

***GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I REVIZORSKO IZVJEŠĆE O  
UVIDU U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 31. PROSINCA 2020. GODINE***

***Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Braće Radić  
13, Pakrac***

<b>SADRŽAJ</b>	<b>Stranica</b>
<b>I. IZJAVA O ODGOVORNOSTI</b>	<b>3</b>
<b>II. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA</b>	<b>4-6</b>
<b>III. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI</b>	
<b>1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2020. GODINU</b>	<b>8-11</b>
<b>2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2020. GODINE</b>	<b>12-13</b>
<b>3. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE</b>	<b>14-17</b>

**IV. PRILOG – Financijski izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, Braće Radić 13, Pakrac, za razdoblje 01.01.2020.- 31.12.2020. godine, predani u FINA-u, 19.02.2021. godine**

## **I. IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA FINACIJSKA IZVJEŠĆA UDRUGE**

*Sukladno odredbama članka 31. Statuta Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac ( dalje u tekstu: Udruga) od 23.09.2015. godine za zastupanje i financijsko poslovanje odgovoran je ravnatelj Udruge. Ravnatelj Udruge zastupa i predstavlja Udrugu, poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge, postupa u pravnom prometu, i odgovoran je za zakonitost rada Udruge. Sukladno članku 38. Statuta ravnatelj je i likvidator Udruge.*

*Ravnatelj ima općenitu odgovornost za poduzimanje koraka u cilju očuvanja imovine Udruge, te u sprečavanju i otkrivanju prijevара i ostalih nepravilnosti, te je odgovoran za vođenje vjerodostojne računovodstvene evidencije potrebne za pripremu financijskih izvještaja u bilo koje vrijeme.*

*Ravnatelj Udruge je odgovoran za pripremu financijskih izvještaja temeljem principa neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka da će Udruga nastaviti s poslovanjem neprimjerena.*

*Funkciju ravnatelja Udruge od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine obavljala je ravnateljica Danijela Kiš koja je odobrila i potpisala financijska izvješća Udruge za 2020. godinu. Financijska izvješća izvješća se sastoje od Bilance neprofitne organizacije – stanje na dan 31.12.2020., Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i Bilješki uz financijske izvještaje, a koji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14).*

*Financijski izvještaji na stranicama 7 do 13, kao i priložene bilješke uz financijske izvještaji odobreni su 19.02.2021. godine od strane ravnateljice Udruge.*

*Ravnateljica:*

*Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,  
Braće Radić 13, Pakrac*



*Danijela Kiš, stručnjak.spec.oec.*



**RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o.**

RAČUNOVODSTVO \* REVIZIJA \* POREZNO SAVJETOVANJE \* SUDSKA VJEŠTAČENJA

Trg kralja Tomislava 16, 43500 Daruvar, OIB: 12490253107 e-mail: josip.rasic@rasic.hr

[www.rasic.hr](http://www.rasic.hr)

tcl. 043/440-655

fax 043/440-008

mob. 098/764-361

**\* Ravnatelju Gradskog društva Crvenog križa Pakrac**  
**\* Predsjedniku Gradskog društva Crvenog križa Pakrac**  
**\* Nadzornom odboru Gradskog društva Crvenog križa**  
**Pakrac**

## **II. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU**

*Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, za 2020. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2020. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.*

### **Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje**

*Zakonski zastupnik Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijave ili pogreške.*

### **Odgovornost neovisnog revizora**

*Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) - Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u*

## **IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU - nastavak**

*svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.*

*Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.*

*Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.*

### **Zaključak**

*Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac za 2020. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).*

### **Ostala pitanja**


*1. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), koji je bio primijenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja Udruge Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine i na koje se odnosi naše izvješće, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon. Zbog toga, sukladno tom Zakonu nisu u bilješkama objavljene sve nužne informacije za pružanje objektivne i realne slike financijskog položaja i poslovanja, kao što su primjerice informacije o primijenjenom okviru financijskog izvještavanja, primijenjenim računovodstvenim politikama, događajima nakon datuma bilance, primjenjivosti temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja i značajnim neizvjesnostima povezanih s tom pretpostavkom, kao i druge informacije nužne za fer prezentaciju financijskih izvještaja.*

**IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU - nastavak**

Darugar, 04.06.2021. godine

**Revizor:**

**Josip Rašić dipl.oec.**



**Revizorsko društvo  
RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o.**

**Trg kralja Tomislava 16, Darugar**



***III GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU***

***Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Braće Radić  
13, Pakrac***

**1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za  
razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020.godine**

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	4.914.964	4.188.105	85,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.824.812	3.359.005	87,8
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.824.812	3.359.005	87,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.392	1.356	97,4
3211	Članarine	006	1.392	1.356	97,4
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	233.725	244.950	104,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	233.725	244.950	104,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	966	1	0,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	966	1	0,1
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015	1	1	100,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	965		0,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	811.949	568.424	70,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	803.442	537.027	66,8
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		104.438	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	803.442	432.589	53,8
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	7.202	0	0,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	7.202		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	1.305	2.890	221,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	28.507	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038		28.507	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	42.120	13.369	34,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	17.545	11.891	67,8
3612	Prihod od refundacija	043	17.545	11.891	67,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	4.090	2.478	60,6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	20.485	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	15.502		0,0
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	4.983		0,0



**1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  
za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine-nastavak**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	4.770.862	4.481.176	93,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.423.224	2.565.507	105,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.020.605	2.133.076	105,6
4111	Plaće za redovan rad	057	2.020.605	2.133.076	105,6
412	Ostali rashodi za radnike	061	77.270	81.370	105,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	325.349	351.061	107,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	325.349	351.061	107,9
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.582.438	1.410.347	89,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	97.351	134.722	138,4
4211	Službena putovanja	069	4.738	7.820	165,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	92.613	125.977	136,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		925	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	5.300	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083		5.300	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	424.234	305.514	72,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	125.439	83.863	66,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	116.097	61.017	52,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090		2.278	-
4254	Komunalne usluge	091	50.161	52.128	103,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	8.823	12.413	140,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	36.913	34.950	94,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	29.700	2.500	8,4
4258	Računalne usluge	095	5.160	11.240	217,8
4259	Ostale usluge	096	51.941	45.125	86,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.014.644	917.984	90,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	107.444	99.827	92,9
4262	Materijal i sirovine	099	580.087	497.568	85,8
4263	Energija	100	327.113	320.493	98,0

**I. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**  
**za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine-nastavak**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>RASHODI</b>					
4264	Sitan inventar i auto gume	101		96	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	46.209	46.827	101,3
4291	Premije osiguranja	103	11.023	11.999	108,9
4292	Reprezentacija	104	1.984	300	15,1
4294	Kotizacije	106	2.100		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	31.102	34.528	111,0
43	Rashodi amortizacije	108	42.223	106.935	253,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	14.876	11.807	79,4
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	379	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	379		0,0
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	14.497	11.807	81,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.196	6.431	123,8
4433	Zatezne kamate	118		11	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	9.301	5.365	57,7
45	Donacije (AOP 121+125)	120	690.135	354.241	51,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	690.135	354.241	51,3
4511	Tekuće donacije	122		4.202	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	690.135	350.039	50,7
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	17.966	32.339	180,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	13.407	30.739	229,3
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130		19.864	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	13.407	10.875	81,1
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	4.559	1.600	35,1
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	4.559	1.600	35,1

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**  
**za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godine-nastavak**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>RASHODI</b>					
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	4.770.862	4.481.176	93,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	144.102	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	293.071	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.076.027	1.220.129	113,4
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.220.129	927.058	76,0

## 2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2020. GODINE

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosina	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	10.428.866	10.641.460	102,0
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	9.954.969	10.252.349	103,0
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	9.954.969	10.232.774	102,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	11.165.976	11.165.976	100,0
0212	Poslovni objekti	021	11.165.976	11.165.976	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.284.798	1.759.269	136,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.220.892	1.693.047	138,7
0222	Komunikacijska oprema	025	10.761	10.761	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	47.436	49.752	104,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	5.709	5.709	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	200.723	210.204	104,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	197.033	206.514	104,8
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	3.690	3.690	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.696.528	2.902.675	107,6
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	232.582	229.901	98,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	232.582	229.901	98,8
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	19.575	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	19.575	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067		19.575	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	473.897	389.111	82,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	258.568	240.090	92,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	256.065	235.298	91,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	256.065	235.298	91,9
113	Novac u blagajni	081	2.503	4.792	191,5
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	9.698	0	0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	9.698	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	9.698		0,0
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140- 141)	133	205.631	149.021	72,5
161	Potraživanja od kupaca	134	205.631	149.021	72,5

2. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2019. GODINE – nastavak

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
2	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	10.428.866	10.641.460	102,0
	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	619.399	1.238.403	199,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	506.042	1.131.553	223,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	204.098	222.448	109,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	134.826	148.786	110,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	3.711		0,0
2414	Obveze za porez i prirrez na dohodak iz plaća	152	3.376	3.953	117,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	34.551	38.197	110,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	27.634	31.512	114,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	281.944	675.774	239,7
2421	Naknade troškova radnicima	157	7.952	12.657	159,2
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	272.036	663.117	243,8
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	1.956		0,0
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	20.000	233.331	1.166,7
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	20.000	233.331	1.166,7
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	113.357	106.850	94,3
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	113.357	106.850	94,3
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	113.357	106.850	94,3
5	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	9.809.467	9.403.057	95,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.589.338	8.475.999	98,7
511	Vlastiti izvori	197	8.589.338	8.475.999	98,7
5221	Višak prihoda	199	1.220.129	927.058	76,0
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA  
RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2020.**

**1. PRIHODI POZICIJA AOP 001**

U razdoblju od 01.01.2020. – 31.12.2020.g. ostvareno je ukupno prihoda u visini 4.188.105 kn.

Navedeni prihodi sastoje se od:

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga AOP 004	3.359.005
Prihodi od članarine	1.356
Prihodi po posebnim propisima – Stručna služba	165.000
Prihodi po posebnim propisima - Kuhinja CK	79.950
Prihodi od kamata	1
Prihodi od donacija iz drž.proračuna za EU projekt – „Zajedno u drugu mladost“	104.438
Prihodi od donacija i za EU projekt - „Zaželi“	432.589
Prihodi od građana i kućanstava (Solidarnost na djelu)	2.890
Ostali prihodi od donacija (odgođeno priznavanje prihoda za opremu)	28.507
Prihodi od refundacija	11.891
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine (Golf, Metalko)	2.478
<b>UKUPNO</b>	<b>4.188.105</b>

1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga su:

Skrb Marino Selo – privatni korisnici	1.082.827
Skrb Marino Selo - MROMSP	1.393.909
Prihodi od dostave toplog obroka Skrb M.Selo	4.125
Prihodi od DDK	25.935
Prihodi od tečaja prve pomoći	48.600
Prihodi od prijevoza na hemodijalizu	125.579
Prihodi od boravka u Dječjem odmaralištu „Cvrčak“	461.190
Prihodi od toplih obroka - Kuhinja CK	177.155
Prihodi od dostave toplih obroka Kuhinja CK	26.560
Prihodi od dostave toplih obroka CPU	13.125
<b>UKUPNO</b>	<b>3.359.005</b>

## 2. RASHODI pozicija AOP 054

U razdoblju od 01.01.2020. – 31.12.2020.g. ostvareno je 4.481.176 kn troškova na poziciji rashoda, a oni se sastoje od sljedećih troškova:

Rashodi za zaposlene (AOP 055)	2.565.507
Materijalni rashodi (AOP 067)	1.410.347
Rashodi za nabavu imovine (amortizacija)	106.935
Financijski rashodi	11.807
Donacije (tekuće donacije; iz EU sredstava)	354.241
Ostali rashodi (naknade štete i nezap. osoba s invaliditetom)	32.339
<b>UKUPNO</b>	<b>4.481.176</b>

Ukupni prihodi smanjeni su za 14,80 % u odnosu na razdoblje 2019.g. najvećim dijelom zbog COVID-19, a rashodi smanjeni za 6,1%.

	PRIHODI	RASHODI	SALDO
Stručna služba	651.182	683.426	- 32.244
Skrb Marino Selo	2.480.861	2.670.732	- 189.871
Dječje odmaralište	461.190	445.525	+ 15.665
Kuhinja CK	283.665	382.435	- 98.770
Projekt Zaželi, ZUDM	537.027	524.878	+12.149
Ukupno	4.413.925	4.706.996	- 293.071
Izdavanje za str. Službu	- 225.820	- 225.820	
<b>UKUPNO</b>	<b>4.188.105</b>	<b>4.481.176</b>	<b>- 293.071</b>

## 3. ZAPOSLENI

Udruga je s 31.12.2020. imala zaposleno ukupno 33 radnika od toga:

	NEODREĐENO	ODREĐENO
Stručna služba	2	2
Skrb Marino Selo	16	6
Dječje odmaralište	1	-
Kuhinja CK	1	2
Projekt Zaželi	1	1
Projekt ZUDM	1	1
<b>UKUPNO</b>	<b>21</b>	<b>12</b>

**BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE ZA RAZDOBLJE  
01.01.2020. – 31.12.2020.**

**1. IMOVINA**

1.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1.1. Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 018-046) sastoji se (nabavna vrijednost) od:

Vrsta imovine	Stanje 2019	Stanje 2020	indeks
građevinski objekti	11.165.976	11.165.976	100 %
postrojenja i oprema	1.284.798	1.759.269	136,93 %
prijevozna sredstva	200.723	210.204	104,72 %
ispravak vrijednosti	2.696.528	2.902.675	107,64 %
<b>Ukupno – dugotrajna imovina</b>	<b>9.954.969</b>	<b>10.232.774</b>	<b>102,80 %</b>

1.1.2. Sitni inventar (AOP 051-054)

sitni inventar u upotrebi	31.12.2020.	229.901
ispravak vrijednosti sitnog inventara	31.12.2020.	229.901

1.1.3. Zalihe – za redovne potrebe (AOP 064-067)

zalihe namirnica za redovne potrebe	31.12.2020.	19.575
-------------------------------------	-------------	--------

1.2. FINANCIJSKA IMOVINA

1.2.1. Na poziciji AOP 075-081 Novac u banci i blagajni

Novac na računima i blagajni na dan 31.12.2020. iznosi 240.090,00 kn. Od toga na žiro računu 235.298,00 kn, a u blagajni 4.792kn

1.2.2. Potraživanja za prihode (od kupaca) na dan 31.12.2020. iznose 149.021 kn ( naplaćeno 92,39 % do 31.1.2021.)



## 2. OBVEZE

Stanje obveza na dan 31.12.2020. iznosi 1.238.403 kn.

Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

2.1. Obveze za rashode (AOP 149-173) sastoje se od:

Obveze za radnike	235.105 (podmireno 100% do 31.1.2021.
Obveze za materijalne rashode	663.117 (podmireno 8,38% do 31.1.2021.
Obveze za predujmove	233.331 (projekt ZUDM, Golubica Vukovar)

2.2. Odgođeno priznavanje prihoda (AOP 194) 106.850

(donacijska oprema; automobili Caddy – 2 komada, uredski namještaj, bolnički krevete za Dom u Marinom Selu)

## 3. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori na dan 31.12.2020.g. iznose 9.403.057 kn. Udruga je ostvarila višak prihoda u iznosu od 927.058 kn.

Višak prihoda čini preneseni višak iz prethodnih godina (nabava dugotrajne imovine) koja se priznaje u rashode tijekom korisnog vijeka trajanja u iznosu 1.220.129 i manjka prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 293.071 kn.



***IV. PRILOG – Financijski izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, Braće Radić 13, Pakrac, za razdoblje 01.01.2020.- 31.12.2020. godine, predani u FINA-u, 19.02.2021. godine***

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

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

Ostala tijela/ostali socijalne skrbi od stanje/ostali

Matični broj: 03051404

Šifra grada/općine: 318

Grad/općina: PAKRAC

OIB: 53027747576

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 11

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kuna: na baz lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
2		3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	4.914.984	4.188.105	85,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.824.812	3.359.005	87,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.824.812	3.359.005	87,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.392	1.356	97,4
3211	Članarine	006	1.392	1.356	97,4
3212	Članski doprinosi	007			
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	233.725	244.950	104,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	233.725	244.950	104,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	966	1	0,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	966	1	0,1
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	1	1	100,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	965		0,0
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	811.949	568.424	70,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	803.442	537.027	66,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		104.438	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	803.442	432.589	53,8
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	7.202	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	7.202		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	1.305	2.890	221,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	28.507	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038		28.507	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	42.120	14.369	34,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	17.545	11.891	67,8
3611	Prihodi od naknade šteta	042			
3612	Prihod od refundacija	043	17.545	11.891	67,8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	4.090	2.478	60,6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	20.485	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	15.502		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	4.983		0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			
3713	Tekućih 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	4.770.862	4.481.176	93,9
41	Rashodi za radnike (AOP 058+061+062)	055	2.423.224	2.565.507	105,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.020.605	2.133.076	105,6
4111	Plaće za redovan rad	057	2.020.605	2.133.076	105,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	77.270	81.370	105,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	325.349	351.061	107,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	325.349	351.061	107,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
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	1.582.438	1.410.347	89,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	97.351	134.722	138,4
4211	Službena putovanja	069	4.738	7.820	165,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	92.613	125.977	138,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		925	-
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	5.300	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083		5.300	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	424.234	305.514	72,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	125.439	83.883	66,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	116.097	61.017	52,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090		2.278	-
4254	Komunalne usluge	091	50.161	52.128	103,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	8.823	12.413	140,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	36.913	34.950	94,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	29.700	2.500	8,4
4258	Računalne usluge	095	5.160	11.240	217,8
4259	Ostale usluge	096	51.941	45.125	86,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	1.014.644	917.964	90,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	107.444	99.827	92,9
4262	Materijal i sirovine	099	580.087	497.568	85,8
4263	Energija	100	327.113	320.493	98,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101		96	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	46.209	46.827	101,3
4291	Premije osiguranja	103	11.023	11.899	108,9
4292	Reprezentacija	104	1.984	300	15,1
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	2.100		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	31.102	34.528	111,0
43	Rashodi amortizacije	108	42.223	106.935	253,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	14.876	11.807	79,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	379	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	379		0,0
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	14.497	11.867	81,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.186	6.431	123,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118		11	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	9.301	5.365	57,7
45	Donacije (AOP 121+125)	120	890.135	354.241	51,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	890.135	354.241	51,3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4511	Tekuće donacije	122		4.202	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	690.135	350.039	50,7
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	17.866	32.339	180,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	13.407	30.739	229,3
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130		19.864	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	13.407	10.875	81,1
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	4.559	1.600	35,1
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	4.559	1.600	35,1
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	4.770.882	4.481.176	93,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	144.102	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	293.071	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.076.027	1.220.129	113,4
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	1.220.129	927.058	76,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-



Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2020.

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**

Oznaka djelatnosti socijalne zaštite sa ovjehafor

Matični broj: **03051404**Šifra grad/općine: **318**Ime općine: **PAKRAC**OIB: **53027747576**Oznaka razdoblja: **2020-12**Šifra županije: **11**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez PDV

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	<b>001</b>	<b>10.428.866</b>	<b>10.641.460</b>	<b>102,0</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+054)</b>	<b>002</b>	<b>9.954.969</b>	<b>10.252.349</b>	<b>103,0</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>011</b>	<b>Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)</b>	<b>004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>005</b>			<b>-</b>
<b>0112</b>	<b>Rudna bogatstva</b>	<b>006</b>			<b>-</b>
<b>0113</b>	<b>Ostala prirodna materijalna imovina</b>	<b>007</b>			<b>-</b>
<b>012</b>	<b>Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)</b>	<b>008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0121</b>	<b>Patenti</b>	<b>009</b>			<b>-</b>
<b>0122</b>	<b>Koncesije</b>	<b>010</b>			<b>-</b>
<b>0123</b>	<b>Licence</b>	<b>011</b>			<b>-</b>
<b>0124</b>	<b>Ostala prava</b>	<b>012</b>			<b>-</b>
<b>0125</b>	<b>Goodwill</b>	<b>013</b>			<b>-</b>
<b>0126</b>	<b>Osnivački izdaci</b>	<b>014</b>			<b>-</b>
<b>0127</b>	<b>Izdaci za razvoj</b>	<b>015</b>			<b>-</b>
<b>0128</b>	<b>Ostala nematerijalna imovina</b>	<b>016</b>			<b>-</b>
<b>019</b>	<b>Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>017</b>			<b>-</b>
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	<b>018</b>	<b>9.954.969</b>	<b>10.232.774</b>	<b>102,8</b>
<b>021</b>	<b>Građevinski objekti (AOP 020 do 022)</b>	<b>019</b>	<b>11.165.976</b>	<b>11.165.976</b>	<b>100,0</b>
<b>0211</b>	<b>Stambeni objekti</b>	<b>020</b>			<b>-</b>
<b>0212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>021</b>	<b>11.165.976</b>	<b>11.165.976</b>	<b>100,0</b>
<b>0213</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>022</b>			<b>-</b>
<b>022</b>	<b>Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)</b>	<b>023</b>	<b>1.284.798</b>	<b>1.759.269</b>	<b>136,9</b>
<b>0221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>024</b>	<b>1.220.892</b>	<b>1.693.047</b>	<b>138,7</b>
<b>0222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>025</b>	<b>10.761</b>	<b>10.761</b>	<b>100,0</b>
<b>0223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>026</b>	<b>47.436</b>	<b>49.752</b>	<b>104,9</b>
<b>0224</b>	<b>Medicinska i laboratorijska oprema</b>	<b>027</b>	<b>5.709</b>	<b>5.709</b>	<b>100,0</b>
<b>0225</b>	<b>Instrumenti, uređaji i strojevi</b>	<b>028</b>			<b>-</b>
<b>0226</b>	<b>Sportska i glazbena oprema</b>	<b>029</b>			<b>-</b>
<b>0227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>030</b>			<b>-</b>
<b>023</b>	<b>Prijevozna sredstva (AOP 032+033)</b>	<b>031</b>	<b>200.723</b>	<b>210.204</b>	<b>104,7</b>
<b>0231</b>	<b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>	<b>032</b>	<b>197.033</b>	<b>206.514</b>	<b>104,8</b>
<b>0232</b>	<b>Ostala prijevozna sredstva</b>	<b>033</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>100,0</b>
<b>024</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0241</b>	<b>Knjige u knjižnicama</b>	<b>035</b>			<b>-</b>
<b>0242</b>	<b>Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)</b>	<b>036</b>			<b>-</b>
<b>0243</b>	<b>Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti</b>	<b>037</b>			<b>-</b>
<b>0244</b>	<b>Ostale nespomenute izložbene vrijednosti</b>	<b>038</b>			<b>-</b>
<b>025</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0251</b>	<b>Višegodišnji nasadi</b>	<b>040</b>			<b>-</b>
<b>0252</b>	<b>Osnovno stado</b>	<b>041</b>			<b>-</b>
<b>026</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0261</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>043</b>			<b>-</b>
<b>0262</b>	<b>Umjetnička, literarna i znanstvena djela</b>	<b>044</b>			<b>-</b>
<b>0263</b>	<b>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>045</b>			<b>-</b>
<b>029</b>	<b>Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>046</b>	<b>2.696.528</b>	<b>2.902.675</b>	<b>107,6</b>
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	<b>047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>031</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)</b>	<b>048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0311</b>	<b>Plemeniti metali i drago kamenje</b>	<b>049</b>			<b>-</b>

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	232.582	229.801	98,8	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	232.582	229.801	98,8	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0		
051	Građevinski objekti u pripremi	056				
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057				
053	Prevozna 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	0	19.575		
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	19.575		
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066				
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067		19.575		
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				
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	473.897	389.111	82,1	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	258.558	240.090	92,9	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	256.085	235.298	91,9	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	256.065	235.298	91,9	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				
1113	Prijelazni račun	079				
112	Izdvojena novčana sredstva	080				
113	Novac u blagajni	081	2.503	4.792	191,5	
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	9.698	0	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	9.698	0	0,0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	9.698		0,0	
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	205.631	149.021	72,5
161	Potraživanja od kupaca	134	205.631	149.021	72,5
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	10.428.866	10.641.460	102,0
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	619.399	1.238.403	199,9
24	Obveze za rashode (AOP 145+156+164+168+169+170)	147	506.042	1.131.553	223,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	204.098	222.448	109,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	134.826	148.786	110,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	3.711		0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prizet na dohodak iz plaća	152	3.376	3.953	117,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	34.551	38.197	110,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	27.634	31.512	114,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	281.944	675.774	239,7
2421	Naknade troškova radnicima	157	7.952	12.657	159,2
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	272.036	663.117	243,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	1.956		0,0
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	20.000	233.331	1.166,7
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	20.000	233.331	1.166,7
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	0	0	
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	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	113.357	106.850	94,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	113.357	106.850	94,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	113.357	106.850	94,3
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>9.809.467</b>	<b>9.403.057</b>	<b>95,9</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	8.589.338	8.475.999	98,7
511	Vlastiti izvori	197	8.589.338	8.475.999	98,7
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1.220.129	927.058	76,0
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

