

SPINALNE OZLJEDE ZAGREBVarićakova 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: **5320612** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12. 2013.**

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 izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **01.03.2014.**

Datum izdavanja: **01.03.2014.**



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

Naziv obveznika: SPINALNE OZLJEDE ZAGREB AOP ozn. razdoblja²⁾: 2013-12
 Poštanski broj: 10000 Kontrolni broj: 106.303.716,50
 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: 2.0.8.

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

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	844.589	860.732	101,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	3.042	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	3.042	0	0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	6.100	7.060	115,7
3211	Članarine	006	6.100	7.060	115,7
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	1.396	966	69,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.396	966	69,2
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	1.396	966	69,2
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	810.723	852.706	105,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	798.138	852.706	106,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	788.138	790.395	100,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	10.000	62.311	623,1
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	12.585	0	0,0
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	23.328	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	23.328	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	23.328	0	0,0
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	930.085	846.319	91,0
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	583.560	576.487	98,8
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	503.803	500.423	99,3
4111	Plaće za redovan rad	044	503.803	500.423	99,3
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	79.757	76.064	95,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	71.192	67.557	94,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	8.565	8.507	99,3
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	336.775	260.662	77,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	83.733	86.463	103,3
4211	Službena putovanja	054	4.952	1.394	28,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	78.781	85.069	108,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	1.370	340	24,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	1.370	340	24,8
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	0	582	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	582	-
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4244	Ostale naknade	071	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	232.797	157.516	67,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	53.654	8.142	15,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	375	2.019	538,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	124	0	0,0
4254	Komunalne usluge	076	10.639	1.184	11,1
4255	Zakupnine i najamnine	077	12.936	2.176	16,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	143.231	122.920	85,8
4258	Računalne usluge	080	225	0	0,0
4259	Ostale usluge	081	11.613	21.075	181,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	14.998	13.839	92,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	4.329	8.520	196,8
4262	Materijal i sirovine	084	0	0	-
4263	Energija	085	10.137	5.319	52,5
4264	Sitan inventar i auto gume	086	532	0	0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	3.877	1.922	49,6
4291	Premije osiguranja	088	0	0	-
4292	Reprezentacija	089	3.677	1.922	52,3
4293	Članarine	090	0	0	-
4294	Kotizacije	091	200	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	093	6.298	7.250	87,4
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	1.452	1.920	132,2
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	1.452	1.920	132,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	1.452	1.652	113,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	0	0	-
4433	Zatezne kamate	103	0	268	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	0	0	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107	0	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 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	930.085	846.319	91,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	14.413	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	85.496	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	128	463.234	377.738	81,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	377.738	392.151	103,8
	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	435.485	256.589	58,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	909.478	1.080.259	118,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	1.088.374	1.013.351	93,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	256.589	323.497	126,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	15	16	106,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	15	16	106,7
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	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	121.481	121.481	100,0
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	121.511	121.513	100,0

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

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2013.

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: 2013-12

OIB: 82513692107

RNO: 0082473

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

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	434.699	451.058	103,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	127.827	127.141	99,5
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	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	6.346	5.660	89,2
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	17.522	24.088	137,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	17.522	24.088	137,5
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 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 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	11.176	18.426	164,9

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	6.321	6.321	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	6.321	6.321	100,0
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	121.481	121.481	100,0
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	121.481	121.481	100,0
0621	Proizvodnja u tijeku	071	121.481	121.481	100,0
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	306.872	323.917	105,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	256.589	323.497	126,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	255.531	323.497	126,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	255.531	323.497	126,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	1.058	0	0,0
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	283	420	148,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	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 plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	283	420	148,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	283	125	44,2
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	295	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	50.000	0	0,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	50.000	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	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	434.699	451.058	103,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	56.961	58.907	103,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	56.961	58.907	103,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	48.092	48.493	100,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	34.309	33.417	97,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	217	218	100,5
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća	152	233	102	43,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.590	8.384	110,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.743	6.372	111,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	8.869	10.414	117,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	6.823	6.988	102,4
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	879	1.093	124,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	1.167	2.333	199,9
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	377.738	392.151	103,8
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	377.738	392.151	103,8
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

Račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine					Ostvareno u izvještajnom razdoblju					Index (5/4* 100)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029				1	2	5	8	5						0					
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				2	3	3	2	8						0					
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033				2	3	3	2	8						0					
3611	Prihodi od naknade šteta	034								0						0					
3612	Prihodi od refundacija	035				2	3	3	2	8						0					
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036								0						0					
363	Ostalo nespomenuti prihodi	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				9	3	0	0	8	5			8	4	6	3	1	9	91,0	
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042				5	8	3	5	6	0			5	7	6	4	8	7	98,8	
411	Plaće (AOP 044+045+048+049)	043				5	0	3	8	0	3			5	0	0	4	2	3	99,3	
4111	Plaće za redovan rad	044				5	0	3	8	0	3			5	0	0	4	2	3	99,3	
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	9	7	5	7				7	6	0	6	4		95,4	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050				7	1	1	9	2				6	7	5	5	7		94,9	
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051					8	5	6	5				8	5	0	7			99,3	
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052				3	3	6	7	7	5			2	6	0	6	6	2	77,4	
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054+055+056)	053				8	3	7	3	3				8	6	4	6	3		103,3	
4211	Službena putovanja	054					4	9	5	2				1	3	9	4			28,2	
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055				7	8	7	8	1				8	5	0	6	9		108,0	
4213	Stručno usavršavanje radnika	056								0										0	
422	Naknade članovima u izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058+059+060+061)	057					1	3	7	0							3	4	0	24,8	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058								0										0	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059					1	3	7	0							3	4	0	24,8	
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								0							5	8	2		
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068								0										0	
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069								0							5	8	2		
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				2	3	2	7	9	7			1	5	7	5	1	6		67,7

Račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine				Ostvareno u izvještajnom razdoblju				Index (5/4* 100)								
1	2	3	4				5				6								
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073			5	3	6	5	4			8	1	4	2	15,2			
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074					3	7	5			2	0	1	9	538,4			
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075					1	2	4						0				
4254	Komunalne usluge	076			1	0	6	3	9			1	1	8	4	11,1			
4255	Zakupnine i najamnine	077			1	2	9	3	6			2	1	7	6	16,8			
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078							0						0				
4257	Intelektualne i osobne usluge	079			1	4	3	2	3	1			1	2	2	9	2	0	85,8
4258	Računalne usluge	080					2	2	5							0			
4259	Ostale usluge	081			1	1	6	1	3			2	1	0	7	5	181,5		
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083+084+085+086)	082			1	4	9	9	8			1	3	8	3	9	92,3		
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083			4	3	2	9			8	5	2	0	196,8				
4262	Materijal i sirovine	084							0						0				
4263	Energija	085			1	0	1	3	7			5	3	1	9	52,5			
4264	Sitan inventar i auto gume	086					5	3	2						0				
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088+089+090+091+092)	087			3	8	7	7			1	9	2	2	49,6				
4291	Premije osiguranja	088							0						0				
4292	Reprezentacija	089			3	6	7	7			1	9	2	2	52,3				
4293	Članarine	090							0						0				
4294	Kotizacije	091			2	0	0								0				
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092							0						0				
43	Rashodi amortizacije	093			8	2	9	8			7	2	5	0	87,4				
44	Financijski rashodi	094			1	4	5	2			1	9	2	0	132,2				
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	4	5	2			1	9	2	0	132,2				
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101			1	4	5	2			1	6	5	2	113,8				
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102							0						0				
4433	Zatezne kamate	103							0			2	6	8					
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104							0						0				
45	Donacije (AOP 106+109)	105							0						0				
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106							0						0				
4511	Tekuće donacije	107							0						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)	118							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	9 3 0 0 8 5	8 4 6 3 1 9	91,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		1 4 4 1 3	
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	8 5 4 9 6		0
5221	Višak prihoda - preneseni	128	4 6 3 2 3 4	3 7 7 7 3 8	81,5
5222	Manjak prihoda - preneseni	129		0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	3 7 7 7 3 8	3 9 2 1 5 1	103,8
	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	4 3 5 4 8 5	2 5 6 5 8 9	58,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	9 0 9 4 7 8	1 0 8 0 2 5 9	118,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	1 0 8 8 3 7 4	1 0 1 3 3 5 1	93,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	2 5 6 5 8 9	3 2 3 4 9 7	126,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136		1 5	1 6
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137		1 5	1 6
Račun iz rač. plana.	VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju tekuće godine	Index (5/4* 100)
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	1 2 1 4 8 1	1 2 1 4 8 1	100,0
Račun iz rač. plana.		AOP	Stanje 01. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Index (5/4* 100)
	Stanje zaliha	144		0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	1 2 1 5 1 1	1 2 1 5 1 3	100,0

Mjesto: Zagreb

Datum: 31.12.2013

Osoba za kontaktiranje: Marina Mihelja

Telefon: +385(1)3707729

Zakonski predstavnik: Janko Ehrlich Zdvorak

Zakonski predstavnik
(potpis)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

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

2) U redak »ŠIFRA DJELATNOSTI« upisuje se četveroznamenakasta šifra djelatnosti prema NKD-u 2007 koja je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine

3) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavljia 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

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						
0241	Knjige u knjižnicama	035													0						
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036													0						
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037													0						
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038													0						
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039													0						
0251	Višegodišnji nasadi	040													0						
0252	Osnovno stado	041													0						
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043+044+045)	042													0						
0261	Ulaganja u računalne programe	043													0						
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044													0						
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045													0						
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046				1	1	1	7	6				1	8	4	2	6	1,6		
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047																	0		
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048																	0		
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049																	0		
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050																	0		
04	Sitni inventar (AOP 052+053+054)	051																	0		
041	Zalihe sitnog inventara	052																	0		
042	Sitni inventar u uporabi	053				6	3	2	1						6	3	2	1	1,0		
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054				6	3	2	1						6	3	2	1	1,0		
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063)	055																	0		
051	Građevinski objekti u pripremi	056																	0		
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057																	0		
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058																	0		
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059																	0		
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060																	0		
0542	Osnovno stado u pripremi	061																	0		
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062																	0		
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063																	0		
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064				1	2	1	4	8	1				1	2	1	4	8	1	1,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+069)	065																	0		
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066																	0		
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067																	0		
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068																	0		
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069																	0		
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070				1	2	1	4	8	1				1	2	1	4	8	1	1,0
0621	Proizvodnja u tijeku	071				1	2	1	4	8	1				1	2	1	4	8	1	1,0
0622	Gotovi proizvodi	072																	0		
063	Roba za daljnju prodaju	073																	0		
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074				3	0	6	8	7	2				3	2	3	9	1	7	1,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075				2	5	6	5	8	9				3	2	3	4	9	7	1,3
111	Novac u banci (AOP 077+078+079)	076				2	5	5	5	3	1				3	2	3	4	9	7	1,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077				2	5	5	5	3	1				3	2	3	4	9	7	1,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078									0									0	
1113	Prijelazni račun	079									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
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	
113	Novac u blagajni	081	1 0 5 8	0	
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	2 8 3	4 2 0	1,5
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 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	2 8 3	4 2 0	1,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	2 8 3	1 2 5	
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	2 9 5	
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	5 0 0 0 0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	
132	Zajmovi poduzetnicima	102	0	0	
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	5 0 0 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	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	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	3 7 7 7 3 8	3 9 2 1 5 1	1,0
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	3 7 7 7 3 8	3 9 2 1 5 1	1,0
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: 31.12.2013

Osoba za kontaktiranje: Marina Mihelja

Telefon: +385(1)3707729

Zakonski predstavnik: Janko Ehrlich Zdvorak



Zakonski predstavnik
(potpis)

Janko Ehrlich Zdvorak

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

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

2) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavljia 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 zaglavljia.

SPINALNE OZLJEDE ZAGREB
OIB 82513692107

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje
2013 .

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.

Udruga prima donacije iz državnog proračuna kojima financira troškove plaća za osobne asistente.

U 2013.-oj godini ostvarili su slijedeći rezultat:

Račun prihoda i rashoda

PRIHODI	2012.	2013.
Državni proračun	788.138	790.395
Proračuna jedinica lokalne i područne samoupr.	10.000	62.311
Članarine	6.100	7.060
Donacije	12.585	
Kamate	1.396	966
Ostalo (poticaji HZZZ ,pružanje usluga i sl.)	26.370	
UKUPNI PRIHODI	844.589	860.732

RASHODI	2012.	2013.
Materijalni izdaci (ured. mat, mat. za čišć, sitni inv.)	6.486	12.074
Zakupnine	12.936	2.176
Usluge tekućeg održavanja	375	2.018
Vanjske usluge (poštarina, telefon, prijevoz)	53.654	8.142
Računalne usluge	225	
Intelektualne usluge	0	855
Režije	19.152	2.950
Fotokopiranje	0	40
Odvjetničke i računovodstvene usluge	10.758	20.180
Osobne usluge (usluge osobnih asistenata)	143.231	122.920
Bankovne usluge	1.451	1.652
Reprezentacija	3.677	1.922
Članarine i kotizacije	0	
Amortizacija	8.298	7.250
Kamate	0	268
Donacije	0	
Plaće brutto	503.803	500.423
Doprinosi na plaće	79.757	76.064
Naknade radnicima (prijevoz i sl.)	78.781	85.021
Naknade troškova članovima (putni troškovi i sl.)	6.322	2.364
Ostalo	1.178	
UKUPNI RASHODI	930.084	846.319

REZULTAT	2012.	2013.
UKUPNI PRIHODI	844.589	860.732
UKUPNI RASHODI	930.084	846.319
VISAK / MANJAK PRIHODA	-85.495	14.413

Višak prihoda u iznosu od 14 413kn, zajedno sa viškovima ranijih razdoblja iznose 382 151kn i raspoloživi su za buduća razdoblja.

Vrijednost dugotrajne imovina iznosi 5 660kn.

Obveze se odnose na plaće za djelatnike za prosinac 2013.

U Zagrebu,

Predsjednik:

