968.720	2.310.812	117,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.624.184	1.894.098	116,6
4111	Plaće za redovan rad	057	1.624.184	1.894.098	116,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	65.400	95.593	146,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	279.136	321.121	115,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	253.169	290.342	114,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	25.967	30.779	118,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.617.123	1.766.193	109,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	80.502	82.995	103,1
4211	Službena putovanja	069	11.607	9.749	84,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	56.935	73.246	128,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	11.960		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	334.822	604.673	180,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	147.372	135.655	92,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	62.418	324.558	520,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	3.375	1.700	50,4
4254	Komunalne usluge	091	45.207	51.861	114,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	2.600	5.802	223,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	24.700	29.595	119,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	4.798	6.100	127,1
4258	Računalne usluge	095	5.490	6.755	123,0
4259	Ostale usluge	096	38.862	42.647	109,7
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.123.022	1.029.187	91,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	102.714	107.256	104,4
4262	Materijal i sirovine	099	725.881	601.326	82,8
4263	Energija	100	294.427	320.605	108,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	78.777	49.338	62,6
4291	Premije osiguranja	103	14.672	16.069	109,5
4292	Reprezentacija	104	518	1.290	249,0
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	63.587	31.979	50,3
43	Rashodi amortizacije	108	56.419	58.622	103,9
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	43.768	21.237	48,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primijene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	13.018	2.419	18,6
4421	Kamate za primijene kredite banaka i ostalih kreditora	112	13.018	2.419	18,6
4422	Kamate za primijene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	30.750	18.818	61,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.483	5.920	91,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	6.602		0,0
4433	Zatezne kamate	118	1.521	156	10,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	16.144	12.742	78,9
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	510.667	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	510.667	-
4511	Tekuće donacije	122		2.500	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124		508.167	-
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	11.076	24.377	220,1



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	8.845	12.236	138,3
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	8.845	12.236	138,3
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	2.231	12.141	544,2
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			
4622	Otpisana potraživanja	136	2.231	524	23,5
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137		11.117	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		500	
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	3.697.106	4.691.908	126,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	143.443	55.927	39,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	876.657	1.020.100	116,4
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	1.020.100	1.076.027	105,5
	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	161.611	153.648	95,1
11 - dugovno	Ukupni prijevizi na novčane račune i blagajne	157	5.047.282	5.260.354	104,2
11 - potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	5.055.245	5.251.180	103,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	153.648	162.822	106,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	27	31	114,8
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	27	31	114,8
	Broj volontera	162			
	Broj sati volontiranja	163			
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
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>					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	54	62	114,8

Zakonski zastupnik: **DANIJELA KIŠ**

Datum: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: **ZDENKA PINTARIĆ**

Telefon: **034411324**

Telefax: **034411324**

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_

Potpis zakonskog zastupnika





Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAKRAC

Poštanski broj: 34550

Mjesto: PAKRAC

Adresa sjedišta: BRAČE RADIĆ 13

Račun (IBAN): HR0923400091100093169

RNO broj: 0040398

Šifra djelatnosti: 8790

Matični broj: 03051404

Šifra grada/općine: 318

OIB: 53027747576

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 11

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (6/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	10.218.785	10.261.280	100,4
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	9.993.159	9.889.447	99,0
01	<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			-
02	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	9.993.159	9.887.972	98,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	11.114.056	11.165.976	100,5
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	11.114.056	11.165.976	100,5
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.188.278	1.160.384	97,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.124.372	1.096.478	97,5
0222	Komunikacijska oprema	025	10.761	10.761	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	47.436	47.436	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	5.709	5.709	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	316.945	197.032	62,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	316.945	197.032	62,2
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	2.626.120	2.635.420	100,4
03	<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			-
04	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	187.639	213.685	113,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	187.639	213.685	113,9

<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	Prjevozna 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	1 475	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	1 475	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066		1 475	
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	225 626	371 833	164 8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	153.648	162 822	106 0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	148.798	160 364	107 8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	148.798	160 364	107 8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	4.850	2 458	50,7
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	0	7 564	
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	7 564	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		7 564	
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	71.978	201.447	279,9
161	Potraživanja od kupaca	134	71.978	201.447	279,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
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			
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	10.218.785	10.261.280	100,4
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	337.034	461.429	136,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	293.604	429.448	146,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	156.596	199.524	127,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	104.620	123.907	118,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150		4.316	
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća	152	2.079	4.173	200,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	28.686	32.180	112,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	21.211	26.948	127,0
2417	Ostale obveze za radnike	155		8.000	
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	75.813	208.439	274,9
2421	Naknade troškova radnicima	157		6.520	
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	75.813	192.139	253,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163		9.780	
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		1.475	
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	17.604		0,0
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	43.591	20.010	45,9
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	43.591	20.010	45,9
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	43.430	16.422	37,8
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	43.430	16.422	37,8
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	43.430	16.422	37,8
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	15.559	
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	15.559	
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194		15.559	
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	9.881.751	9.799.851	99,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.861.650	8.723.824	98,4
511	Vlastiti izvori	197	8.861.650	8.723.824	98,4
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	1.020.101	1.076.027	105,5
5222	Manjak prihoda	200			
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	5.276	9.302	176,3
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	5.276	9.302	176,3



Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **DANIJELA KIŠ**  
Datum: \_\_\_\_\_  
Osoba za kontakt: **ZDENKA PINTARIĆ**  
Telefon: **034411324**  
Telefax: **034411324**  
Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_