

SPINALNE OZLJEDE ZAGREB

Varićakova 20
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **82513692107**

Obveznikov matični broj: **2324237**

Obveznikov naziv: **SPINALNE OZLJEDE ZAGREB**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6224625** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2017.**

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **28.02.2018.**

Datum preuzimanja potvrde: **28.02.2018.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: SPINALNE OZLJEDE ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Varičakova 20

Račun (IBAN): HR8724840081104520323

RNO broj: 0082473

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 2324237

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 82513692107

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	932.665	1.276.974	136,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	7.400	7.760	104,9
3211	Članarine	006	7.400	7.760	104,9
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	1.228	83	6,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.228	83	6,8
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	228	83	36,4
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	1.000	0	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	922.588	1.269.131	137,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	918.486	899.023	97,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	908.486	899.023	99,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	10.000	0	0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	4.102	369.508	9.008,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	600	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	1.449	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1.449	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	1.449	0	0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	908.975	1.239.383	136,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	607.527	864.201	142,2
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	522.825	741.409	141,8
4111	Plaće za redovan rad	047	522.825	741.409	141,8
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	84.702	122.792	145,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	76.330	110.656	145,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	8.372	12.136	145,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	296.443	367.948	124,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	87.927	138.987	158,1
4211	Službena putovanja	059	724	1.024	141,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	87.203	137.963	158,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	3.853	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	3.853	0	0,0
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	9.075	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	9.075	0	0,0
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	2.287	12.089	528,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	2.287	10.059	439,8
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	2.030	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	159.818	176.227	110,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.607	8.910	103,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	2.430	25.395	1.045,1
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	0	0	-
4254	Komunalne usluge	081	16.177	6.870	42,5
4255	Zakupnine i najamnine	082	3.264	0	0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	116.247	118.158	101,6
4258	Računalne usluge	085	0	0	-
4259	Ostale usluge	086	13.093	16.894	129,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	28.768	24.855	86,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	10.197	12.906	126,6
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	8.274	6.079	73,5
4264	Sitan inventar i auto gume	091	10.297	5.870	57,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	4.715	15.790	334,9
4291	Premije osiguranja	093	0	7.057	-
4292	Reprezentacija	094	4.715	4.533	96,1
4293	Članarine	095	0	0	-
4294	Kotizacije	096	0	4.200	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	2.852	4.484	157,2
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	2.144	2.750	128,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	2.144	2.750	128,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.942	2.750	141,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	0	0	-
4433	Zatezne kamate	108	2	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	200	0	0,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112	0	0	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	9	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	9	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	9	0	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	908.975	1.239.383	136,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	23.690	37.591	158,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	382.322	219.871	57,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	406.012	257.462	63,4
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	317.629	336.971	106,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.044.339	2.143.858	205,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.024.997	1.903.081	185,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	336.971	577.748	171,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	4.102	369.508	9.008,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	17	24	141,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	17	23	135,3
	Broj volontera	148	10	11	110,0
	Broj sati volontiranja	149	2.854	2.747	96,3
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	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	121.481	121.481	100,0
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	128.481	493.794	384,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Janko Ehrlich Zdvorak

Datum: 31.12.2017

Osoba za kontakt: Marina Mihelja

Telefon: +385(1)3707729

Telefax: 013707729

Adresa e-pošte: info@soz.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: SPINALNE OZLJEDE ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Varićakova 20

Račun (IBAN): HR8724840081104520323

RNO broj: 0082473

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 2324237

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 82513692107

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	473.460	809.753	171,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	136.489	132.005	96,7
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	15.008	10.524	70,1
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	40.927	40.927	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	40.927	40.927	100,0
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	25.919	30.403	117,3
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	24.456	30.325	124,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	24.456	30.325	124,0
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	336.971	677.748	201,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	336.971	577.748	171,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	335.017	202.345	60,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	335.017	202.345	60,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	374.784	-
113	Novac u blagajni	081	1.954	619	31,7
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	0	0	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	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	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
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	100.000	-
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	100.000	-
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	-
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	473.460	809.753	171,0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	67.448	552.291	818,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	67.448	99.946	148,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	53.788	81.978	152,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	35.429	53.665	151,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prizet na dohodak iz plaća	152	1.580	2.218	140,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	9.252	14.032	151,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	7.527	12.063	160,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	13.660	17.968	131,5
2421	Naknade troškova radnicima	157	7.681	12.988	169,1
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	5.979	4.380	73,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	600	-
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, penale 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	-
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	452.345	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	452.345	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	452.345	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	406.012	257.462	63,4
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	406.012	257.462	63,4
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	1.100.000	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	1.100.000	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Janko Ehrlich Zdvorak

Datum: 31.12.2017

Osoba za kontakt: Marina Mihelja

Telefon: +385(1)3707729

Telefax: 013707729

Adresa e-pošte: info@soz.hr

Brutto bilanca

Do: 31.12.2017

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	Uredska oprema i namještaj	40.927,12	0,00	0,00	0,00	40.927,12	0,00	40.927,12
		40.927,12	0,00	0,00	0,00	40.927,12	0,00	40.927,12
Grupa: 022 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.919,41	0,00	4.483,88	0,00	30.403,29	-30.403,29
		0,00	25.919,41	0,00	4.483,88	0,00	30.403,29	-30.403,29
Grupa: 029 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
04110	Zalihe sitnog inventara-pri nabavi je bio priznat rasho	0,00	0,00	5.869,72	5.869,72	5.869,72	5.869,72	0,00
		0,00	0,00	5.869,72	5.869,72	5.869,72	5.869,72	0,00
Grupa: 041 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	Sitni inventar u uporabi	24.455,62	0,00	5.869,72	0,00	30.325,34	0,00	30.325,34
		24.455,62	0,00	5.869,72	0,00	30.325,34	0,00	30.325,34
Grupa: 042 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	24.455,62	0,00	5.869,72	0,00	30.325,34	-30.325,34
		0,00	24.455,62	0,00	5.869,72	0,00	30.325,34	-30.325,34
Grupa: 049 Klasa: 0								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	24.455,62	0,00	5.869,72	0,00	30.325,34	-30.325,34

Grupa: 062 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0621	Proizvodnja u tjeku	121.481,25	0,00	0,00	0,00	121.481,25	0,00	121.481,25
		121.481,25	0,00	0,00	0,00	121.481,25	0,00	121.481,25
	Ukupno Klasa: 0	186.863,99	50.375,03	11.739,44	16.223,32	198.603,43	66.598,35	132.005,08

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	330.915,33	0,00	1.283.592,67	1.415.819,75	1.614.508,00	1.415.819,75	198.688,25
11111	Devizni račun-eur	4.101,85	0,00	0,00	444,79	4.101,85	444,79	3.657,06
1113	Prijelazni račun	0,00	0,00	242.624,21	242.624,21	242.624,21	242.624,21	0,00
		335.017,18	0,00	1.526.216,88	1.658.888,75	1.861.234,06	1.658.888,75	202.345,31

Grupa: 112 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1121	Izdvojena novčana sredstva	0,00	0,00	615.640,88	240.857,81	615.640,88	240.857,81	374.783,07
		0,00	0,00	615.640,88	240.857,81	615.640,88	240.857,81	374.783,07

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1131	Glavna blagejna	1.953,59	0,00	2.000,00	3.334,43	3.953,59	3.334,43	619,16
		1.953,59	0,00	2.000,00	3.334,43	3.953,59	3.334,43	619,16

Grupa: 129 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1293	Potraživanja za predujmove	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
		295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00

Grupa: 133 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
13311	Kratkoročni zajmovi ostalim subjektima	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ukupno Klasa: 1		337.265,77	295,00	2.243.857,76	1.903.080,99	2.581.123,53	1.903.375,99	677.747,54

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za plaće - neto	0,00	35.429,02	545.854,86	564.090,33	545.854,86	599.519,35	-53.664,49
24140	Obveze za porez iz plaće	0,00	1.339,30	25.042,49	25.583,17	25.042,49	26.922,47	-1.879,98
24141	Obveze za prirez iz plaće	0,00	241,08	4.332,12	4.429,45	4.332,12	4.670,53	-338,41
24150	Obveze za doprinos za MO - I stup	0,00	7.192,05	111.781,45	115.378,81	111.781,45	122.570,86	-10.789,41
24151	Obveze za doprinos MO - II stup	0,00	2.060,43	32.130,83	33.313,07	32.130,83	35.373,50	-3.242,67
24160	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.564,36	103.434,26	107.393,98	103.434,26	113.958,34	-10.524,08
241601	Doprinos za ozljede na radu	0,00	218,83	3.447,98	3.579,92	3.447,98	3.798,75	-350,77
24161	Obveze za doprinos za zapošljavanje	0,00	743,96	11.722,50	12.166,05	11.722,50	12.910,01	-1.187,51
Ukupno Klasa: 2		0,00	53.789,03	837.746,49	865.934,78	837.746,49	919.723,81	-81.977,32

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24210	Naknade troškova radnicima - prijevoz na posao i s posla	0,00	7.680,70	132.422,91	137.729,58	132.422,91	145.410,28	-12.987,37
24214	Naknade trošk. radnicima-korišt. privat. auta u služb. svrh	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
24240	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa-članovima	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00	0,00
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	3,00	5.981,21	107.286,21	105.687,53	107.289,21	111.668,74	-4.379,53
24290	Usluge studentskih servisa i učeničkih zadruga	1.175,00	1.175,00	25.850,00	25.850,00	27.025,00	27.025,00	0,00
24291	Poslovi obračunani na temelju ugovora(o djelu, autorski)	0,00	0,00	53.049,26	53.416,56	53.049,26	53.416,56	-367,30
24292	Porez i prirez - drugi dohodak	0,00	0,00	20.824,63	20.959,48	20.824,63	20.959,48	-134,85
24293	Doprinos za mio - drugi dohodak	0,00	0,00	7.032,80	7.074,55	7.032,80	7.074,55	-41,75
24294	Doprinos za zdravstvo-drugi dohodak	0,00	0,00	6.423,15	6.464,90	6.423,15	6.464,90	-41,75
24295	Doprinos za mio II stup-drugi dohodak	0,00	0,00	1.562,00	1.575,91	1.562,00	1.575,91	-13,91
Ukupno Klasa: 2		1.178,00	14.836,91	365.010,96	369.318,51	366.188,96	384.155,42	-17.966,46

Grupa: 292 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
29221	Odgod. priznav.prihoda-donac.povez. s izvršenjem ugov.pro	0,00	0,00	1.374.671,56	1.827.016,55	1.374.671,56	1.827.016,55	-452.344,99

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.374.671,56	1.827.016,55	1.374.671,56	1.827.016,55	-452.344,99
		1.178,00	68.625,94	2.577.429,01	3.062.269,84	2.578.607,01	3.130.895,78	-552.288,77
Ukupno Klasa: 2								

Grupa: 321 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3211	Članarine	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00
		0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00

Grupa: 341 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	83,14	83,14	83,14	83,14	0,00
		0,00	0,00	83,14	83,14	83,14	83,14	0,00

Grupa: 351 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
35110	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	899.023,38	899.023,38	899.023,38	899.023,38	0,00
		0,00	0,00	899.023,38	899.023,38	899.023,38	899.023,38	0,00

Grupa: 352 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
35210	Prihod od inozem.Vlada i međunarodnih organizacija	0,00	0,00	369.507,77	369.507,77	369.507,77	369.507,77	0,00
		0,00	0,00	369.507,77	369.507,77	369.507,77	369.507,77	0,00

Grupa: 354 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3541	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Ukupno Klasa: 3				1.276.974,29	1.276.974,29	1.276.974,29	1.276.974,29	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	741.409,10	741.409,10	741.409,10	741.409,10	0,00
		0,00	0,00	741.409,10	741.409,10	741.409,10	741.409,10	0,00

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	110.656,08	110.656,08	110.656,08	110.656,08	0,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	12.136,41	12.136,41	12.136,41	12.136,41	0,00
		0,00	0,00	122.792,49	122.792,49	122.792,49	122.792,49	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421131	Služb. put.-nakn.za korišt.privat.auta	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00
421200	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	137.729,58	137.729,58	137.729,58	137.729,58	0,00
421208	Ostale naknade za prijevoz	0,00	0,00	233,24	233,24	233,24	233,24	0,00
		0,00	0,00	138.986,82	138.986,82	138.986,82	138.986,82	0,00

Grupa: 424 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
424200	Putni troškovi prijevoza - članovi	0,00	0,00	349,04	349,04	349,04	349,04	0,00
42422	Putni trošk. ost.osob.izvan radn.odos.-korišt.privat.auta	0,00	0,00	9.536,00	9.536,00	9.536,00	9.536,00	0,00
42428	Ostali putni troškovi ostalih osoba izvan radnog odnosa	0,00	0,00	173,76	173,76	173,76	173,76	0,00
4243	Naknade ostalih troškova ostalim osob.izvan radnog odno	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00
		0,00	0,00	12.088,80	12.088,80	12.088,80	12.088,80	0,00

Grupa: 425 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42510	Usluge telefona	0,00	0,00	6.629,80	6.629,80	6.629,80	6.629,80	0,00
42511	Usluge pošte	0,00	0,00	2.280,24	2.280,24	2.280,24	2.280,24	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.394,71	25.394,71	25.394,71	25.394,71	0,00
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.870,40	6.870,40	6.870,40	6.870,40	0,00
42570	Intelektualne usluge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
42571	Osobne usluge	0,00	0,00	116.357,66	116.357,66	116.357,66	116.357,66	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42594	Odvjetničke, računovod., revizijske i d.uslug.posl.savjet	0,00	0,00	15.726,25	15.726,25	15.726,25	15.726,25	0,00
42597	Kratkotrajna uporaba prava	0,00	0,00	1.167,50	1.167,50	1.167,50	1.167,50	0,00
		0,00	0,00	176.226,56	176.226,56	176.226,56	176.226,56	0,00

Grupa: 426 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42610	Uredski materijal	0,00	0,00	11.059,24	11.059,24	11.059,24	11.059,24	0,00
42612	Materijal za održavanje	0,00	0,00	753,29	753,29	753,29	753,29	0,00
42615	Literatura	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00
42618	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	798,19	798,19	798,19	798,19	0,00
42630	Električna energija	0,00	0,00	1.575,28	1.575,28	1.575,28	1.575,28	0,00
42631	Plin, para, ugljen, drva	0,00	0,00	2.254,12	2.254,12	2.254,12	2.254,12	0,00
42632	Nafta i naftni derivati	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
42640	Sitni inventar	0,00	0,00	5.869,72	5.869,72	5.869,72	5.869,72	0,00
		0,00	0,00	24.854,84	24.854,84	24.854,84	24.854,84	0,00

Grupa: 429 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4291	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.057,04	7.057,04	7.057,04	7.057,04	0,00
42920	Ugostiteljske usluge	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	0,00
42921	Reprezentacija-ostale usluge i stvari	0,00	0,00	1.428,97	1.428,97	1.428,97	1.428,97	0,00
4294	Kotizacije	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	0,00
42942	Pristojbe i sl.	0,00	0,00	444,79	444,79	444,79	444,79	0,00
		0,00	0,00	15.789,80	15.789,80	15.789,80	15.789,80	0,00

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
43110	Amortizacija do propisanih stopa	0,00	0,00	4.483,88	4.483,88	4.483,88	4.483,88	0,00
		0,00	0,00	4.483,88	4.483,88	4.483,88	4.483,88	0,00

Grupa: 443 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.749,53	2.749,53	2.749,53	2.749,53	0,00
		0,00	0,00	2.749,53	2.749,53	2.749,53	2.749,53	0,00

Ukupno Klasa: 4 0,00 0,00 1.239.381,82 1.239.381,82 1.239.381,82 1.239.381,82 0,00

Grupa: 521 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.276.974,29	1.276.974,29	1.276.974,29	1.276.974,29	0,00
		0,00	0,00	1.276.974,29	1.276.974,29	1.276.974,29	1.276.974,29	0,00

Grupa: 522 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
52211	Višak prihoda-ostvareno od 1.1.2008.	0,00	495.573,74	0,00	-186.140,41	0,00	309.433,33	-309.433,33
522110	Višak prihoda-ostvareno od 1.1.2008.-tekuća godina	0,00	0,00	0,00	37.592,47	0,00	37.592,47	-37.592,47
522111	Višak prethodne godine	0,00	23.690,04	0,00	0,00	0,00	23.690,04	-23.690,04
52221	Manjak prihoda -ostvareno od 1.1.2008.	113.251,99	0,00	0,00	0,00	113.251,99	0,00	113.251,99
		113.251,99	519.263,78	0,00	-148.547,94	113.251,99	370.715,84	-257.463,85
		113.251,99	519.263,78	1.276.974,29	1.128.426,35	1.390.226,28	1.647.690,13	-257.463,85

Grupa: 614 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6141	Ostali izvanbilančni zapisi - aktiva	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Grupa: 624 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6241	Ostali izvanbilančni zapisi	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
		0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

Sveukupno:

638.559,75	638.559,75	9.726.356,61	9.726.356,61	10.364.916,36	10.364.916,36	0,00
------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------