

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2025.

Naziv obveznika: **UDRUGA OSI OSOBA S INVALIDITETOM**Poštanski broj: **44320**Mjesto: **KUTINA**Adresa sjedišta: **AUGUSTA ŠENOJE 2**Račun (IBAN): **HR6623400091100061491**Šifra djelatnosti: **88990**Ostale djelatnosti: **ostale djelatnosti korisnike bez snabdjevanja, d. o. o.**RNO broj: **0059641**Matični broj: **03461998**Šifra grada/općine: **220**Grad/općina: **KUTINA**OIB: **45430083021**Oznaka razdoblja: **2025-12**Šifra županije: **3**

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Iznosi u eurima i centima

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                  | 5                   | 6           |
| <b>IMOVINA</b>      |  |     |                    |                     |             |
|                     | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>   |     |                    |                     |             |
| 0                   | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 001 | 163.769,92         | 204.173,63          | 124,7       |
| 01                  | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | 002 | 2.090,13           | 44.758,98           | 2.141,4     |
| 011                 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)                | 003 | 1.901,23           | 0,00                | 0,0         |
| 0111                | Zemljište  | 004 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0112                | Rudna bogatstva  | 005 |                    |                     | -           |
| 0113                | Ostala prirodna materijalna imovina                                      | 006 |                    |                     | -           |
| 012                 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)                                   | 007 |                    |                     | -           |
| 0121                | Patenti  | 008 | 2.138,88           | 475,30              | 22,2        |
| 0122                | Koncesije  | 009 |                    |                     | -           |
| 0123                | Licence  | 010 |                    |                     | -           |
| 0124                | Ostala prava   | 011 |                    |                     | -           |
| 0125                | Goodwill   | 012 | 2.138,88           | 475,30              | 22,2        |
| 0126                | Osnivački izdaci   | 013 |                    |                     | -           |
| 0127                | Izdaci za razvoj   | 014 |                    |                     | -           |
| 0128                | Ostala nematerijalna imovina   | 015 |                    |                     | -           |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                    | 016 |                    |                     | -           |
| 02                  | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 017 | 237,65             | 475,30              | 200,0       |
| 021                 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 018 | 188,90             | 44.758,98           | >>100       |
| 0211                | Stambeni objekti   | 019 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0212                | Poslovni objekti   | 020 |                    |                     | -           |
| 0213                | Ostali građevinski objekti   | 021 |                    |                     | -           |
| 022                 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 022 |                    |                     | -           |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj   | 023 | 27.624,52          | 30.647,89           | 110,9       |
| 0222                | Komunikacijska oprema  | 024 | 16.596,44          | 19.807,31           | 119,3       |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu   | 025 |                    |                     | -           |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                       | 026 | 3.958,99           | 3.771,49            | 95,3        |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 027 | 7.069,09           | 7.069,09            | 100,0       |
| 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 | 21.806,09          | 62.877,50           | 288,3       |
| 0232                | Ostala prijevozna sredstva   | 032 | 21.806,09          | 62.877,50           | 288,3       |
| 024                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 033 |                    |                     | -           |
| 0241                | Knjige u knjižnicama   | 034 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 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 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0252                | Osnovno stado  | 040 |                    |                     | -           |
| 026                 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)                       | 041 |                    |                     | -           |
| 0261                | Ulaganja u računalne programe  | 042 | 415,32             | 415,32              | 100,0       |
| 0262                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 043 | 415,32             | 415,32              | 100,0       |
| 0263                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 044 |                    |                     | -           |
| 029                 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 045 |                    |                     | -           |
| 03                  | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 046)</b>        | 046 | 49.657,03          | 49.181,73           | 99,0        |
|                     |  | 047 | 0,00               | 0,00                | -           |

|      |  |     |            |            |       |
|------|--|-----|------------|------------|-------|
| 031  | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)   | 048 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 0311 | Plemeniti metali i drago kamenje   | 049 |            |            |       |
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti   | 050 |            |            |       |
| 04   | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>  | 051 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 041  | Zalihe sitnog inventara  | 052 |            |            |       |
| 042  | Sitni inventar u uporabi   | 053 | 11.965,68  | 11.965,68  | 100,0 |
| 049  | Ispravak vrijednosti sitnog inventara  | 054 | 11.965,68  | 11.965,68  | 100,0 |
| 05   | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>   | 055 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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   | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>  | 064 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 061  | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)  | 065 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 0621 | Proizvodnja u tijeku   | 071 |            |            |       |
| 0622 | Gotovi proizvodi   | 072 |            |            |       |
| 063  | Roba za daljnju prodaju  | 073 |            |            |       |
| 1    | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>   | 074 | 161.679,79 | 159.414,65 | 98,6  |
| 11   | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)   | 075 | 99.440,95  | 90.937,44  | 91,4  |
| 111  | Novac u banci (AOP 077 do 079)   | 076 | 99.345,75  | 90.937,44  | 91,5  |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 077 | 99.345,75  | 90.937,44  | 91,5  |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 078 |            |            |       |
| 1113 | Prijelazni račun   | 079 |            |            |       |
| 112  | Izdvojena novčana sredstva   | 080 |            |            |       |
| 113  | Novac u blagajni   | 081 | 95,20      |            | 0,0   |
| 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 | 1.078,01   | 569,20     | 52,8  |
| 121  | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)  | 084 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 1.078,01   | 569,20     | 52,8  |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 096 | 1.078,01   | 569,20     | 52,8  |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete  | 097 |            |            |       |
| 1293 | Potraživanja za predumove  | 098 |            |            |       |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja  | 099 |            |            |       |
| 13   | Zajmovi (AOP 101+102+103-104)  | 100 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 141  | Čekovi (AOP 107+108)   | 106 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1411 | Čekovi-tuzemni   | 107 |            |            |       |
| 1412 | Čekovi-inozemni  | 108 |            |            |       |
| 142  | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)  | 109 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni  | 110 |            |            |       |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni   | 111 |            |            |       |
| 143  | Mjenice (AOP 113+114)  | 112 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1431 | Mjenice – tuzemne  | 113 |            |            |       |
| 1432 | Mjenice – inozemne   | 114 |            |            |       |

|   |   |     |            |            |       |
|---|---|-----|------------|------------|-------|
| 144   | Obveznice (AOP 116+117)   | 115 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1441  | Obveznice – tuzemne   | 116 |            |            | -     |
| 1442  | Obveznice – inozemne  | 117 |            |            | -     |
| 145   | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)                                   | 118 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1451  | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni                                       | 119 |            |            | -     |
| 1452  | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni                                      | 120 |            |            | -     |
| 146   | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)   | 121 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 151   | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 61.160,83  | 67.908,01  | 111,0 |
| 161   | Potraživanja od kupaca  | 134 | 40.442,90  | 51.770,23  | 128,0 |
| 162   | Potraživanja za članarine i članske doprinose                                       | 135 |            |            | -     |
| 163   | Potraživanja za prihode po posebnim propisima                                       | 136 | 20.717,93  | 16.137,78  | 77,9  |
| 164   | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)                                    | 137 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 191   | Rashodi budućih razdoblja   | 143 |            |            | -     |
| 192   | Nedospjela naplata prihoda  | 144 |            |            | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>               |   |     |            |            |       |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b> |   |     |            |            |       |
| 2   | Obveze (AOP 147+174+182+190)  | 145 | 163.789,92 | 204.173,63 | 124,7 |
| 24  | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 146 | 110.459,88 | 150.518,69 | 136,3 |
| 241   | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)  | 147 | 40.831,15  | 59.328,79  | 145,3 |
| 2411  | Obveze za plaće – neto  | 148 | 37.681,43  | 52.801,01  | 140,1 |
| 2412  | Obveze za naknade plaća – neto  | 149 | 24.544,86  | 32.626,90  | 132,9 |
| 2413  | Obveze za plaće u naravi – neto   | 150 |            |            | -     |
| 2414  | Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća   | 151 |            |            | -     |
| 2415  | Obveze za doprinose iz plaća  | 152 | 1.661,36   | 2.298,71   | 138,4 |
| 2416  | Obveze za doprinose na plaće  | 153 | 5.554,96   | 7.672,12   | 138,1 |
| 2417  | Ostale obveze za radnike  | 154 | 5.242,25   | 7.030,27   | 134,1 |
| 242   | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)                                      | 155 | 678,00     | 3.173,01   | 468,0 |
| 2421  | Naknade troškova radnicima  | 156 | 3.149,72   | 6.527,78   | 207,2 |
| 2422  | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično    | 157 | 1.216,90   | 1.534,08   | 126,1 |
| 2423  | Naknade volonterima   | 158 |            |            | -     |
| 2424  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa   | 159 |            |            | -     |
| 2425  | Obveze prema dobavljačima u zemlji  | 160 |            |            | -     |
| 2426  | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu  | 161 | 1.932,82   | 4.993,70   | 258,4 |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 2492  | Obveze za porez na dodanu vrijednost  | 171 |            |            | -     |
| 2493  | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze     | 172 |            |            | -     |
| 25  | Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)                                      | 173 |            |            | -     |
| 251   | Obveze za čekove (AOP 176+177)  | 174 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 2511  | Obveze za čekove – tuzemne  | 175 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 2512  | Obveze za čekove – inozemne   | 176 |            |            | -     |
| 252   | Obveze za mjenice (AOP 179+180)   | 177 |            |            | -     |
| 2521  | Obveze za mjenice – tuzemne   | 178 | 0,00       | 0,00       | -     |
| 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 |            |            | -     |
|   |   | 182 | 0,00       | 0,00       | -     |

|                             |   |     |           |           |       |
|-----------------------------|---|-----|-----------|-----------|-------|
| 261                         | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)          | 183 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 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 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 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 | 69.628,73 | 91.189,90 | 131,0 |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda   | 191 |           |           | -     |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192 | 69.628,73 | 91.189,90 | 131,0 |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi   | 193 |           |           | -     |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda  | 194 | 69.628,73 | 91.189,90 | 131,0 |
| 5                           | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)                                   | 195 | 53.310,04 | 53.654,94 | 100,6 |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 511                         | Vlastiti izvori   | 197 |           |           | -     |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva  | 198 |           |           | -     |
| 5221                        | Višak prihoda   | 199 | 53.310,04 | 53.654,94 | 100,6 |
| 5222                        | Manjak prihoda  | 200 |           |           | -     |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |   |     |           |           |       |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201 |           |           | -     |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202 | 0,00      | 0,00      | -     |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **JOZEFINA KRANJČEC**

Datum: **46070**

Osoba za kontakt: **Antonija Šmit**

Telefon: **044631238**

Telefax: **044631238**

Adresa e-pošte: **knjigovodstvo.ari@gmail.com**

