

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

03220338

Matični broj

VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

ZAGREB, ILICA 29

Mjesto, ulica i kućni broj

103281

RNO

86889002552

Osobni identifikacijski broj (OIB)

21

Šifra županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2011-12

AOP oznaka razdoblja

110.385.892,18

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	191.544	277.483
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	191.544	277.483

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	1.053.107	1.084.186
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	81.166	86.510
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	1.003.450	978.359
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	49.657	105.827
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	88.106	193.932
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	6	6
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	6	6

014343434

Telefon

014343435

Telefaks

JELA ZNIKA PRGIĆ

Zakonski predstavnik:

akovac@pbkpartneri.hr

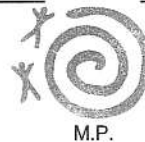
Adresa e-pošte

ANTONIJA KOVAČ

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)



M.P.

volonterski
centar
zagreb

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

REPUBLIKA HRVATSKA
RED ZA REVIZIJU
Tkalčićeva-19

(popunjava FINA)

29.2.12.

K

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Naziv obveznika: VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB AOP ozn. razdoblja²⁾: 2011-12
 Poštanski broj: 10000 Kontrolni broj: 110.385.892,18
 Mjesto: ZAGREB Osobni identifikacijski broj (OIB): 86889002552
 Adresa sjedišta: ILICA 29
 Žiro račun: Općina/grad: GRAD ZAGREB Šifra županije: 21
 Matični broj: 03220338 RNO: 0103281 Šifra općine: 133
 Šifra djelatnosti: 9499
 Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. 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)	001	1.053.107	1.084.186	103,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	22.510	30.370	134,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	5.195	6.715	129,3
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	17.315	23.655	136,6
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	42.480	41.980	98,8
3211	Članarine	006	42.480	41.980	98,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	321	337	105,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	321	337	105,0
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	281	337	119,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	40		0,0
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	934.086	963.354	103,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	336.632	321.310	95,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	296.632	207.950	70,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	40.000	113.360	283,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	572.150	40.784	7,1
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	20.132	528.685	2.626,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	1.000		0,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	4.172	72.575	1.739,6
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	53.710	48.145	89,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	53.710	11.448	21,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	53.710	11.448	21,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	36.697	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		36.697	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	1.003.450	978.359	97,5
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	553.059	589.474	106,6
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	471.893	502.964	106,6
4111	Plaće za redovan rad	044	471.893	502.964	106,6
4112	Plaće u naravi	045			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	81.166	86.510	106,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	73.144	77.960	106,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	8.022	8.550	106,6
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	398.350	367.662	92,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	21.705	43.715	201,4
4211	Službena putovanja	054			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	21.170	21.750	102,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	535	21.965	4.105,6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	1.107	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059		1.107	-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	12.662	34.399	271,7
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	197	3.289	1.669,5
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	12.465	31.110	249,6
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	268.523	195.630	72,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	48.216	31.081	64,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	3.149	6.732	213,8
4254	Komunalne usluge	076	9.695	8.038	82,9
4255	Zakupnine i najamnine	077	4.589	15.207	331,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	202.264	91.487	45,2
4258	Računalne usluge	080			-
4259	Ostale usluge	081	610	43.085	7.063,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	49.309	48.267	97,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	40.086	8.569	21,4
4262	Materijal i sirovine	084		8.987	-
4263	Energija	085	7.937	10.609	133,7
4264	Sitan inventar i auto gume	086	1.286	20.102	1.563,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	46.151	44.544	96,5
4291	Premije osiguranja	088			-
4292	Reprezentacija	089	40.128	38.353	95,6
4293	Članarine	090	200	200	100,0
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	5.823	5.991	102,9
43	Rashodi amortizacije	093	9.916	9.216	92,9
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	9.163	3.429	37,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	9.163	3.429	37,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	6.132	2.803	45,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	2.882	626	21,7
4433	Zatezne kamate	103			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	149		0,0
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107			-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	32.962	8.578	26,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

Racun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	32.962	8.578	26,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119		935	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	32.962	7.643	23,2
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	1.003.450	978.359	97,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	49.657	105.827	213,1
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128	38.449	88.105	229,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	88.106	193.932	220,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	52.844	152.796	289,1
11-dugovno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	133	1.654.986	1.759.285	106,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	1.555.034	1.661.289	106,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	152.796	250.792	164,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	6	6	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	6	6	100,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144			-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	12	12	100,0

Zakonski predstavnik: JELA ZNIKA PRGIĆ
Osoba za kontaktiranje: ANTONIJA KOVAČ
Telefon za kontakt: 014343434
Telefax: 014343435

Adresa e-pošte obveznika: akovac@pbkpartneri.hr



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Zagreb, Tkalskičeva 19

29.2.12.

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2011.

Naziv obveznika: VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB

Pošanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 29

Žiro račun:

Matični broj: 03220338

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: **Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja**

AOP ozn. razdoblja: 2011-12

OIB: 86889002552

RNO: 0103281

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	191.544	277.483	144,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	17.052	9.293	54,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	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	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	17.052	9.293	54,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	17.052	42.637	250,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	17.052	42.637	250,0
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
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 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		33.344	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	8.694	27.482	316,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	8.694	27.482	316,1
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	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	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	174.492	268.190	153,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	152.796	250.792	164,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	138.917	229.530	165,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	138.917	229.530	165,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	13.879	21.262	153,2
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	5.796	5.796	100,0
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		6	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	352	346	98,3
1241	Potraživanje za više plaćenje 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	352	346	98,3
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	5.444	5.444	100,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	5.444	5.444	100,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	10.000	0	0,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	10.000		0,0
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			-

K

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (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	5.900	11.602	196,6
161	Potraživanja od kupaca	134	5.900	11.602	196,6
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			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	191.544	277.483	144,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	102.602	83.550	81,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	87.102	83.550	95,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	53.056	44.694	84,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	31.091	27.358	88,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizet na dohodak iz plaća	152		3.252	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	3.626	7.567	208,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.679	6.517	75,1
2417	Ostale obveze za radnike	155	9.660		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	34.046	38.856	114,1
2421	Naknade troškova radnicima	157		1.617	-
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	34.046	34.896	102,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		2.343	-
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	0	0	-
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			-
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	15.500	0	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	15.500	0	0,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	15.500		0,0
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	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+197-200)	195	88.942	193.933	218,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	837	0	0,0
511	Vlastiti izvori	197	837		0,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	88.105	193.933	220,1
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik JELA ZNIKA PRGIĆ

Osoba za kontaktiranje: ANTONIJA KOVAČ

Telefon za kontakt: 014343434

Telefax: 014343435

Adresa e pošte: akovac@pbkpartneri.hr



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA REVIZIJA
Zagreb, Tkalčićeva 19

29.2.12.

PBK Partneri d.o.o.
ZAGREB