

**DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA S  
INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA  
OSIJEK**

Solarski trg 2  
31000 OSIJEK

## **POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU**

Obveznikov OIB: **69619929815**

Obveznikov matični broj: **3379248**

Obveznikov naziv: **DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM  
TEŠKOĆAMA OSIJEK**

**Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:**

ID Izvještaja: **6656509** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih  
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

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: **25.02.2020.**

Datum preuzimanja potvrde: **25.02.2020.**

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

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

Ime obveznika:	Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek			
Poštanski broj:	31000	Mjesto:	Osijek	
		RNO broj:	0123404	
Adresa sjedišta:	Solarski trg 2		Matični broj:	03379248
Račun (IBAN):	HR6625000091102003262		OIB:	69619929815
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	Oznaka razdoblja:	2019-12
Šifra grad/općine:	312	Grad/općina: OSIJEK	Šifra županije:	14
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Tekući financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **98.085.691,69**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
MOVINA (AOP 002+074)	001	1.040.442	1.022.659
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.040.443	1.022.660
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	569.647	507.083
JKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	517.026	478.819
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	871.336	852.315
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
ZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Davor Pavelić

Datum: 31.12.2019

Osoba za kontakt: Marina Balatinac

Telefon: 031308000

Telefax: 031300409

Adresa e-pošte: baz1.marina@gmail.com



Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Solarski trg 2

Račun (IBAN): HR6625000091102003262

RNO broj: 0123404

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03379248

Šifra grada/općine: 312

OIB: 69619929815

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	569.647	507.083	89,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	7.600	6.700	88,2
3211	Članarine	006	7.600	6.700	88,2
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	108	33	30,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	108	33	30,6
3411	Prihodi od kamata za dane zajmave	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	108	33	30,6
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	561.939	500.350	89,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	472.990	470.764	99,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	454.190	454.764	100,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	18.800	16.000	85,1
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	88.949	336	0,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	46.663	336	0,7
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	42.286	0	0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	29.250	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
1714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
1	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	517.026	478.819	92,6
11	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	263.232	282.759	107,4
111	Plaće (AOP 057 do 060)	056	218.677	223.757	102,3
1111	Plaće za redovan rad	057	218.677	223.757	102,3
1112	Plaće u naravi	058	0	0	-
1113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
1114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
112	Ostali rashodi za radnike	061	7.500	22.500	300,0
113	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	37.055	38.502	98,5
1131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	33.688	36.502	108,4
1132	Doprinosi za zapošljavanje	064	3.367	0	0,0
1133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
1134	Posebni doprinos za policanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
12	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	242.528	186.409	76,9
121	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	8.311	6.254	75,2
1211	Službena putovanja	069	3.638	1.304	35,9
1212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	4.675	4.950	105,9
1213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
122	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 078)	072	0	0	-
1221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
1222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
1223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
1224	Ostale naknade	076	0	0	-
123	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
1231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
1232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
1233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
1234	Ostale naknade	081	0	0	-
124	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	39.895	43.928	110,1
1241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	39.895	43.928	110,1
1242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
1243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
1244	Ostale naknade	086	0	0	-
125	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	111.081	67.829	61,1
1251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	41.881	36.004	86,0
1252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.125	295	26,2
1253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	155	-
1254	Komunalne usluge	091	5.356	4.265	79,6
1255	Zakupnine i najamnine	092	8.550	2.050	24,0
1256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
1257	Intelektualne i osobne usluge	094	274	135	49,3
1258	Računalne usluge	095	450	2.200	488,9
1259	Ostale usluge	096	53.445	22.725	42,5
126	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	37.716	29.024	77,0
1261	Uvedski materijal i ostali materijalni rashodi	098	19.353	6.318	32,6
1262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
1263	Energija	100	15.116	21.816	144,3
1264	Sitan inventar i auto gume	101	3.247	890	27,4
129	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	45.525	39.374	86,5
1291	Premije osiguranja	103	0	0	-
1292	Reprezentacija	104	44.267	38.434	86,8
1293	Članarine	105	300	700	233,3
1294	Kotizacije	106	831	0	0,0
1295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	127	240	189,0
13	Rashodi amortizacije	108	6.681	4.687	70,2
14	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.005	4.689	117,1
141	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
142	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
1421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
1422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
1423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
143	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	4.005	4.689	117,1
1431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.005	4.689	117,1
1432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0	-
1433	Zatezne kamate	118	0	0	-
1434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
15	Donacije (AOP 121+125)	120	580	0	0,0
151	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	580	0	0,0
1511	Tekuće donacije	122	580	0	0,0
1512	Stipendije	123	0	0	-
1513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
152	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	275	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ložarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	275	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	275	-
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	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	<b>UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)</b>	148	517.026	478.819	92,6
	<b>VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)</b>	149	52.621	28.264	53,7
	<b>MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)</b>	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	818.715	824.051	100,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	871.336	852.315	97,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	457.952	466.782	101,9
11-ukupno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	530.782	500.495	94,3
11-odjelno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	521.952	483.404	92,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	466.782	483.873	103,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	3	4	133,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	4	100,0
	Broj volontera	162	12	16	133,3
	Broj sati volontiranja	163	3.010	3.105	103,2
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
	<b>Opis stavke</b>	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	3.029	3.129	103,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Davor Pavelić

Datum: 31.12.2019

Osoba za kontakt: Marina Balatinac

Telefon: 031308000

Telefax: 031300409

Adresa e-pošte: baz1.marina@gmail.com



## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Solarski trg 2

Račun (IBAN): HR6625000091102003262

RNO broj: 0123404

Šifra djelatnosti: 8899

Matični broj: 03379248

Šifra grad/općine: 312

OIB: 69619929815

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.6.6.

Iznosi u kunama bez lipa

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>	<b>001</b>	<b>1.040.442</b>	<b>1.022.659</b>	<b>98,3</b>
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	<b>002</b>	<b>573.203</b>	<b>525.030</b>	<b>91,6</b>
01	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	<b>003</b>	<b>567.424</b>	<b>520.138</b>	<b>91,7</b>
011	<b>Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)</b>	<b>004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	<b>Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)</b>	<b>008</b>	<b>945.706</b>	<b>945.706</b>	<b>100,0</b>
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	945.706	945.706	100,0
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	378.282	425.568	112,5
02	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	<b>018</b>	<b>5.779</b>	<b>4.892</b>	<b>84,7</b>
021	<b>Građevinski objekti (AOP 020 do 022)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	<b>Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)</b>	<b>023</b>	<b>240.562</b>	<b>244.382</b>	<b>101,6</b>
0221	Uredska oprema i namještaj	024	183.248	183.248	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	3.569	7.369	206,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	1.643	1.643	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	46.289	46.289	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	5.813	5.813	100,0
023	<b>Prijevozna sredstva (AOP 032+033)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlozi i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	<b>Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	234.783	239.470	102,0
03	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	<b>047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamiranje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	11.460	11.460	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	11.460	11.460	100,0
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	<b>055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
051	Grudevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	<b>074</b>	<b>467.239</b>	<b>497.629</b>	<b>106,5</b>
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	466.783	483.873	103,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	466.783	483.656	103,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	466.783	483.656	103,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	0	217	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozii i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	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	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozii	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
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	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
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	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	456	13.756	3.016,7
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	456	13.756	3.016,7
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	<b>145</b>	<b>1.040.443</b>	<b>1.022.650</b>	<b>98,3</b>
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	169.108	170.345	100,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	30.348	32.696	108,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	20.337	25.390	124,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	12.775	15.859	124,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	1.165	1.638	140,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	3.615	4.505	124,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.782	3.388	121,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	10.011	7.506	75,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	2.634	3.173	120,5
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	7.377	4.333	58,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primijene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primijene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
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	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
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	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-



29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	138.760	137.449	99,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	138.760	137.449	99,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	138.760	137.449	99,1
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>871.335</b>	<b>852.315</b>	<b>97,8</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	871.335	852.315	97,8
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Davor Pavelić

Datum: 31.12.2019

Osoba za kontakt: Marina Balatinac

Telefon: 031308000

Telefax: 031300409

Adresa e-pošte: baz1.marina@gmail.com

