

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

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01479857

Matični broj

EKO-ZADAR

Naziv obveznika

23000

Broj pošte

ZADAR, LIBURNSKA OBALA 6

Mjesto, ulica i kućni broj

102229

RNO

36247318879

Osobni identifikacijski  
broj (OIB)

13

Šifra  
županije

520

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2012-12

AOP oznaka razdoblja

28.501.690,10

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	29.626	51.545
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	29.627	51.546
Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	251.352	335.842
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	15.998	20.361
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	241.601	336.262
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	9.751	
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		420
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	11.864	11.444
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	4
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	4

+385(23250120

Telefon

023 254 020

Telefaks

ATANA GRBIĆ MARTINOVIĆ

Zakonski predstavnik:

dal-maring@zd.t-com.hr

Adresa e-pošte

LIVIA BOŽIN

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

M.P.

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

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

Naziv obveznika: **EKO-ZADAR** AOP ozn. razdoblja<sup>2)</sup>: **2012-12**  
 Poštanski broj: **23000** Kontrolni broj: **28.501.690,10**  
 Mjesto: **ZADAR** Osobni identifikacijski broj (OIB): **36247318879**  
 Adresa sjedišta: **LIBURNSKA OBALA 6**  
 Žiro račun: \_\_\_\_\_ Žup.: ZADARSKA Šifra županije: **13**  
 Matični broj: **01479857** RNO: **102229** Općina/grad: ZADAR Šifra općine: **520**  
 Šifra djelatnosti: **9499**

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	251.352	335.842	133,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	57.610	104.760	181,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	57.610	104.760	181,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	2.840	3.700	130,3
3211	Članarine	006	2.840	3.700	130,3
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	56	94	167,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	56	94	167,9
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	56	94	167,9
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	190.846	227.288	119,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	78.007	64.950	83,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	78.007	64.950	83,3
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	112.839	162.338	143,9
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	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	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	241.601	336.262	139,2
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	110.810	155.317	140,2
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	94.812	134.956	142,3
4111	Plaće za redovan rad	044	94.812	134.956	142,3
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	15.998	20.361	127,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	15.998	20.361	127,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	128.960	178.485	138,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	82	1.105	1.347,6
4211	Službena putovanja	054	0	1.105	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	82	0	0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	1.544	2.090	135,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	954	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	1.538	1.061	69,0
4223	Naknade ostalih troškova	060	6	75	1.250,0
4224	Ostale naknade	061	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	12.166	16.051	131,9
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	12.166	16.051	131,9
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	6.449	8.973	139,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	4.733	4.759	100,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	1.369	3.343	244,2
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	871	-
4244	Ostale naknade	071	347	0	0,0
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	99.781	144.033	144,3
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	16.192	17.412	107,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	1.000	523	52,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	137	2.230	1.627,7
4254	Komunalne usluge	076	554	362	65,3
4255	Zakupnine i najamnine	077	19.730	28.999	147,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	57.085	84.854	148,6
4258	Računalne usluge	080	0	0	-
4259	Ostale usluge	081	5.083	9.653	189,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	921	614	66,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	20	0	0,0
4262	Materijal i sirovine	084	901	300	33,3
4263	Energija	085	0	0	-
4264	Sitan inventar i auto gume	086	0	314	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	8.017	5.619	70,1
4291	Premije osiguranja	088	0	0	-
4292	Reprezentacija	089	3.517	5.143	146,2
4293	Članarine	090	4.500	0	0,0
4294	Kotizacije	091	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	0	476	-
43	Rashodi amortizacije	093	0	0	-
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	1.831	2.460	134,4
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	1.831	2.460	134,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	1.831	2.460	134,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	0	0	-
4433	Zatezne kamate	103	0	0	-
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	241.601	336.262	139,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	9.751	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	420	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128	2.113	11.864	561,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	11.864	11.444	96,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	4.901	29.626	604,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	306.781	423.163	137,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	282.056	401.244	142,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	29.626	51.545	174,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	4	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	4	200,0
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
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	0	-
		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	144	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	4	8	200,0

Zakonski predstavnik: **ATANA GRBIĆ MARTINOVIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **LIVIA BOŽIN**

Telefon za kontakt: **+385(23250120)**

Telefax: **023 254 020**

Adresa e-pošte obveznika: **dal-maring@zd.t-com.hr**

# Bilanca

## NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2012.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: **EKO-ZADAR**

Poštanski broj: **23000**

Mjesto: **ZADAR**

Adresa sjedišta: **LIBURNSKA OBALA 6**

Žiro račun:

Matični broj: **01479857**

Šifra djelatnosti: **9499**

Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene**

AOP ozn. razdoblja: **2012-12**

OIB: **36247318879**

RNO: **102229**

Šifra županije: **13**

Šifra općine: **520**

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	29.626	51.545	174,0
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	0	0	-
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	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	-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	0	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	0	0	-
0221	Uredska oprema i namještaj	024	0	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 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	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	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	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	0	0	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	0	0	-
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	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	-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	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	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	29.626	51.545	174,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	29.626	51.545	174,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	28.922	49.233	170,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	28.922	49.233	170,2
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	704	2.312	328,4
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 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	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	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	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	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	29.627	51.546	174,0
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	17.763	40.102	225,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	17.763	13.102	73,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	17.505	12.390	70,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	11.976	8.266	69,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prizre na dohodak iz plaća	152	163	20	12,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.885	2.566	88,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.481	1.538	62,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	258	712	276,0
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	258	712	276,0
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	0	0	-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	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	27.000	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	27.000	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	27.000	-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>11.864</b>	<b>11.444</b>	<b>96,5</b>
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	11.864	11.444	96,5
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

**Zakonski predstavnik ATANA GRBIĆ MARTINOVIĆ**

**Osoba za kontaktiranje: LIVIA BOŽIN**

**Telefon za kontakt:** 023 254 020

**Telefax: 023 254 020**

**Adresa e pošte: dal-maring@zd.t-com.hr**