

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **1.1.2019** do **31.12.2019**

Naziv obveznika: **DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE**

Poštanski broj: **51000** Mjesto: **RJEKA** RNO broj: **0036048**

Adresa sjedišta: **MIRE RADUNE BAN 14** Matični broj: **01054414**

Račun (IBAN): **HR2425000091101320750** OIB: **70329448525**

Šifra djelatnosti: **8899** Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Oznaka razdoblja: **2019-12**

Šifra grada/općine: **373** Grad/općina: **RJEKA** Šifra županije: **8**

Broj pogrešaka: **Nema** Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): **DA**

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **173.789.414,85**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.053.925	1.014.165
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.053.925	1.014.166
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.603.710	1.446.926
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.599.653	1.486.437
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	167.999	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	39.511
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **VESNA ČAVAR**Datum: **15.2.2020**Osoba za kontakt: **LJUBICA ZEC**Telefon: **051323119**Telefax: **051333002**Adresa e-pošte: **platon@ri.t-com.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: MIRE RADUNE BAN 14

Račun (IBAN): HR2425000091101320750

Šifra djelatnosti: 8899

RNO broj: 0036048

Matični broj: 01054414

OIB: 70329448525

Šifra grada/općine: 373

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	1.603.710	1.446.926	90,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	-	-	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	-	-	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	550	600	109,1
3211	Članarine	006	550	600	109,1
3212	Članski doprinosi	007	-	-	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	1.115.000	1.082.084	97,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	1.115.000	1.082.084	97,0
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	-	-	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	232	38	16,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	232	38	16,4
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	198	35	17,7
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	-	-	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	34	3	8,8
3416	Prihodi od dividendi	018	-	-	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	-	-	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	-	-	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	-	-	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	-	-	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	75.805	100.374	132,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	-	-	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	-	-	-
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	75.805	80.528	106,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	75.805	80.528	106,2
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	19.846	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	-	19.846	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	-	-	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	184.687	45.394	24,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	46.389	45.274	97,6
3611	Prihodi od naknade šteta	042	3.372	-	0,0
3612	Prihod od refundacija	043	43.017	45.274	105,2
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	133.152	-	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	5.146	120	2,3
3631	Otpis obveza	046	-	-	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	-	-	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	5.146	120	2,3
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	227.436	218.436	96,0
3711	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	227.436	218.436	96,0
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	-	-	-
3713	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	-	-	-



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.599.653	1.486.437	92,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	700.825	685.712	97,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	396.994	400.103	100,8
4111	Plaće za redovan rad	057	396.994	400.103	100,8
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	20.280	13.760	67,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	263.551	271.849	95,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	90.004	95.169	105,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	9.871		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	183.676	176.680	96,2
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	673.451	574.263	85,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	43.655	51.098	117,0
4211	Službena putovanja	069	26.807	33.434	124,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	16.848	16.864	100,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		800	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	7.869	6.787	86,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	4.319	4.555	105,5
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	3.550	2.232	62,9
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	7.049	5.461	77,5
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	7.049	5.461	77,5
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	19.567	18.432	94,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	18.479	18.432	99,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	1.088		0,0
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	228.894	260.588	117,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	39.820	18.922	47,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	27.614	35.514	128,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	42.322	24.066	56,9
4254	Komunalne usluge	091	3.750	6.700	178,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	37.350	33.757	90,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	312		0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	62.474	44.454	71,2
4258	Računalne usluge	095	2.625	8.940	340,6
4259	Ostale usluge	096	12.627	97.245	770,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	207.605	88.051	42,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	21.873	25.926	118,5
4262	Materijal i sirovine	099	16.523	17.473	105,7
4263	Energija	100	9.463	9.562	101,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	159.746	35.090	22,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	158.812	134.836	84,9
4291	Premije osiguranja	103	6.267	11.585	184,9
4292	Reprezentacija	104	148.120	122.691	82,8
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106	2.470	500	20,2
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.955	60	3,1
43	Rashodi amortizacije	108	72.276	150.214	207,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.627	7.621	210,1
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	3.627	7.621	210,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.581	7.437	207,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	45	179	397,8
4433	Zatezne kamate	118	1	5	500,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	115.387	54.128	46,9
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	115.387	54.128	46,9
4511	Tekuće donacije	122	115.387	54.128	46,9
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	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	128			
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	34.087	250	0,7
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	34.087	250	0,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	28.386	250	0,9
4622	Otpisana potraživanja	136	5.701		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	14.249	
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140		14.249	
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	1.599.653	1.486.437	92,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	4.057	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	39.511	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	163.942		0,0
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	167.999	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	39.511	
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	709.459	465.368	65,6
11-469000	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.947.575	1.466.946	75,3
11-000000	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.191.666	1.468.588	67,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	465.368	463.726	99,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	4	100,0
	Broj volontera	162	51	63	123,5
	Broj sati volontiranja	163	999	1.295	129,6
<b>VRJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
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			
<b>Opis stavke</b>			<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>
Stanje zaliha			170		
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)			171	1.058	1.366
					129,1

Zakonski zastupnik: **VESNA ČAVAR**

Datum: **15.2.2020**

Osoba za kontakt: **LJUBICA ZEC**

Telefon: **051323119**

Telefax: **051333002**

Adresa e-pošte: **platon@ri.t-com.hr**

Potpis zakonskog zastupnika





## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: MIRE RADUNE BAN 14

Račun (IBAN): HR2425000091101320750

Šifra djelatnosti: 8899

Šifra grada/općine: 373

RNO broj: 0036048

Matični broj: 01054414

OIB: 70329448525

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	ACP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	1.053.925	1.014.165	96,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	584.460	541.292	92,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	300.523	229.243	76,3
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	337.098	341.397	101,3
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	337.098	341.397	101,3
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	36.575	112.154	306,6
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	277.837	223.201	80,3
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	326.759	326.847	100,0
0221	Urodna oprema i namještaj	024	97.286	77.375	79,5
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	5.610	5.610	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	7.023	27.023	384,8
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	216.839	216.839	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	356.824	356.823	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	356.824	356.823	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	Muzijski izložci 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	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	405.745	460.469	113,5
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	383.495	418.239	109,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	383.495	418.239	109,1
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	6.100	88.848	1.456,5
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	6.100	88.848	1.456,5
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	6.100	88.848	1.456,5
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	
0621	Proizvodnja u tjeku	071			
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	469.465	472.873	100,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	465.369	463.726	99,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	464.479	463.721	99,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	463.654	462.893	99,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	825	828	100,4
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	890	5	0,6
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostala (AOP 084+087+088+089+095)	083	1.493	1.493	100,0
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	1.493	1.493	100,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.493	1.493	100,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	
1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	2.308	7.359	318,8
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	2.308	7.359	318,8
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	295	295	100,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	295	295	100,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	1.053.925	1.014.166	96,2
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	294.075	293.827	99,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	92.215	78.104	84,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	55.950	55.616	99,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	33.133	33.343	100,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	5.058	4.848	95,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	9.548	9.548	100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.211	7.877	95,9
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	36.265	21.465	59,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.404	1.404	100,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	4.320	4.555	105,4
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	3.246		0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	27.295	13.460	49,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162		2.046	
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	
2441	Obveze za kamato za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamato 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	1.023	
2491	Obveze za poreze	171		1.023	
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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	201.860	215.723	106,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191		3.333	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	201.860	212.390	105,2
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	201.860	212.390	105,2
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	759.850	720.339	94,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	591.852	759.850	128,4
511	Vlastiti izvori	197	591.852	591.852	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198		167.998	-
5221	Višak prihoda	199	167.998		0,0
5222	Manjak prihoda	200		39.511	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VESNA ČAVAR**

Datum: **43876**

Osoba za kontakt: **LJUBICA ZEC**

Telefon: **051323119**

Telefax: **051333002**

Adresa e-pošte: **platon@ri.t-com.hr**

