

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

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2020.GOD.

PRIHODI:

Prihodi od prodaje roba i usluga (participacija)	14.950,00
Prihodi od članarina	10.800,00
Prihodi po posebnim propisima iz pror. (HZZ, JR, STR.)	25.370,03
Prihodi od kamata po viđenju	9,14
Prihodi od donacija Državnog proračuna	836.379,70
Prihodi od don. iz pror. jed.lokalne i podr.reg samoup.	118.750,32
Prihodi od docija Državnog pror.- projekti EU	1.555.800,28
	1.555.800,28

UKUPNO: 2.562.059,47

RASHODI:

Troškovi radnika (bruto plaća ukupan trošak)	1.955.620,90
Naknade radnicima (prijev.na posao, sl.putovanja)	171.816,49
Naknade za obav. aktivnosti članovima u pred.tjelima	91.681,25
Naknade ostalih troškova za zaposlene (prigodni pokloni)	11.000,00
Naknade za obav.aktivnosti osobama van radnog odnosa	38.270,09
Naknada za stručno usavršavanje	
Usluge telefona,pošte i prijevoza	28.337,98
Usluge tekućeg i investicionog održavanja	27.908,85
Usluge promidžbe i informiranja	14.100,00
Komunalne usluge	1.732,00
Zakupnine i najamnine	32.825,00
Intelektualne usluge	58.822,50
Računalne usluge	6.250,00
Usluge pri registraciji prijev.sredstava	990,91
Ostale nespomenute usluge (grafičke i tiskarske usl.)	4.887,50
Uredski materijal	11.976,53
Ostali materijal (sred za čišćenje i higijenu)	32.177,54

Energija	11.554,12
Otpis sitnog inventara i autoguma	3.583,90
Premija osiguranja	4.527,38
Reprezentacija (osvježenje)	19.991,64
Članarine	1.200,00
Amortizacija	6.328,29
Naknada banci	5.460,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.609,64
Tekuće donacije	919,94

UKUPNO: 2.546.572,45

Razlika prihoda nad rashodima: 15.487,02

Preneseni manjak prihoda: 11.010,44

UKUPNO DOBIT: 4.476,58

STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 31.12.2020. god. 394.954,59

STANJE BLAGAJNE NA DAN 31.12.2020.god. 503,05

Kutina, 25.02.2021.

RAČUNOPOLAGATELJ:

Antonija Šmit
 KNJIGOVODSTVENE USLUGE
 «ARI»
 Antonija Šmit
 KUTINA, Miroslava Križića, 51

**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: **6877443** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.**

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: **25.02.2021.**

Datum preuzimanja potvrde: **25.02.2021.**

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

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

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: 2020-12

Šifra županije: 3

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	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	3.026.666	2.562.059	84,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	36.328	14.950	41,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003	2.460		0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	33.868	14.950	44,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	6.600	10.800	163,6
3211	Članarine	006	6.600	10.800	163,6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	6.345	25.370	399,8
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	6.345	25.370	399,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	3.011	9	0,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	11	9	81,8
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	11	9	81,8
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	3.000	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	3.000		0,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	2.943.695	2.510.930	85,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.943.695	2.510.930	85,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	829.415	836.380	100,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	208.560	118.750	56,9
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	1.905.720	1.555.800	81,6
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	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
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	30.687	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	1.695	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	1.695		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	28.992	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	28.992		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0		-
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	3.023.434	2.546.572	84,2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.320.993	1.966.621	84,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	2.000.467	1.683.645	84,2
4111	Plaće za redovan rad	057	2.000.467	1.683.645	84,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	16.000	11.000	68,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	304.526	271.976	89,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	304.526	271.976	89,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	655.656	567.243	86,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	239.111	171.816	71,9
4211	Službena putovanja	069	5.599	4.508	80,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	193.512	167.308	86,5
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	40.000		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	100.476	91.681	91,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	99.148	91.681	92,5
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.328		0,0
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	17.635	38.270	217,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	16.735	12.900	77,1
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	900	25.370	2.818,9
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	143.597	175.855	122,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	26.456	28.338	107,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	7.727	27.909	361,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.287	14.100	1.095,6
4254	Komunalne usluge	091	2.507	1.732	69,1
4255	Zakupnine i najamnine	092	31.230	32.825	105,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	63.000	58.823	93,4
4258	Računalne usluge	095	8.125	6.250	76,9
4259	Ostale usluge	096	3.265	5.878	180,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	84.319	59.292	70,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	59.230	44.154	74,5
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	20.720	11.554	55,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4.369	3.584	82,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	70.518	30.329	43,0
4291	Premije osiguranja	103	3.133	4.527	144,5
4292	Reprezentacija	104	39.937	19.992	50,1
4293	Članarine	105	1.120	1.200	107,1
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	26.328	4.610	17,5
43	Rashodi amortizacije	108	28.992	6.328	21,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.664	5.460	96,4
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	5.664	5.460	96,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.494	5.460	99,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118	20		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	150		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	5.559	920	16,5
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	5.559	920	16,5
4511	Tekuće donacije	122	5.559	920	16,5
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	6.570	0	0,0
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	6.570	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	6.570		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	3.023.434	2.546.572	84,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	3.232	15.487	479,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	714		0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152		11.010	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	3.946	4.477	113,5
	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	778.950	1.351.378	173,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	4.671.429	4.226.855	90,5
11-potražnu	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	4.099.001	5.182.775	126,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.351.378	395.458	29,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	45	18	40,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	45	24	53,3
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			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
Stanje zaliha			170		
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)				90	42
					46,7



Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: JOZEFINA KRANJČEC

Datum: 20.02.2021

Osoba za kontakt: ANTONIJA ŠMIT

Telefon: 044631238

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

Telefax: 044631238

Adresa e-pošte: usluge.ari@optinet.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

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: 2020-12

Šifra županije: 3

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Izvor: u kurtinama

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	2.596.948	1.517.520	58,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	32.316	11.551	35,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	9.401	7.610	80,9
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	8.505	10.296	121,1
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	22.915	3.941	17,2
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	154.511	192.427	124,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	99.325	114.281	115,1
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	23.207	24.884	107,2
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	31.979	53.262	166,6
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	164.298	164.298	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	164.298	164.298	100,0
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	299.023	355.913	119,0
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	73.942	77.526	104,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	73.942	77.526	104,8
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	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	2.564.632	1.505.969	58,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.351.378	395.458	29,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.349.857	394.955	29,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.349.857	394.955	29,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	1.521	503	33,1
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	1.730	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	377		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	569	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	475		0,0
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	94		0,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	784	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	784		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 glavnicima (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnicima banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicima	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	1.211.524	1.110.511	91,7
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.211.524	1.110.511	91,7
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	2.596.948	1.517.520	58,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	231.695	98.549	42,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	194.736	80.022	41,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	127.227	52.044	40,9
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	4.670	2.090	44,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	32.987	13.544	41,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	27.214	12.301	45,2
2417	Ostale obveze za radnike	155	2.638	43	1,6
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	36.959	18.484	50,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	17.066	5.190	30,4
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	3.833		0,0
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	2.000		0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	11.645	13.294	114,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	2.415		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	0	43	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173		43	-
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	2.361.307	1.414.494	59,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.361.307	1.414.494	59,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.361.307	1.414.494	59,9
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	3.946	4.477	113,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	3.946	4.477	113,5
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **JOZEFINA KRANJČEC**

Datum: **44247**

Osoba za kontakt: **ANTONIJA ŠMIT**

Telefon: **044631238**

Telefax: **044631238**

Adresa e-pošte: **usluge.ari@optinet.hr**



Podpis zakonskog zastupnika

J. Kranjčec