

| Račun iz rač. plana | O P I S | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------|---|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035+036+037+038) | 034 | 0 | 0 | |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 035 | 0 | 0 | |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 036 | 0 | 0 | |
| 0243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | 0 | 0 | |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | 0 | 0 | |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | 0 | 0 | |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | 0 | 0 | |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | 0 | 0 | |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043+044+045) | 042 | 0 | 0 | |
| 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 | 2 8 7 8 | 1 1 1 7 6 | 3,9 |
| 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 | 0 | 0 | |
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 050 | 0 | 0 | |
| 04 | Sitni inventar (AOP 052+053+054) | 051 | 0 | 0 | |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | 0 | 0 | |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | 5 7 8 9 | 6 3 2 1 | 1,1 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 5 7 8 9 | 6 3 2 1 | 1,1 |
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063) | 055 | 0 | 0 | |
| 051 | Građevinski 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 | |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073) | 064 | 0 | 1 2 1 4 8 1 | |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+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 | 1 2 1 4 8 1 | |
| 0621 | Proizvodnja u tijeku | 071 | 0 | 1 2 1 4 8 1 | |
| 0622 | Gotovi proizvodi | 072 | 0 | 0 | |
| 063 | Roba za daljnju prodaju | 073 | 0 | 0 | |
| 1 | Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) | 074 | 5 0 6 4 0 8 | 3 0 6 8 7 2 | 0,6 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 4 3 5 4 8 5 | 2 5 6 5 8 9 | 0,6 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077+078+079) | 076 | 4 2 9 8 0 0 | 2 5 5 5 3 1 | 0,6 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 4 2 9 8 0 0 | 2 5 5 5 3 1 | 0,6 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | 0 | 0 | |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | 0 | 0 | |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | | | | Stanje 31. prosinca | | | | Index (5/4) | | | |
|---------------------|---|-----|--------------------|--|---|---|---------------------|---|--|--|-------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | | | 5 | 6 | 8 | 5 | | | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 082 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) | 083 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | 2 | 8 | 3 |
| 121 | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+088) | 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 polozi | 087 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 088 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094) | 089 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1241 | Potraživanja 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+097+098+099) | 095 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | 2 | 8 | 3 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | | | 9 | 2 | 3 | | | | | 2 | 8 | 3 |
| 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 | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 132 | Zajmovi poduzetnicima | 102 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 133 | Zajmovi ostalim subjektima | 103 | | | | 0 | | | | | 5 | 0 | 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 | 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 | |

| Račun iz rač. plana | O P I S | AOP | Stanje 1. siječnja | | | | | Stanje 31. prosinca | | | | | Index (5/4) | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|--------------------|--|--|--|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132) | 125 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 151 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1511 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija | 127 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija | 128 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 152 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131) | 129 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava | 130 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1522 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 131 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica u udjela u glavnici | 132 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 134+135+136+137+140-141) | 133 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 162 | Potraživanja za članarine i članske doprinose | 135 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 163 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 136 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | 137 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1641 | Potraživanja za prihode od finansijske imovine | 138 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1642 | Potraživanja za prihode od nefinansijske imovine | 139 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 165 | Ostala nespomenuta potraživanja | 140 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 141 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 142 | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | | | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+194) | 145 | | | | | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0,8 | |
| 2 | Obveze (AOP 147+173+181+189) | 146 | | | | | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | | | 1,1 | |
| 24 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 148+156+163+167+168+169) | 147 | | | | | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | | | 1,1 | |
| 241 | Obveze za zaposlene (AOP 149+150+151+153+153+154+155) | 148 | | | | | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 9 | 2 | | | 1,0 | |
| 2411 | Obveze za plaće - neto | 149 | | | | | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | | | 1,1 | |
| 2412 | Obveze za naknade plaća - neto | 150 | | | | | | | 9 | 2 | 3 | | | | 2 | 1 | 7 | | | |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi | 151 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 2414 | Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća | 152 | | | | | 1 | 0 | 2 | 2 | | | | 2 | 3 | 3 | | | | |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | | | | | 8 | 1 | 7 | 8 | | | | 7 | 5 | 9 | 0 | | | 0,9 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | | | | | 7 | 0 | 3 | 7 | | | | 5 | 7 | 4 | 3 | | | 0,8 |
| 2417 | Ostale obveze za zaposlene | 155 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157+158+159+160+161+162) | 156 | | | | | 5 | 2 | 9 | 8 | | | | 8 | 8 | 6 | 9 | | | 1,7 |
| 2421 | Naknade troškova zaposlenima | 157 | | | | | 3 | 7 | 7 | 0 | | | | 6 | 8 | 2 | 3 | | | 1,8 |
| 2422 | Naknade troškova članovima predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 158 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2423 | Naknade troškova volonterima | 159 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | | | | | 8 | 6 | 1 | | | | | | 8 | 7 | 9 | | | 1,0 |
| 2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | | | | | 6 | 6 | 7 | | | | | 1 | 1 | 6 | 7 | | | 1,7 |
| 244 | Obveze za finansijske rashode (AOP 165 do 167) | 164 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2441 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 165 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2442 | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove | 166 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2443 | Obveze za ostale finansijske rashode | 167 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 245 | Obveze za prikupljena sredstva pomoći | 168 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 246 | Obveze za kazne i naknade šteta | 169 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |

| Račun i: rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | | | | Stanje 31. prosinca | | | | Index (5/4) | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|--------------------|---|---|---|---------------------|---|---|--|-------------|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | |
| 249 | Ostale obveze (AOP 171+172+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, primljene 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 banaka 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 | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| 291 | Odgodeno plaćanje rashoda | 191 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| 2922 | Odgodeno priznavanje prihoda | 194 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0,8 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 52 | Višak prihoda | 199 | | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0,8 |
| 522 | Manjak prihoda | 200 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi - aktiva | 201 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 62 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 202 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |

Mjesto: Zagreb

Datum: 31.12.2012

Osoba za kontaktiranje: Marina Mihelja

Zakonski predstavnik
(potpis)

Telefon: +385(1)3707729

Zakonski predstavnik: Janko Ehrlich Zdvorak

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| Pečat primitka | Datum primitka | Kontroliran |
| | | |

1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavja upisuje se statistička oznaka županije ili općine.

2) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM.

3) Obveznik ne popunjava redak »KONTROLNI BROJ« iz zaglavja.

| Račun iz rač. plana. | DODATNI PODACI | AOP | Ostvaren prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Index (5/4* 100) |
|----------------------|--|-----|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | 1 4 0 8 1 | 1 2 5 8 5 | 89,4 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | 0 | 0 | |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | 0 | 0 | |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 1 4 6 3 9 | 2 3 3 2 8 | 159,4 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) | 033 | 1 4 6 3 9 | 2 3 3 2 8 | 159,4 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 034 | 0 | 0 | |
| 3612 | Prihodi od refundacija | 035 | 1 4 6 3 9 | 2 3 3 2 8 | 159,4 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | 0 | 0 | |
| 363 | Ostalo nespomenuti prihodi | 037 | 0 | 0 | |
| 3631 | Otpis obveza | 038 | 0 | 0 | |
| 3632 | Naplaćena otkupljena potraživanja | 039 | 0 | 0 | |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | 0 | 0 | |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110) | 041 | 7 7 8 4 2 7 | 9 3 0 0 8 5 | 119,5 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 043+048+049) | 042 | 5 4 3 2 1 9 | 5 8 3 5 6 0 | 107,4 |
| 411 | Plaće (AOP 044+045+048+049) | 043 | 4 6 4 2 4 3 | 5 0 3 8 0 3 | 108,5 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 044 | 4 6 4 2 4 3 | 5 0 3 8 0 3 | 108,5 |
| 4112 | Plaće u naravi | 045 | 0 | 0 | |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 046 | 0 | 0 | |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 047 | 0 | 0 | |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 048 | 0 | 0 | |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 050+051) | 049 | 7 8 9 7 6 | 7 9 7 5 7 | 101,0 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 050 | 7 1 1 7 1 | 7 1 1 9 2 | 100,0 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 051 | 7 8 0 5 | 8 5 6 5 | 109,7 |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087) | 052 | 2 2 9 8 3 1 | 3 3 6 7 7 5 | 146,5 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 054+055+056) | 053 | 4 9 4 3 3 | 8 3 7 3 3 | 169,4 |
| 4211 | Službena putovanja | 054 | 0 | 4 9 5 2 | |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 055 | 4 9 4 3 3 | 7 8 7 8 1 | 159,4 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 056 | 0 | 0 | |
| 422 | Naknade članovima u izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058+059+060+061) | 057 | 1 2 2 4 | 1 3 7 0 | 111,9 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 058 | 0 | 0 | |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 059 | 1 2 2 4 | 1 3 7 0 | 111,9 |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 060 | 0 | 0 | |
| 4224 | Ostale naknade | 061 | 0 | 0 | |
| 423 | Naknade volonterima | 062 | 0 | 0 | |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 063 | 0 | 0 | |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | 0 | 0 | |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 065 | 0 | 0 | |
| 4234 | Ostale naknade | 066 | 0 | 0 | |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068+069+070+071) | 067 | 6 0 | 0 | |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 068 | 0 | 0 | |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | 6 0 | 0 | |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 070 | 0 | 0 | |
| 4244 | Ostale naknade | 071 | 0 | 0 | |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 073+074+075+076+077+078+079+080+081) | 072 | 1 5 1 4 8 8 | 2 3 2 7 9 7 | 153,7 |

| Račun iz rač. plana. | DODATNI PODACI | AOP | Ostvaren | | | | Ostvareno | | | | Index (5/4* 100 |
|----------------------------|--|-----|------------------|--|-------------|--|--------------------------|-------------|--------|--|-----------------------|
| | | | prethodne godine | | | | u izvještajnom razdoblju | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | | 6 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 073 | | | 1 9 0 6 | | | 5 3 6 5 4 | 2815,0 | | |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 074 | | | 6 5 0 | | | 3 7 5 | 57,7 | | |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 075 | | | 0 | | | 1 2 4 | | | |
| 4254 | Komunalne usluge | 076 | | | 6 7 8 8 | | | 1 0 6 3 9 | 156,7 | | |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 077 | | | 6 9 7 9 | | | 1 2 9 3 6 | 185,4 | | |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 078 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 079 | | | 1 2 2 6 5 8 | | | 1 4 3 2 3 1 | 116,8 | | |
| 4258 | Računalne usluge | 080 | | | 0 | | | 2 2 5 | | | |
| 4259 | Ostale usluge | 081 | | | 1 2 5 0 7 | | | 1 1 6 1 3 | 92,9 | | |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 083+084+085+086) | 082 | | | 2 4 2 3 3 | | | 1 4 9 9 8 | 61,9 | | |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 083 | | | 1 0 9 6 8 | | | 4 3 2 9 | 39,5 | | |
| 4262 | Materijal i sirovine | 084 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4263 | Energija | 085 | | | 9 6 3 3 | | | 1 0 1 3 7 | 105,2 | | |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 086 | | | 3 6 3 2 | | | 5 3 2 | 14,6 | | |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088+089+090+091+092) | 087 | | | 3 3 9 3 | | | 3 8 7 7 | 114,3 | | |
| 4291 | Premije osiguranja | 088 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4292 | Reprezentacija | 089 | | | 2 7 9 3 | | | 3 6 7 7 | 131,7 | | |
| 4293 | Članarine | 090 | | | 6 0 0 | | | 0 | | | |
| 4294 | Kotizacije | 091 | | | 0 | | | 2 0 0 | | | |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 092 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 43 | Rashodi amortizacije | 093 | | | 2 8 7 8 | | | 8 2 9 8 | 288,3 | | |
| 44 | Financijski rashodi | 094 | | | 1 7 0 3 | | | 1 4 5 2 | 85,3 | | |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 095 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097+098+099) | 096 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 097 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 098 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 099 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 101+102+103+104) | 100 | | | 1 7 0 3 | | | 1 4 5 2 | 85,3 | | |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 101 | | | 1 0 8 7 | | | 1 4 5 2 | 133,6 | | |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 102 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4433 | Zatezne kamate | 103 | | | 6 1 6 | | | 0 | | | |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 104 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 45 | Donacije (AOP 106+109) | 105 | | | 7 9 6 | | | 0 | | | |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 107+108) | 106 | | | 7 9 6 | | | 0 | | | |
| 4511 | Tekuće donacije | 107 | | | 7 9 6 | | | 0 | | | |
| 4512 | Stipendije | 108 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 452 | Kapitalne donacije | 109 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 111+116) | 110 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 112+113+114+115) | 111 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 112 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 113 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 114 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 115 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117+118+119+120) | 116 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 117 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 118 | | | 0 | | | 0 | | | |

| Račun iz rač. plana. | DODATNI PODACI | AOP | Ostvaren prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Index (5/4* 100) |
|----------------------|---|-----|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 119 | 0 | 0 | |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 120 | 0 | 0 | |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 121 | 0 | 0 | |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 122 | 0 | 0 | |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121) | 123 | 0 | 0 | |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122) | 124 | 0 | 0 | |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ILI 041+124) | 125 | 7 7 8 4 2 7 | 9 3 0 0 8 5 | 119,5 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125) | 126 | 1 3 4 8 9 5 | | 0 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 125-001) | 127 | 0 | 8 5 4 9 6 | |
| 5221 | Višak prihoda - preneseni | 128 | 3 2 8 3 3 9 | 4 6 3 2 3 4 | 141,1 |
| 5222 | Manjak prihoda - preneseni | 129 | 0 | 0 | |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129) | 130 | 4 6 3 2 3 4 | 3 7 7 7 3 8 | 81,5 |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128) | 131 | 0 | 0 | |
| Račun iz rač. plana. | DODATNI PODACI | AOP | Ostvaren prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Index (5/4* 100) |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 132 | 3 2 2 4 7 7 | 4 3 5 4 8 5 | 135,0 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 133 | 1 0 1 4 6 1 8 | 9 0 9 4 7 8 | 89,6 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 134 | 9 0 1 6 1 0 | 1 0 8 8 3 7 4 | 120,7 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134) | 135 | 4 3 5 4 8 5 | 2 5 6 5 8 9 | 58,9 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 136 | 1 5 | 1 5 | 100,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 137 | 8 | 1 5 | 187,5 |
| Račun iz rač. plana. | VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | AOP | Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine | Ostvarena vrijednost u istom razdoblju tekuće godine | |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 138 | 0 | 0 | |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 139 | 0 | 0 | |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 140 | 0 | 0 | |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 141 | 0 | 0 | |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 142 | 0 | 0 | |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 143 | 0 | 1 2 1 4 8 1 | |
| Račun iz rač. plana. | | AOP | Stanje 01. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Inde: (5/4* 100) |
| | Stanje zaliha | 144 | 0 | 0 | |
| | Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144) | 145 | 2 3 | 1 2 1 5 1 5 2 | 308,7 |

Mjesto: Zagreb

Datum: 31.12.2012

Osoba za kontaktiranje: Marina Mihelja

Telefon: +385(1)3707729

Zakonski predstavnik: Janko Ehrlich Zdvorak



| Pečat primitka | Datum primitka | Kontrolirao |
|----------------|----------------|-------------|
| | | |

- 1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavlja upisuje se statistička oznaka županije i općine.
- 2) U redak »ŠIFRA DJELATNOSTI« upisuje se četveroznamenak šifra djelatnosti prema NKD-u 2007 koja je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine
- 3) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM
- 4) Obveznici kojima do dana predaje izvještaja nije dodijeljen OIB (Osobni identifikacijski broj) redak »OIB« ne popunjavaju

SPINALNE OZLJEDE ZAGREB
OIB 82513692107

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje
2012

Spinalne ozljede Zagreb organizacija je koja je registrirana u siječnju 2008.

Udruga se bavi organiziranjem pomoći osobama sa spinalnim ozljedama kroz zapošljavanje osobnih asistenata. U 2011. o. j godini započeli su projekt psihološke pomoći novostradalim osobama. Udruga se financira iz državnog proračuna preko MZSS, članarinama i donacijama. Poslovne knjige vodi prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihodi se priznaju sa datumom uplate.

Rashodi se priznaju sa danom fakturiranja.

Novonabavljena imovna vodi se na popisu DI i amortizira se po redovnim stopama iz Uredbe. Imovina čija je nabavna vrijednost do 2 000.00kn vodi se na popisu SI i knjiži se u trošak sa datumom nabave.

Stavka proizvodnje u tijeku u brutto bilanci odnosi se na pripremu izdavanja knjige

U 2012.-oj godini ostvarili su slijedeći rezultat:

Račun prihoda i rashoda

| PRIHODI | 2011. | 2012. |
|--|----------------|----------------|
| Državni proračun | 855.386 | 788.138 |
| Proračuna jedinica lokalne i područne samoupr. | 20.000 | 10.000 |
| Članarine | 4.860 | 6.100 |
| Donacije | 14.081 | 12.585 |
| Kamate | 1.314 | 1.396 |
| Ostalo (poticaji HZZZ ,pružanje usluga i sl.) | 17.681 | 26.370 |
| UKUPNI PRIHODI | 913.322 | 844.589 |

| RASHODI | 2011. | 2012. |
|--|----------------|----------------|
| Materijalni izdaci (ured. mat, mat. za čišć, sitni inv.) | 17.481 | 6.486 |
| Zakupnine | 6.979 | 12.936 |
| Usluge tekućeg održavanja | 650 | 375 |
| Vanjske usluge (poštarina, telefon,prijevoz) | 1.906 | 53.654 |
| Računalne usluge | 772 | 225 |
| Intelektualne usluge | 0 | 0 |
| Režije | 13.540 | 19.152 |
| Fotokopiranje | 0 | 0 |
| Odvjetničke i računovodstvene usluge | 10.942 | 10.758 |
| Osobne usluge (usluge osobnih asistenata) | 122.658 | 143.231 |
| Bankovne usluge | 1.087 | 1.451 |
| Reprezentacija | 2.793 | 3.677 |
| Članarine i kotizacije | 600 | 0 |
| Amortizacija | 2.878 | 8.298 |
| Kamate | 616 | 0 |
| Donacije | 796 | 0 |
| Plaće brutto | 464.243 | 503.803 |
| Doprinosi na plaće | 78.976 | 79.757 |
| Naknade radnicima (prijevoz i sl.) | 49.433 | 78.781 |
| Naknade troškova članovima (putni troškovi i sl.) | 1.284 | 6.322 |
| Ostalo | 793 | 1.178 |
| UKUPNI RASHODI | 778.427 | 930.084 |

| REZULTAT | 2011. | 2012. |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| UKUPNI PRIHODI | 913.322 | 844.589 |
| UKUPNI RASHODI | 778.427 | 930.084 |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA | 134.895 | -85.495 |

BILANCA
na dan 31.12.2012.

| 1. Aktiva: | 2011. | 2012. |
|---|----------------|----------------|
| Uredska oprema brutto | 13 815 | 17 522 |
| Ispravak vrijednosti | -2 878 | -11 176 |
| Rashodi budućih razdoblja (uplaćen avans Teoviziji) | 70 000 | 0 |
| Potraživanje od HZZO | 923 | 283 |
| Proizvodnja u tijeku (priprema knjige) | 0 | 121 481 |
| Kratkoročni zajmovi | 0 | 50 000 |
| Novac na žr i u blagajni | 435 485 | 256 589 |
| Ukupno aktiva: | 517 345 | 434 699 |

| 2. Pasiva: | 2011. | 2012. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Obveze za plaće | 32 576 | 34 527 |
| Obveze za poreze i doprinose | 16 237 | 13 566 |
| Obveze za naknade zaposlenima | 3 770 | 6 823 |
| Obveze prema dobavljačima | 861 | 879 |
| Ostale obveze | 667 | 1 166 |
| Ukupno obveze: | 54 111 | 67 961 |
| Višak / manjak tekuće godine | 134 895 | -85 496 |
| Preneseni višak | 328 339 | 463 234 |
| Ukupno pasiva: | 517 345 | 434 699 |

U Zagrebu, 08.02.2013.

Predsjednik:






SPINALNE OZLJEDE ZAGREB

Varićakova 20
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **82513692107**
Obveznikov matični broj: **02324237**
Obveznikov naziv: **SPINALNE OZLJEDE ZAGREB**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5090144** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima
neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do
31.12. 2012.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti i izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **08.02.2013.**

Datum izdavanja: **08.02.2013.**

Ovjera FINA-e
PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA B

08-02-2013

Potpis:

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2012.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: SPINALNE OZLJEDE ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Varičakova 20

Žiro račun:

Matični broj: 2324237

Šifra djelatnosti: 8810

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2012-12

OIB: 82513692107

RNO: 0082473

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Djelatnost: Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Vrsta posla: 708

| 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 | 517.345 | 434.699 | 84,0 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | 10.937 | 127.827 | 1.168,8 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 0112 | Rudna bogatstva | 006 | 0 | 0 | - |
| 0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 007 | 0 | 0 | - |
| 012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 008 | 0 | 0 | - |
| 0121 | Patenti | 009 | 0 | 0 | - |
| 0122 | Koncesije | 010 | 0 | 0 | - |
| 0123 | Licence | 011 | 0 | 0 | - |
| 0124 | Ostala prava | 012 | 0 | 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 | 0 | 0 | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) | 018 | 10.937 | 6.346 | 58,0 |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 019 | 0 | 0 | - |
| 0211 | Stambeni objekti | 020 | 0 | 0 | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 021 | 0 | 0 | - |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 022 | 0 | 0 | - |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 023 | 13.815 | 17.522 | 126,8 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 13.815 | 17.522 | 126,8 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | 0 | 0 | - |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | 0 | 0 | - |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 027 | 0 | 0 | - |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 028 | 0 | 0 | - |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 029 | 0 | 0 | - |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 030 | 0 | 0 | - |
| 023 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033) | 031 | 0 | 0 | - |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 032 | 0 | 0 | - |
| 0232 | Ostala prijevozna sredstva | 033 | 0 | 0 | - |
| 024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 0 | 0 | - |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 035 | 0 | 0 | - |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 036 | 0 | 0 | - |
| 0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | 0 | 0 | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | 0 | 0 | - |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | 0 | 0 | - |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | 0 | 0 | - |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | 0 | 0 | - |
| 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 | 2.878 | 11.176 | 388,3 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------|--|------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 0 | 0 | - |
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 050 | 0 | 0 | - |
| 04 | Sitni inventar (AOP 052+053-054) | 051 | 0 | 0 | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | 0 | 0 | - |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | 5.789 | 6.321 | 109,2 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 5.789 | 6.321 | 109,2 |
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) | 055 | 0 | 0 | - |
| 051 | Građevinski 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 | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073) | 064 | 0 | 121.481 | - |
| 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 | 121.481 | - |
| 0621 | Proizvodnja u tijeku | 071 | 0 | 121.481 | - |
| 0622 | Gotovi proizvodi | 072 | 0 | 0 | - |
| 063 | Roba za daljnju prodaju | 073 | 0 | 0 | - |
| 1 | Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) | 074 | 506.408 | 306.872 | 60,6 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 435.485 | 256.589 | 58,9 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 429.800 | 255.531 | 59,5 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 429.800 | 255.531 | 59,5 |
| 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 | 5.685 | 1.058 | 18,6 |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 082 | 0 | 0 | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) | 083 | 923 | 283 | 30,7 |
| 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 polozi | 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 plaćenje 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 | 923 | 283 | 30,7 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | 923 | 283 | 30,7 |
| 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 | 50.000 | - |
| 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 | 50.000 | - |
| 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 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (B/A) |
|---------------------------------|---|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 0 | 0 | - |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 141 | 0 | 0 | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) | 142 | 70.000 | 0 | 0,0 |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | 70.000 | 0 | 0,0 |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | 0 | 0 | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 517.345 | 434.699 | 84,0 |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 54.111 | 56.961 | 105,3 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 54.111 | 56.961 | 105,3 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 48.813 | 48.092 | 98,5 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 31.653 | 34.309 | 108,4 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | 923 | 217 | 23,5 |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | 0 | 0 | - |
| 2414 | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 152 | 1.022 | 233 | 22,8 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 8.178 | 7.590 | 92,8 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 7.037 | 5.743 | 81,6 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | 0 | 0 | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 5.298 | 8.869 | 167,4 |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | 3.770 | 6.823 | 181,0 |
| 2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | 0 | 0 | - |
| 2423 | Naknade volonterima | 159 | 0 | 0 | - |
| 2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | 0 | 0 | - |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | 861 | 879 | 102,1 |
| 2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | 0 | 0 | - |
| 2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | 667 | 1.167 | 175,0 |
| 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 primljene 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 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, primljene 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 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|-----------------------------|---|------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 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 | 0 | 0 | - |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | 0 | 0 | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 0 | 0 | - |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | 0 | 0 | - |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | 0 | 0 | - |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 463.234 | 377.738 | 81,5 |
| 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 | 463.234 | 377.738 | 81,5 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | 0 | 0 | - |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | 0 | 0 | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | - |

Zakonski predstavnik Janko Ehrlich Zdvorak

Osoba za kontaktiranje: Marina Mihelja

Telefon za kontakt: 7720 11310
7720

Telefax: 013707729

Adresa e pošte: biba-biro@zg.t-com.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Naziv obveznika: SPINALNE OZLJEDE ZAGREB AOP ozn. razdoblja²⁾: 2012-12
 Poštanski broj: 10000 Kontrolni broj: 107.496.918,03
 Mjesto: Zagreb Osobni identifikacijski broj (OIB): 82513692107
 Adresa sjedišta: Varičakova 20
 Žiro račun: Žup. GRAD ZAGREB Šifra županije: 21
 Matični broj: 2324237 RNO: 0082473 Općina/grad: GRAD ZAGREB Šifra općine: 133
 Šifra djelatnosti: 8810
 Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Djelatnost: Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Vrsta posla: 708

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodna godine | Ostvareno tekuće razdoblje | Index (6/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI | | | | | |
| 3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032) | 001 | 913.322 | 844.589 | 92,5 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 3.042 | 3.042 | 100,0 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | 0 | 0 | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 3.042 | 3.042 | 100,0 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 4.860 | 6.100 | 125,5 |
| 3211 | Članarine | 006 | 4.860 | 6.100 | 125,5 |
| 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 | 1.314 | 1.396 | 106,2 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 1.314 | 1.396 | 106,2 |
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | 0 | 0 | - |
| 3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | 0 | 0 | - |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 1.314 | 1.396 | 106,2 |
| 3414 | Prihodi od zateznih 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+028 do 031) | 024 | 889.467 | 810.723 | 91,1 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) | 025 | 875.386 | 798.138 | 91,2 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 855.386 | 788.138 | 92,1 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 20.000 | 10.000 | 50,0 |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 028 | 0 | 0 | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 029 | 14.081 | 12.585 | 89,4 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 030 | 0 | 0 | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija | 031 | 0 | 0 | - |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 033+036+037) | 032 | 14.639 | 23.328 | 159,4 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) | 033 | 14.639 | 23.328 | 159,4 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 034 | 0 | 0 | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 035 | 14.639 | 23.328 | 159,4 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 036 | 0 | 0 | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) | 037 | 0 | 0 | - |
| 3631 | Otpis obveza | 038 | 0 | 0 | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 039 | 0 | 0 | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 040 | 0 | 0 | - |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110) | 041 | 778.427 | 930.085 | 119,5 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 043+048+049) | 042 | 543.219 | 583.580 | 107,4 |
| 411 | Plaće (AOP 044 do 047) | 043 | 464.243 | 503.803 | 108,5 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 044 | 464.243 | 503.803 | 108,5 |
| 4112 | Plaće u naravi | 045 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno tekuće razdoblje | Index (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 046 | 0 | 0 | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 047 | 0 | 0 | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 048 | 0 | 0 | - |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 050+051) | 049 | 78.976 | 79.757 | 101,0 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 050 | 71.171 | 71.192 | 100,0 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 051 | 7.805 | 8.565 | 109,7 |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087) | 052 | 229.831 | 336.775 | 146,5 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056) | 053 | 49.433 | 83.733 | 169,4 |
| 4211 | Službena putovanja | 054 | 0 | 4.952 | - |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 055 | 49.433 | 78.781 | 159,4 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 056 | 0 | 0 | - |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061) | 057 | 1.224 | 1.370 | 111,9 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 058 | 0 | 0 | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 059 | 1.224 | 1.370 | 111,9 |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 060 | 0 | 0 | - |
| 4224 | Ostale naknade | 061 | 0 | 0 | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 063 do 066) | 062 | 0 | 0 | - |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 063 | 0 | 0 | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 064 | 0 | 0 | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 065 | 0 | 0 | - |
| 4234 | Ostale naknade | 066 | 0 | 0 | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071) | 067 | 60 | 0 | 0,0 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 068 | 0 | 0 | - |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 069 | 60 | 0 | 0,0 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 070 | 0 | 0 | - |
| 4244 | Ostale naknade | 071 | 0 | 0 | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 073 do 081) | 072 | 151.488 | 232.797 | 153,7 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 073 | 1.906 | 53.654 | 2.815,0 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 074 | 650 | 375 | 57,7 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 075 | 0 | 124 | - |
| 4254 | Komunalne usluge | 076 | 6.788 | 10.639 | 156,7 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 077 | 6.979 | 12.936 | 185,4 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 078 | 0 | 0 | - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 079 | 122.658 | 143.231 | 116,8 |
| 4258 | Računalne usluge | 080 | 0 | 225 | - |
| 4259 | Ostale usluge | 081 | 12.507 | 11.613 | 92,9 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086) | 082 | 24.233 | 14.998 | 61,9 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 083 | 10.968 | 4.329 | 39,5 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 084 | 0 | 0 | - |
| 4263 | Energija | 085 | 9.633 | 10.137 | 105,2 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 086 | 3.632 | 532 | 14,6 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092) | 087 | 3.393 | 3.877 | 114,3 |
| 4291 | Premije osiguranja | 088 | 0 | 0 | - |
| 4292 | Reprezentacija | 089 | 2.793 | 3.677 | 131,7 |
| 4293 | Članarine | 090 | 600 | 0 | 0,0 |
| 4294 | Kotizacije | 091 | 0 | 200 | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 092 | 0 | 0 | - |
| 43 | Rashodi amortizacije | 093 | 2.878 | 8.298 | 288,3 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 095+096+100) | 094 | 1.703 | 1.452 | 85,3 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 095 | 0 | 0 | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099) | 096 | 0 | 0 | - |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 097 | 0 | 0 | - |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 098 | 0 | 0 | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 099 | 0 | 0 | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104) | 100 | 1.703 | 1.452 | 85,3 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 101 | 1.087 | 1.452 | 133,6 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 102 | 0 | 0 | - |
| 4433 | Zatezne kamate | 103 | 616 | 0 | 0,0 |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 104 | 0 | 0 | - |
| 45 | Donacije (AOP 106+109) | 105 | 796 | 0 | 0,0 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 107+108) | 106 | 796 | 0 | 0,0 |
| 4511 | Tekuće donacije | 107 | 796 | 0 | 0,0 |
| 4512 | Slipendije | 108 | 0 | 0 | - |
| 452 | Kapitalne donacije | 109 | 0 | 0 | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 111+116) | 110 | 0 | 0 | - |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115) | 111 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 112 | 0 | 0 | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 113 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno tekuće razdoblje | Index (5/4) |
|--|---|-----|------------------------------------|--|--------------|
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 114 | 0 | 0 | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 115 | 0 | 0 | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120) | 116 | 0 | 0 | - |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 117 | 0 | 0 | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 118 | 0 | 0 | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 119 | 0 | 0 | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 120 | 0 | 0 | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 121 | 0 | 0 | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 122 | 0 | 0 | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121) | 123 | 0 | 0 | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122) | 124 | 0 | 0 | - |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124) | 125 | 778.427 | 930.085 | 119,5 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125) | 126 | 134.895 | 0 | 0,0 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 125-001) | 127 | 0 | 85.496 | - |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 128 | 328.339 | 463.234 | 141,1 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 129 | 0 | 0 | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129) | 130 | 463.234 | 377.736 | 81,5 |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128) | 131 | 0 | 0 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 132 | 322.477 | 435.485 | 135,0 |
| 11-dugovno | Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne | 133 | 1.014.618 | 909.478 | 89,6 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 134 | 901.610 | 1.088.374 | 120,7 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134) | 135 | 435.485 | 256.589 | 58,9 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 136 | 15 | 15 | 100,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 137 | 8 | 15 | 187,5 |
| 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 | 138 | 0 | 0 | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 139 | 0 | 0 | - |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 140 | 0 | 0 | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 141 | 0 | 0 | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 142 | 0 | 0 | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 143 | 0 | 121.481 | - |
| | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 144 | 0 | 0 | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144) | 145 | 23 | 121.511 | >>100 |

Zakonski predstavnik: Janko Ehrlich Zdvorak

Osoba za kontaktiranje: Marina Mihelja

Telefon za kontakt: +385(1)3707729

Telefax: 013707729

Adresa e-pošte obveznika: biba-biro@zg.t-com.hr