

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **Udruga osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej"**Poštanski broj: **22300**Mjesto: **Knin**Adresa sjedišta: **4. gardijske brigade br.3**Račun (IBAN): **HR3823300031100088629**RNO broj: **0112611**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **01483641**Šifra grada/općine: **196**Grad/općina: **KNIN**OIB: **36106556146**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lpa

| 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+032+041) | 001 | 2.710.548 | 3.354.797 | 123,8 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 1.365.025 | 1.354.375 | 99,2 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 1.365.025 | 1.354.375 | 99,2 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 005+007) | 005 | 18.720 | 18.540 | 99,0 |
| 3211 | Članarine | 006 | 18.720 | 18.540 | 99,0 |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | | | - |
| 33 | Prihodi po posebnim prcpisima (AOP 009+010) | 008 | 0 | 0 | - |
| 3311 | Prihodi po posebnim prcpisima iz proračuna | 009 | | | - |
| 3312 | Prihodi po posebnim prcpisima iz ostalih izvora | 010 | | | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 60 | 121 | 201,7 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 60 | 121 | 201,7 |
| 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 | | | - |
| 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 | 60 | 121 | 201,7 |
| 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+028 do 031) | 024 | 1.169.452 | 1.864.116 | 159,4 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | 984.783 | 1.836.525 | 186,5 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 942.788 | 1.748.345 | 185,4 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 41.995 | 88.180 | 210,0 |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | | | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | 133.043 | 17.578 | 13,2 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | 45.768 | 7.576 | 16,6 |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | 5.858 | 2.437 | 41,6 |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 157.291 | 117.645 | 74,8 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) | 033 | 157.291 | 0 | 0,0 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 034 | | | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 035 | 157.291 | | 0,0 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) | 037 | 0 | 117.645 | - |
| 3631 | Otpis obveza | 038 | | | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | | 117.645 | - |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) | 041 | 0 | 0 | - |
| 3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 042 | | | - |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 043 | | | - |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126) | 044 | 2.698.077 | 3.349.966 | 124,2 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052) | 045 | 2.080.477 | 2.584.749 | 124,2 |
| 411 | Plaće (AOP 047 do 050) | 046 | 1.789.150 | 1.697.689 | 94,9 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 047 | 1.789.150 | 1.697.689 | 94,9 |
| 4112 | Plaće u naravi | 048 | | | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 049 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 050 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 051 | | 2.000 | - |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056) | 052 | 291.327 | 885.060 | 303,8 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 053 | 262.755 | 850.303 | 323,6 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 054 | 28.572 | 34.757 | 121,6 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 055 | | | - |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 056 | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092) | 057 | 486.208 | 648.385 | 133,4 |
| 421 | Naknade troškova radn cima (AOP 059 do 061) | 058 | 89.369 | 196.665 | 220,1 |
| 4211 | Službena putovanja | 059 | 17.176 | 65.353 | 380,5 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 060 | 72.193 | 84.912 | 117,6 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 061 | | 46.400 | - |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 0 | 0 | - |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 063 | | | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | | | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 065 | | | - |
| 4224 | Ostale naknade | 066 | | | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 068 do 071) | 067 | 11.334 | 7.352 | 64,9 |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 068 | | 7.352 | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | 11.334 | | 0,0 |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 070 | | | - |
| 4234 | Ostale naknade | 071 | | | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076) | 072 | 8.000 | 37.345 | 466,8 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | 8.000 | 37.345 | 466,8 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | | | - |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 075 | | | - |
| 4244 | Ostale naknade | 076 | | | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086) | 077 | 159.337 | 115.307 | 72,4 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 078 | 17.111 | 15.820 | 92,5 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 079 | 36.537 | 30.161 | 82,5 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 080 | | 5.750 | - |
| 4254 | Komunalne usluge | 081 | 8.566 | 7.382 | 86,2 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 082 | 32.946 | 8.733 | 26,5 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 083 | 2.310 | 3.300 | 142,9 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 084 | | 4.500 | - |
| 4258 | Računalne usluge | 085 | | | - |
| 4259 | Ostale usluge | 086 | 61.867 | 39.661 | 64,1 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091) | 087 | 216.888 | 246.043 | 113,4 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 088 | 13.495 | 117.250 | 868,8 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 089 | 71.334 | | 0,0 |
| 4263 | Energija | 090 | 119.066 | 93.733 | 78,7 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 091 | 12.993 | 35.060 | 269,8 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097) | 092 | 1.280 | 45.673 | 3.568,2 |
| 4291 | Premije osiguranja | 093 | | 11.937 | - |
| 4292 | Reprezentacija | 094 | 1.280 | | 0,0 |
| 4293 | Članarine | 095 | | | - |
| 4294 | Kotizacije | 096 | | | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 097 | | 33.736 | - |
| 43 | Rashodi amortizacije | 098 | 66.250 | 76.564 | 115,6 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 100+101+105) | 099 | 33.465 | 8.279 | 24,7 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 100 | | | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104) | 101 | 28.492 | 0 | 0,0 |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 102 | 28.492 | | 0,0 |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 103 | | | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 104 | | | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109) | 105 | 4.973 | 8.279 | 166,5 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106 | 4.973 | 5.394 | 108,5 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 107 | | | - |
| 4433 | Zatezne kamate | 108 | | 245 | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 109 | | 2.640 | - |
| 45 | Donacije (AOP 111+114) | 110 | 5.719 | 6.925 | 121,1 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 112+113) | 111 | 5.719 | 6.925 | 121,1 |
| 4511 | Tekuće donacije | 112 | 5.719 | 6.925 | 121,1 |
| 4512 | Stipendije | 113 | | | - |
| 452 | Kapitalne donacije | 114 | | | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 116+121) | 115 | 25.958 | 25.064 | 96,6 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120) | 116 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 117 | | | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 118 | | | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 119 | | | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 120 | | | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125) | 121 | 25.958 | 25.064 | 96,6 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 122 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 123 | | | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 124 | 1.320 | 1.309 | 99,2 |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 125 | 24.638 | 23.755 | 96,4 |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128) | 126 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|--|---|------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 127 | | | - |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 128 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 129 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 130 | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129) | 131 | 0 | 0 | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130) | 132 | 0 | 0 | - |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132) | 133 | 2.698.077 | 3.349.966 | 124,2 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133) | 134 | 12.471 | 4.831 | 38,7 |
| | MANJAK PRIHODA (ACP 133-001) | 135 | 0 | 0 | - |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 136 | | | - |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 137 | | | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 138 | | | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138) | 139 | 12.471 | 4.831 | 38,7 |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) | 140 | 0 | 0 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 141 | 330.520 | 203.376 | 61,5 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 142 | 3.105.715 | 6.321.082 | 203,5 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 143 | 3.232.859 | 5.251.874 | 162,5 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143) | 144 | 203.376 | 1.272.584 | 625,7 |
| | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije | 145 | | | - |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146 | 35 | 50 | 142,9 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 147 | 35 | 46 | 131,4 |
| | Broj volontera | 148 | 28 | 39 | 139,3 |
| | Broj sati volontiranja | 149 | 2.742 | 2.651 | 96,7 |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | AOP | Ostvarena vrijednost | | Indeks (5/4) |
| | | | u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju | |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 150 | 3.854.644 | 3.967.282 | 102,9 |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 151 | | | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pr. premi | 152 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 153 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 154 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 155 | | | - |
| Opis stavke | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 156 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156) | 157 | 3.857.484 | 3.970.068 | 102,9 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Vlado Arežina

Datum: 28.2.2018

Osoba za kontakt: Borka Grčić Marin

Telefon: 022664312

Telefax: 022664900

Adresa e-pošte: uosisbknin@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: **Udruga osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej"**Poštanski broj: **22300**Mjesto: **Knin**Adresa sjedišta: **4. gardijske brigade br.3**Račun (IBAN): **HR3823300031100088629**RNO broj: **0112611**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **01483641**Šifra grada/općine: **196**Grad/općina: **KNIN**OIB: **36106556146**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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 |
| IMOVINA | | | | | |
| | IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | 4.547.350 | 5.833.566 | 128,3 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | 4.091.086 | 4.277.216 | 104,5 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) | 003 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 0121 | Patenti | 009 | | | - |
| 0122 | Koncesije | 010 | | | - |
| 0123 | Licence | 011 | | | - |
| 0124 | Ostala prava | 012 | | | - |
| 0125 | Goodwill | 013 | | | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 014 | | | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 015 | | | - |
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 016 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | | | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) | 018 | 236.443 | 293.161 | 124,0 |
| 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 | 790.505 | 962.456 | 121,8 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 605.145 | 777.096 | 128,4 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | | | - |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | 138.005 | 138.005 | 100,0 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 027 | 47.355 | 47.355 | 100,0 |
| 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 | 291.872 | 291.872 | 100,0 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 032 | 291.872 | 291.872 | 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 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 | 845.934 | 961.167 | 113,6 |
| 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 | 16.775 | |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | | | |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | 122.838 | 174.673 | 142,2 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 122.838 | 157.898 | 128,5 |
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) | 055 | 3.854.643 | 3.967.280 | 102,9 |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 056 | 3.854.643 | 3.967.280 | 102,9 |
| 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 | 456.264 | 1.556.350 | 341,1 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 203.376 | 1.272.584 | 625,7 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 162.898 | 1.267.217 | 777,9 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 161.909 | 1.264.816 | 781,2 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | 989 | 2.401 | 242,8 |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | 35.689 | | 0,0 |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | 4.789 | 5.367 | 112,1 |
| 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 | 60.391 | 121.030 | 200,4 |
| 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 | 7.556 | 3.059 | 40,5 |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do C94) | 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 | 52.835 | 117.971 | 223,3 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | 2.835 | 54.142 | 1.909,8 |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | | | |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | 50.000 | 63.829 | 127,7 |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | | | |
| 13 | Zajmovi (AOP 101+102+103-104) | 100 | 4.630 | 2.850 | 61,6 |
| 131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | 4.630 | 2.850 | 61,6 |
| 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 | 187.867 | 159.886 | 85,1 |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | 133.014 | 133.264 | 100,2 |
| 162 | Potraživanja za članarine i članske doprinose | 135 | 54.853 | 26.622 | 48,5 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | | | - |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | | | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 4.547.350 | 5.833.567 | 128,3 |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 3.846.384 | 5.199.691 | 135,2 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 514.853 | 1.888.679 | 366,8 |
| 241 | Obveze za radnike (ACP 149 do 155) | 148 | 106.083 | 264.271 | 249,1 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 106.083 | 264.271 | 249,1 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | | | - |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | | | - |
| 2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 152 | | | - |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | | | - |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | | | - |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | | | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 164.770 | 1.549 | 0,9 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | | | - |
| 2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | | | - |
| 2423 | Naknade volonterima | 159 | | | - |
| 2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | | | - |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | 164.770 | 1.549 | 0,9 |
| 2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | | | - |
| 2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | | | - |
| 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 | 230 | 0 | 0,0 |
| 246 | Obveze za kazne, penale i naknade šteta | 169 | | | - |
| 249 | Ostale obveze (AOP 171 do 173) | 170 | 243.770 | 1.622.859 | 665,7 |
| 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 | 243.770 | 1.622.859 | 665,7 |
| 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 (ACP 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 | 250.000 | 250.000 | 100,0 |
| 261 | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) | 183 | 250.000 | 250.000 | 100,0 |
| 2611 | Obveze za kredite u zemlji | 184 | 250.000 | 250.000 | 100,0 |
| 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 | 3.081.531 | 3.061.012 | 99,3 |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 3.081.531 | 3.061.012 | 99,3 |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | 6.920 | 0 | 0,0 |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | 3.074.611 | 3.061.012 | 99,6 |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 700.966 | 633.876 | 90,4 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 688.494 | 629.046 | 91,4 |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | 688.494 | 629.046 | 91,4 |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 12.472 | 4.830 | 38,7 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | | | - |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | | | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | - |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Vlado Arežina**

Datum: **43159**

Osoba za kontakt: **Borka Grčić Marin**

Telefon: **022664312**

Telefax: **022664900**

Adresa e-pošte: **uosisbknin@gmail.com**