

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Naziv obveznika:	VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	ILICA 29		RNO broj:	0103281
Račun (IBAN):	HR2123400091110055435		Matični broj:	01431455
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	86889002552
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema		Šifra županije:	21
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

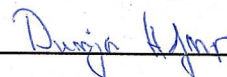
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 122.147.692,89

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	477.766	588.730
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	477.766	588.729
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.267.380	815.021
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.193.211	697.603
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	368.068	485.486
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik:	DUNJA HAFNER
Datum:	21.02.2023.
Osoba za kontakt:	TINA NOVAK
Telefon:	0992222332
Telefax:	075801132
Adresa e-pošte:	tina@finlab.hr

Potpis zakonskog zastupnika




**Volonterski
centar
Zagreb**

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 29

Račun (IBAN): HR2123400091110055435

RNO broj: 0103281

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01431455

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 86889002552

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.267.380	815.021	64,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	78.238	143.139	183,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	4.647	10.122	217,8
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	73.591	133.017	180,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	320	0	0,0
3211	Članarine	006	320	0	0,0
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	41	348	848,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	41	348	848,8
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	4	5	125,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	37	343	927,0
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	1.173.018	653.822	55,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	791.617	454.152	57,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	755.701	312.114	41,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	35.916	142.038	395,5
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			
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	381.026	199.470	52,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	255.580	150.781	59,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	125.446	48.689	38,8
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	375	200	53,3
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	15.763	17.712	112,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	15.201	17.712	116,5
3611	Prihodi od naknade šteta	042			
3612	Prihod od refundacija	043	15.201	17.712	116,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	562	0	0,0
3631	Otpis obveza	046			
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	562		0,0
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	1.193.211	697.603	58,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	612.846	398.168	65,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	519.013	365.828	70,5
4111	Plaće za redovan rad	057	519.013	365.828	70,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	18.500	9.000	48,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	75.333	23.340	31,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	75.333	23.340	31,0
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	431.966	236.532	54,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	26.364	14.473	54,9
4211	Službena putovanja	069	1.164	1.263	108,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	20.700	13.210	63,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	4.500		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	3.840	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080	300		0,0
4234	Ostale naknade	081	3.540		0,0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	33.990	15.408	45,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	32.746	12.829	39,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	700	2.579	368,4
4243	Naknade ostalih troškova	085	544		0,0
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	241.670	152.736	63,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	20.367	11.651	57,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	3.981	550	13,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	4.854	8.885	183,0
4254	Komunalne usluge	091	9.272	10.138	109,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	47.307	23.975	50,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	20.178	17.505	86,8
4258	Računalne usluge	095	26.913	1.880	7,0
4259	Ostale usluge	096	108.798	78.152	71,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	115.396	49.106	42,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	89.288	28.172	31,6
4262	Materijal i sirovine	099	1.576		0,0
4263	Energija	100	20.023	20.796	103,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4.509	138	3,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	10.706	4.809	44,9
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	10.474	2.810	26,8
4293	Članarine	105	144	1.999	1.388,2
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	88		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	24.659	21.983	89,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.075	3.056	75,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
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	4.075	3.056	75,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.888	2.883	74,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	186	173	93,0
4433	Zatezne kamate	118	1		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	93.415	37.864	40,5
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	93.415	37.864	40,5
4511	Tekuće donacije	122	93.415	37.864	40,5
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
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	26.250	0	0,0

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	0	0	-
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			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	26.250	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	26.250		0,0
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
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	1.193.211	697.603	58,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	74.169	117.418	158,3
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	293.899	368.068	125,2
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	368.068	485.486	131,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	445.313	339.881	76,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.208.222	831.951	68,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.313.654	703.563	53,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	339.881	468.269	137,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	3	60,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	3	75,0
	Broj volontera	162	120	136	113,3
	Broj sati volontiranja	163	1.820	963	52,9
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	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			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	1.949	1.105	56,7

Potpis zakonskog zastupnika

Dunja Hafner

Zakonski zastupnik: **DUNJA HAFNER**

Datum: **21.02.2023.**

Osoba za kontakt: **TINA NOVAK**

Telefon: **0992222332**

Telefax: **075801132**

Adresa e-pošte: **tina@finlab.hr**



**Volonterski
centar
Zagreb**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 29

Račun (IBAN): HR2123400091110055435

RNO broj: 0103281

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost: Djelatnost establih društva, d. o. o.

Matični broj: 01431455

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 86889002552

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipe

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)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	477.766	588.730	123,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	131.331	118.510	90,2
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	19.391	19.391	100,0
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012	19.391	19.391	100,0
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	19.391	19.391	100,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	131.331	118.510	90,2
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	62.842	72.003	114,6
0222	Komunikacijska oprema	024	62.842	72.003	114,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030			-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	115.625	115.625	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	115.625	115.625	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	47.136	69.118	146,6
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	049			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	050			-
041	Zalihe sitnog inventara	051	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	052			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	053	37.428	37.566	100,4
		054	37.428	37.566	100,4

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	346.435	470.220	135,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	339.880	468.269	137,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	339.851	468.240	137,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	339.851	468.240	137,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	29	29	100,0
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	1.541	1.224	79,4
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	1.224	1.224	100,0
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	317	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	317		0,0
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	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
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	2.734	2	0,1
161	Potraživanja od kupaca	134	2.734	2	0,1
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	2.280	725	31,8
191	Rashodi budućih razdoblja	143	2.280	725	31,8
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	477.766	588.729	123,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	109.697	103.243	94,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	50.605	42.051	83,1
2411	Obveze za plaće – neto	148	39.260	32.157	81,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	24.052	21.413	89,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i pririz na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	2.908	2.866	98,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	6.740	6.070	90,1
2417	Ostale obveze za radnike	154	5.560	1.808	32,5
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	11.295	8.337	73,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	1.440	1.080	75,0
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160		1.547	
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	9.855	5.710	57,9
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	50	1.557	3.114,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	50	1.557	3.114,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	189			
291	Odgođeno plaćanje rashoda	190	59.092	61.192	103,6
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191			
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	59.092	61.192	103,6
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	193			
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	194	59.092	61.192	103,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	368.069	485.486	131,9
511	Vlastiti izvori	196	0	0	
512	Revalorizacijska rezerva	197			
5221	Višak prihoda	198			
5222	Manjak prihoda	199	368.069	485.486	131,9
200		200			
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.350.000	350.000	25,9
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.350.000	350.000	25,9

