Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	Udruga osoba s invalisitetom "Sveti Bartolomej"		
Poštanski broj:	22300	Mjesto: Knin	RNO broj: 0112611
Adresa sjedišta:	4.gardijske brigade br.3		Matični broj: 01483641
Račun (IBAN):	HR5424070001100572915		OIB: 36106556146
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	Oznaka razdoblja: 2018-12
Šifra grada/općine:	196	Grad/općina: KNIN	Šifra županije: 15
Broj pogrešaka:	Nema		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca: **Kontrolni broj: 763.185.942,32**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	5.833.566	5.836.396
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	5.833.567	5.836.396
PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.354.797	5.294.997
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.349.966	5.288.308
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	4.831	6.689
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
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik:	Vlado Arežina
Datum:	28.2.2019
Osoba za kontakt:	Biserka Džepina
Telefon:	0954554006
Telefax:	022664900
Adresa e-pošte:	uosisbknin@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Udruga osoba s invalisitetom "Sveti Bartolomej"**

Poštanski broj: **22300** Mjesto: **Knin**

Adresa sjedišta: **4.gardijske brigade br.3**

Račun (IBAN): **HR5424070001100572915**

Šifra djelatnosti: **8899** Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Šifra grada/općine: **196** Grad/općina: KNIN

RNO broj: **0112611**

Matični broj: **01483641**

OIB: **36106556146**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **15**

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.354.797	5.294.997	157,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.354.375	1.352.000	99,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0		-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.354.375	1.352.000	99,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	18.540	3.270	17,6
3211	Članarine	006	18.540	3.270	17,6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	121	776	641,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	121	776	641,3
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		614	-
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	121	162	133,9
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	1.864.116	3.938.762	211,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.836.525	3.920.504	213,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.748.345	3.834.054	219,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	88.180	86.450	98,0
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	25.154	100	0,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	17.578	100	0,6
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	7.576		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.437	2.450	100,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	15.708	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038		15.708	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	117.645	189	0,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	117.645	189	0,2
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3639	Ostali nespomenuti prihodi	048	117.645	189	0,2
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.349.966	5.288.308	157,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	2.584.749	3.730.416	144,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.697.689	2.574.340	151,6
4111	Plaće za redovan rad	057	1.697.689	2.574.340	151,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	2.000	2.500	125,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	885.060	1.153.576	130,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	850.303	455.208	53,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	34.757	49.930	143,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065		648.438	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	648.385	1.302.159	200,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	196.665	284.366	144,6
4211	Službena putovanja	069	65.353	132.313	202,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	84.912	97.173	114,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	46.400	54.880	118,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	7.352	1.600	21,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	7.352	1.600	21,8
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	37.345	76.310	204,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	37.345	55.172	147,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086		21.138	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	115.307	348.102	301,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	15.820	104.382	659,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	30.161	25.662	85,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	5.750	83.508	1.452,3
4254	Komunalne usluge	091	7.382	11.646	157,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	8.733	18.054	206,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	3.300	5.280	160,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	4.500	2.000	44,4
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	39.661	97.570	246,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	246.043	314.659	127,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	117.250	122.590	104,6
4262	Materijal i sirovine	099		67.028	-
4263	Energija	100	93.733	87.064	92,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	35.060	37.977	108,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	45.873	277.122	606,8
4291	Premije osiguranja	103	11.937	18.503	155,0
4292	Reprezentacija	104		2.805	-
4293	Članarine	105		600	-
4294	Kotizacije	106		27.000	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	33.736	228.214	676,5
43	Rashodi amortizacije	108	76.564	193.047	252,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8.279	58.175	702,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	12.187	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		12.187	-
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	8.279	45.988	555,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.394	33.200	615,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118	245	3.957	1.615,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	2.640	8.831	334,5
45	Donacije (AOP 121+125)	120	6.925	1.290	18,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	6.925	1.290	18,6
4511	Tekuće donacije	122	6.925	1.290	18,6
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	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	25.064	3.221	12,9
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	25.064	3.221	12,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	1.309		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	23.755	3.221	13,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	3.349.986	5.288.308	157,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	4.831	6.689	138,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
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	4.831	6.689	138,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	203.376	1.272.584	625,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	6.321.082	9.007.202	142,5
11-potrazno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	5.251.874	9.202.909	175,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.272.584	1.076.877	84,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	50	61	122,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	46	43	93,5
	Broj volontera	162	39	41	105,1
	Broj sati volontiranja	163	2.651	1.104	41,6

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	164	3.967.282	3.935.760	99,2
052 Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053 Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-

Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
Stanje zaliha	170			-
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	3.970.068	3.937.009	99,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Vlado Arežina
Datum: 28.2.2019
Osoba za kontakt: Biserka Džepina
Telefon: 0954554006
Telefax: 022664900
Adresa e-pošte: uosisbknin@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Udruga osoba s invalisitetom "Sveti Bartolomej"**

Poštanski broj: **22300** Mjesto: **Knin**

Adresa sjedišta: **4.gardijske brigade br.3**

Račun (IBAN): **HR5424070001100572915** 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: **2018-12**

Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	5.833.566	5.836.396	100,0
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+061+055+064)**	002	4.277.216	4.271.970	99,9
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	293.161	270.888	92,4
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	962.456	1.082.319	112,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	777.096	844.368	108,7
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	138.005	144.341	104,6
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	47.355	47.355	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028		39.067	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029		7.188	-
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 izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	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	961.167	1.103.303	114,8
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	16.775	65.322	389,4
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053	174.673	236.115	135,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	157.898	170.793	108,2
05	**Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)**	055	3.967.280	3.935.760	99,2
051	Građevinski objekti u pripremi	056	3.967.280	3.935.760	99,2
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	1.556.350	1.564.426	100,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.272.584	1.076.877	84,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.267.217	1.075.243	84,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.264.816	1.072.842	84,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	2.401	2.401	100,0
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	5.367	1.634	30,4
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	121.030	84.943	70,2
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	3.059	7.885	257,8
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	117.971	77.058	65,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	54.142	10.248	18,9
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	63.829	66.810	104,7
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	2.850	252.850	8.871,9
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	2.850	2.850	100,0
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102		250.000	
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	159.886	149.756	93,7
161	Potraživanja od kupaca	134	133.264	123.344	92,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	26.622	26.412	99,2
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 (AOP 146+195)	145	5.833.567	5.836.396	100,0
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	5.199.691	5.195.832	99,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	1.888.679	2.227.225	117,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	264.271	354.389	134,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	264.271	354.389	134,1
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	1.549	23.498	1.517,0
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		8.555	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	1.549	14.943	964,7
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			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.622.859	1.849.338	114,0
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	1.622.859	1.849.338	114,0
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			-
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	250.000	275.000	110,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	250.000	275.000	110,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	250.000	275.000	110,0
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	3.061.012	2.693.607	88,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	3.061.012	2.693.607	88,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	3.061.012	2.693.607	88,0
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	633.876	640.564	101,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	629.046	633.876	100,8
511	Vlastiti izvori	197	629.046	633.876	100,8
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	4.830	6.688	138,5
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: 43524
Osoba za kontakt: Biserka Džepina
Telefon: 0954554006
Telefax: 022664900
Adresa e-pošte: uosisbknin@gmail.com