

**UDRUGA OSI OSOBA S
INVALIDITETOM
AUGUSTA ŠENOJE 2
44320 KUTINA**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **45430083021**
Obveznikov matični broj: **3461998**

Obveznikov naziv: **UDRUGA OSI OSOBA S INVALIDITETOM**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6431318** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **26.02.2019.**

Datum preuzimanja potvrde: **26.02.2019.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

UDRUGA OSI OSOBA S INVALIDITETOM
A.ŠENOE 2, KUTINA
OIB: 45430083021

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2018.GOD.

PRIHODI:

| | |
|---|---------------------|
| Prihodi od prodaje roba i usluga (participacija) | 6.500,00 |
| Prihodi od članarina | 8.100,00 |
| Prihodi po posebnim propisima iz pror. (HZZ,JR, STR.) | 80.259,72 |
| Prihodi od kamata po viđenju | 43,61 |
| Prihodi od donacija Državnog proračuna | 2.171.866,10 |
| Prihodi od don. iz pror. jed.lokalne i podr.reg samoup. | 70.324,01 |
| Prihodi od ostalih pravnih osoba | 3.672,40 |
| Prihodi od građana i kućanstava | 100,00 |
| Ostali prihodi od donacija | 254,00 |
| Prihodi od refundacija | 328,10 |
| Otpis DI | 20.502,83 |
| UKUPNO: | 2.361.950,77 |

RASHODI:

| | |
|--|--------------|
| Troškovi radnika (bruto plaća ukupan trošak) | 1.780.775,65 |
| Naknade radnicima (prijev.na posao, sl.putovanja) | 158.766,55 |
| Naknade za obav. aktivnosti članovima u pred.tjelima | 49.850,01 |
| Naknade troškova sl.putovanja članovima u pred.tjel. | 1.840,00 |
| Naknade za obav.aktivnosti osobama van radnog odnosa | 9.470,18 |
| Naknada za stručno usavršavanje | 3.578,47 |
| Usluge telefona,pošte i prijevoza | 26.643,45 |
| Usluge tekućeg i investicionog održavanja | 3.987,73 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 30.924,50 |
| Komunalne usluge | 1.027,34 |
| Zakupnine i najamnine | 31.480,00 |
| Intelektualne usluge | 55.945,00 |
| Računalne usluge | 7.153,00 |
| Usluge pri registraciji prijev.sredstava | 1.416,11 |
| Ostale nespomenute usluge (čišćenje i sl.) | 2.650,11 |
| Uredski materijal | 68.402,11 |

| | |
|--|-----------|
| Energija | 25.848,47 |
| Otpis sitnog inventara i autoguma | 20.278,78 |
| Premija osiguranja | 4.588,03 |
| Reprezentacija (osvježenje) | 27.635,59 |
| Članarine | 1.120,00 |
| Amortizacija | 20.502,83 |
| Naknada banci | 4.607,45 |
| Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.210,51 |
| Tekuće donacije | 16.874,01 |

UKUPNO: 2.359.615,97

Razlika prihoda nad rashodima: 2.334,80

Preneseni višak prihoda: 15.197,28

UKUPNO DOBIT: 17.532,08

STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 31.12.2018. god. 778.577,05

STANJE BLAGAJNE NA DAN 31.12.2018.god. 373,10

Kutina, 26.02.2019.

RAČUNOPOLAGATELJ:

Antonija Šmit

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: UDRUGA OSI OSOBA S INVALIDITETOM

Poštanski broj: 44320

Mjesto: KUTINA

Adresa sjedišta: AUGUSTA ŠENOE 2

Račun (IBAN): HR6623400091100061491

RNO broj: 0059641

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03461998

Šifra grada/općine: 220

OIB: 45430083021

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 3

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

| 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 | 1.732.663 | 2.361.951 | 136,3 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 9.145 | 6.500 | 71,1 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | 1.345 | 2.250 | 167,3 |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 7.800 | 4.250 | 54,5 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 7.500 | 8.100 | 108,0 |
| 3211 | Članarine | 006 | 7.500 | 8.100 | 108,0 |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | | | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 32.620 | 80.260 | 246,0 |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | 32.620 | 80.260 | 246,0 |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | | | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 5.066 | 44 | 0,9 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 61 | 44 | 72,1 |
| 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 | 61 | 44 | 72,1 |
| 3414 | Prihodi od zatezних kamata | 016 | | | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | | | - |
| 3416 | Prihodi od dividendi | 018 | | | - |
| 3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | | | - |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | | | - |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 5.005 | 0 | 0,0 |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | 5.005 | | 0,0 |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | | | - |
| 35 | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) | 024 | 1.656.821 | 2.246.216 | 135,6 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) | 025 | 1.646.821 | 2.242.190 | 136,2 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 1.599.754 | 2.171.866 | 135,8 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 47.067 | 70.324 | 149,4 |
| 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 | 0 | 3.672 | - |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 034 | | 3.672 | - |
| 3532 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte | 035 | | | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 036 | 10.000 | 100 | 1,0 |
| 355 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) | 037 | 0 | 254 | - |
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | 038 | | 254 | - |
| 3552 | Ostali prihodi od donacija za EU projekte | 039 | | | - |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 041+044+045) | 040 | 21.511 | 20.831 | 96,8 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) | 041 | 1.974 | 328 | 16,6 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 042 | | | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 043 | 1.974 | 328 | 16,6 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 044 | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) | 045 | 19.537 | 20.503 | 104,9 |
| 3631 | Otpis obveza | 046 | 19.537 | 20.503 | 104,9 |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 047 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 048 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) | 054 | 1.730.908 | 2.359.616 | 136,3 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) | 055 | 1.271.188 | 1.780.776 | 140,1 |
| 411 | Plaće (AOP 057 do 060) | 056 | 1.089.722 | 1.517.770 | 139,3 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 057 | 1.089.722 | 1.517.770 | 139,3 |
| 4112 | Plaće u naravi | 058 | | | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 059 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 060 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 061 | 5.515 | 7.323 | 132,8 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) | 062 | 175.951 | 255.683 | 145,3 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 063 | 158.450 | 231.316 | 146,0 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 064 | 17.501 | 24.367 | 139,2 |
| 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 | 413.699 | 535.645 | 129,5 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) | 068 | 146.139 | 158.766 | 108,6 |
| 4211 | Službena putovanja | 069 | 124 | 3.474 | 2.801,6 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 070 | 146.015 | 155.292 | 106,4 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 071 | | | - |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 8.754 | 51.690 | 590,5 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 8.500 | 48.871 | 575,0 |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | 254 | 2.819 | 1.109,8 |
| 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 | 32.898 | 13.049 | 39,7 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 083 | 14.902 | 9.470 | 63,5 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 084 | 131 | | 0,0 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 085 | | | - |
| 4244 | Ostale naknade | 086 | 17.865 | 3.579 | 20,0 |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) | 087 | 113.579 | 159.811 | 140,7 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 088 | 23.294 | 26.643 | 114,4 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 089 | 7.790 | 3.988 | 51,2 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 090 | 3.350 | 30.924 | 923,1 |
| 4254 | Komunalne usluge | 091 | 1.352 | 1.028 | 76,0 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 092 | 24.747 | 31.480 | 127,2 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 093 | 1.440 | | 0,0 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 094 | 42.775 | 55.945 | 130,8 |
| 4258 | Računalne usluge | 095 | 7.375 | 7.153 | 97,0 |
| 4259 | Ostale usluge | 096 | 1.456 | 2.650 | 182,0 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) | 097 | 52.334 | 114.529 | 218,8 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 098 | 32.720 | 68.402 | 209,1 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 099 | | | - |
| 4263 | Energija | 100 | 18.964 | 25.848 | 136,3 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 101 | 650 | 20.279 | 3.119,8 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) | 102 | 59.995 | 37.800 | 63,0 |
| 4291 | Premije osiguranja | 103 | 4.670 | 4.588 | 98,2 |
| 4292 | Reprezentacija | 104 | 41.702 | 27.636 | 66,3 |
| 4293 | Članarine | 105 | 1.340 | 1.120 | 83,6 |
| 4294 | Kotizacije | 106 | | | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 107 | 12.283 | 4.456 | 36,3 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 108 | 19.537 | 20.503 | 104,9 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 110+111+115) | 109 | 3.667 | 5.818 | 158,7 |
| 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 | 3.667 | 5.818 | 158,7 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116 | 3.632 | 4.607 | 126,8 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 117 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---|--|------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4433 | Zatezne kamate | 118 | 35 | 9 | 25,7 |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 119 | | 1.202 | - |
| 45 | Donacije (AOP 121+125) | 120 | 11.967 | 16.874 | 141,0 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 122 do124) | 121 | 11.967 | 16.874 | 141,0 |
| 4511 | Tekuće donacije | 122 | 11.967 | 16.874 | 141,0 |
| 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 | 10.850 | 0 | 0,0 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) | 129 | 7.875 | 0 | 0,0 |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 130 | 7.875 | | 0,0 |
| 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 | 2.975 | 0 | 0,0 |
| 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 | 2.975 | | 0,0 |
| 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 | 1.730.908 | 2.359.616 | 136,3 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) | 149 | 1.755 | 2.335 | 133,0 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) | 150 | 0 | 0 | - |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 151 | 13.443 | 15.197 | 113,0 |
| 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 | 15.198 | 17.532 | 115,4 |
| | 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 | 331.926 | 946.066 | 285,0 |
| 11-dugovno | Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne | 157 | 2.686.169 | 2.619.325 | 97,5 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 158 | 2.072.029 | 2.786.441 | 134,5 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) | 159 | 946.066 | 778.950 | 82,3 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 160 | 33 | 46 | 139,4 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 161 | 33 | 46 | 139,4 |
| | Broj volontera | 162 | | | - |
| | Broj sati volontiranja | 163 | | | - |
| VRIJEDNOST OSTVARENH 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 | 5.000 | 24.366 | 487,3 |
| 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 | 5.066 | 24.458 | 482,8 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: JOZEFINA KRANJČEC

Datum: 23.02.2019

Osoba za kontakt: ANTONIJA ŠMIT

Telefon: 044631238

Telefax: 044631238

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|------|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Adresa e-pošte: usluge.ari@optinet.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: UDRUGA OSI OSOBA S INVALIDITETOM

Poštanski broj: 44320

Mjesto: KUTINA

Adresa sjedišta: AUGUSTA ŠENOJE 2

Račun (IBAN): HR6623400091100061491

RNO broj: 0059641

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03461998

Šifra grada/općine: 220

OIB: 45430083021

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 3

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Izdaci u kunama bez PDV

| 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 | 1.756.754 | 4.835.916 | 275,3 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | 58.695 | 61.308 | 104,5 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) | 003 | 12.982 | 11.191 | 86,2 |
| 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 | 17.906 | 17.906 | 100,0 |
| 0121 | Patenti | 009 | | | - |
| 0122 | Koncesije | 010 | | | - |
| 0123 | Licence | 011 | | | - |
| 0124 | Ostala prava | 012 | 17.906 | 17.906 | 100,0 |
| 0125 | Goodwill | 013 | | | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 014 | | | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 015 | | | - |
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 016 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | 4.924 | 6.715 | 136,4 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) | 018 | 45.713 | 50.117 | 109,6 |
| 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 | 332.395 | 341.945 | 102,9 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 95.506 | 110.684 | 115,9 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | | | - |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | 19.293 | 24.325 | 126,1 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 027 | 53.298 | 42.638 | 80,0 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 028 | 164.298 | 164.298 | 100,0 |
| 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 izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | | | - |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | | | - |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | | | - |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | 3.129 | 3.129 | 100,0 |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 043 | 3.129 | 3.129 | 100,0 |
| 0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 044 | | | - |
| 0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 045 | | | - |
| 029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 046 | 289.811 | 294.957 | 101,8 |
| 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 | 49.624 | 69.573 | 140,2 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 49.624 | 69.573 | 140,2 |
| 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 | 1.698.059 | 4.774.608 | 281,2 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 946.067 | 778.950 | 82,3 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 946.067 | 778.577 | 82,3 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 946.067 | 778.577 | 82,3 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | | 373 | - |
| 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 | 5.149 | 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 | 5.149 | 0 | 0,0 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | 5.149 | 0 | 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 | 0 | 0 | - |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | | | - |
| 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 | 746.843 | 3.995.658 | 535,0 |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | 746.843 | 3.995.658 | 535,0 |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | | | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 1.756.754 | 4.835.916 | 275,3 |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 1.741.556 | 4.818.384 | 276,7 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 139.428 | 223.689 | 160,4 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 107.378 | 192.153 | 179,0 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 72.673 | 126.491 | 174,1 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | | | - |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | | | - |
| 2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 152 | 1.102 | 4.621 | 419,3 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 18.622 | 32.791 | 176,1 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 14.981 | 28.200 | 188,2 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | | 50 | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 32.050 | 31.536 | 98,4 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | 14.105 | 15.464 | 109,6 |
| 2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | | 3.833 | - |
| 2423 | Naknade volonterima | 159 | | | - |
| 2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | 118 | | 0,0 |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | 17.827 | 11.630 | 65,2 |
| 2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | | | - |
| 2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | | 609 | - |
| 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 | 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 | | | - |
| 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 | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | 1.602.128 | 4.594.695 | 286,8 |
| 291 | Odgodeno plaćanje rashoda | 191 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 1.602.128 | 4.594.695 | 286,8 |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | | | - |
| 2922 | Odgodeno priznavanje prihoda | 194 | 1.602.128 | 4.594.695 | 286,8 |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 15.198 | 17.532 | 115,4 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 0 | 0 | - |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | | | - |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 15.198 | 17.532 | 115,4 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | | | - |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | | | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | - |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: JOZEFINA KRANJČEC

Datum: 43519

Osoba za kontakt: ANTONIJA ŠMIT

Telefon: 044631238

Telefax: 044631238

Adresa e-pošte: usluge.ari@optinet.hr