

HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE
KULTURE
DALMATINSKA 12/3
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **84372686563**
Obveznikov matični broj: **03222764**
Obveznikov naziv: **HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7574027** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2023.**

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: **28.02.2024.**

Datum izdavanja: **28.02.2024.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA 2 23
28-02-2024

Potpis:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

Naziv obveznika:	HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	DALMATINSKA 12/3		RNO broj:	0053562
Račun (IBAN):	HR6823600001101559470		Matični broj:	03222764
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	84372686563
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2023-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	21
				DA

Kontrolni broj: 319.545.583,34

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.966.525,89	2.013.892,57
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.966.525,89	2.013.892,57
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.731.425,33	3.244.410,63
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.707.697,35	3.178.683,92
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	956.030,26	1.021.756,39
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik: HRVOJE NEKIĆ

Datum: 26.02.2024.

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 0995307140

Telefax:

Adresa e-pošte: filip.lukina@hztk.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: DALMATINSKA 12/3

Račun (IBAN): HR6823600001101559470

RNO broj: 0053562

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03222764

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 84372686563

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.731.425,33	3.244.410,63	118,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	164,71	81,90	49,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	164,71	81,90	49,7
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	26.398,57	26.478,27	100,3
3211	Članarine	006	26.398,57	26.478,27	100,3
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.689.218,10	3.196.966,24	118,9
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	2.689.218,10	3.196.966,24	118,9
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2,36	6.976,42	>>100
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2,36	2,42	102,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	2,33	2,42	103,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0,03		0,0
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0,00	6.974,00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022		6.974,00	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.912,84	2.186,34	114,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.488,39	2.134,34	143,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	1.488,39	2.134,34	143,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0,00	0,00	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0,00	0,00	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	424,45	52,00	12,3
3551	Ostali prihodi od donacija	038	424,45	52,00	12,3
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	13.728,75	11.721,46	85,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	10.889,91	8.832,00	81,1
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	10.889,91	8.832,00	81,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	11,19	62,44	558,1
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	2.827,65	2.827,02	100,0
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	2.827,65	2.827,02	100,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
	RASHODI				
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.707.697,35	3.178.683,92	117,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	550.601,88	585.370,04	106,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	447.457,10	458.330,60	102,4
4111	Plaće za redovan rad	057	447.457,10	458.330,60	102,4
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	35.949,81	53.887,57	149,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	67.194,97	73.151,87	108,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	67.194,97	73.151,87	108,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	432.667,75	574.656,50	132,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	39.341,48	42.817,81	108,8
4211	Službena putovanja	069	17.272,23	20.949,50	121,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	21.080,63	20.438,31	97,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	988,62	1.430,00	144,6
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	24.690,11	50.328,87	203,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	8.159,33	22.365,36	274,1
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	16.530,78	27.983,51	169,2
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	67.359,24	100.860,66	149,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	27.133,75	26.545,34	97,8
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	40.225,49	74.315,32	184,7
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	147.576,50	156.382,64	106,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	34.417,56	41.153,63	119,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	25.899,20	32.873,17	126,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	2.629,57	3.507,71	133,4
4254	Komunalne usluge	091	11.712,37	10.411,59	88,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	19.744,09	19.508,76	98,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	36.394,39	36.142,44	99,3
4258	Računalne usluge	095	8.711,15	7.870,52	90,3
4259	Ostale usluge	096	8.068,16	4.914,82	60,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	106.130,54	159.779,77	150,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	70.704,59	132.605,37	187,5
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	30.577,23	19.397,98	63,4
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4.848,72	7.776,42	160,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	47.569,88	84.486,75	135,6
4291	Premije osiguranja	103	8.606,78	8.318,63	96,7
4292	Reprezentacija	104	34.711,94	52.666,63	151,7
4293	Članarine	105	1.061,78	430,62	40,6
4294	Kotizacije	106		1.093,60	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	3.189,38	1.977,27	62,0
43	Rashodi amortizacije	108	44.436,73	44.640,98	100,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.951,00	2.691,23	137,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	740,54	542,52	73,3
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	740,54	542,52	73,3
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	1.210,46	2.148,71	177,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.077,60	1.127,64	104,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	63,37	48,48	76,5
4433	Zatezne kamate	118	69,50	972,59	1.399,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0,00	530,88	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0,00	530,88	-
4511	Tekuće donacije	122		530,88	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	868,06	5.025,82	579,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	110,00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130		110,00	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	868,06	4.915,82	568,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135		266,37	-
4622	Otpisana potraživanja	136		0,03	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	868,06	1.394,52	160,6
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		3.254,90	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	1.677.171,93	1.985.768,47	117,2
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	1.677.171,93	1.985.768,47	117,2
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.707.697,35	3.178.683,92	117,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	23.727,98	65.726,71	277,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	932.302,28	956.029,68	102,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	956.030,26	1.021.756,39	106,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	213.193,61	224.074,95	105,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.790.984,14	3.286.133,47	117,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.780.102,80	3.204.606,06	115,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	224.074,95	305.602,36	136,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	25	26	104,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	25	24	96,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	36.263,72	41.332,21	114,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168		2.468,09	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	36.313,72	43.850,30	120,8

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: HRVOJE NEKIĆ

Datum: 26.02.2024.

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 0995307140

Telefax:

Adresa e-pošte: filip.lukina@hzt.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2023.

Naziv obveznika: HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: DALMATINSKA 12/3

Račun (IBAN): HR6823600001101559470

RNO broj: 0053562

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 03222764

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 84372686563

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

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	1.966.525,89	2.013.892,57	102,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1.632.486,28	1.623.311,07	99,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	471.031,84	471.031,84	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	471.031,84	471.031,84	100,0
0111	Zemljište	005	471.031,84	471.031,84	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	763.638,00	0,00	0,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	763.638,00	0,00	0,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	763.638,00	0,00	0,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	1.161.454,44	1.152.279,23	99,2
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	1.495.953,19	1.495.953,18	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	1.495.953,19	1.495.953,18	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	342.653,71	333.789,32	97,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	176.821,91	173.829,46	98,3
0222	Komunikacijska oprema	025	12.095,54	18.348,06	151,7
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	3.907,27	3.907,29	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	120.060,85	109.963,93	91,6
0226	Sportska i glazbena oprema	029	9.837,89	8.751,00	89,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	19.930,25	18.989,58	95,3
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	24.089,19	24.089,19	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	24.089,19	24.089,19	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0,00	0,00	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	9.734,54	12.663,36	130,1
0261	Ulaganja u računalne programe	043	9.734,54	12.663,36	130,1
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	710.976,19	714.215,82	100,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	135.720,89	55.605,43	41,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	135.720,89	55.605,43	41,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0,00	0,00	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0,00	0,00	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0,00	0,00	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	334.039,61	390.581,50	116,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	224.074,95	305.602,36	136,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	224.074,95	305.602,36	136,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	224.074,95	305.602,36	136,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081			-
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	38.740,28	27.356,50	70,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	1.778,49	1.778,49	100,0
123	Potraživanja od radnika	088	164,03	164,03	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	14.538,06	14.538,06	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	1.590,71	1.590,71	100,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	12.947,35	12.947,35	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	22.259,70	10.875,92	48,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	1.904,12	847,56	44,5
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	4.061,68	6.268,72	154,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	16.293,90	3.759,64	23,1
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	57.543,16	45.224,17	78,6
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	57.543,16	45.224,17	78,6
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0,00	0,00	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0,00	0,00	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0,00	0,00	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	13.681,22	12.398,47	90,6
161	Potraživanja od kupaca	134	13.641,40	12.398,47	90,9
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	39,82		0,0
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0,00	0,00	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0,00	0,00	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.966.525,89	2.013.892,57	102,4
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	290.082,33	288.361,91	99,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	54.449,17	57.542,11	105,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	42.826,91	45.474,46	106,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	26.439,79	28.425,85	107,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	565,04	319,80	56,6
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	2.924,07	2.851,16	97,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.340,96	7.696,30	104,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.557,05	6.181,35	111,2
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	11.290,45	11.621,53	102,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.835,56	1.684,55	91,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160		187,60	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	9.454,89	9.749,38	103,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0,00	0,00	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	331,81	446,12	134,5
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172		4,33	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	331,81	441,79	133,1
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	12.723,39	8.646,27	68,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	0,00	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	12.723,39	8.646,27	68,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	12.723,39	8.646,27	68,0
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	222.909,77	222.173,53	99,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	1.695,97	3.786,75	223,3
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	221.213,80	218.386,78	98,7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	221.213,80	218.386,78	98,7
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.676.443,56	1.725.530,66	102,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	720.413,30	703.774,27	97,7
511	Vlastiti izvori	197	720.413,30	703.774,27	97,7
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	956.030,26	1.021.756,39	106,9
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: HRVOJE NEKIĆ

Datum: 26.02.2024.

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 0995307140

Telefax:

Adresa e-pošte: filip.lukina@hzt.k.hr



26.02.2024.

ANALITIČKA BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
01112	A Građevinsko zemljište	471.031,84	471.031,84		471.031,84
0111	S ZEMLJIŠTE	471.031,84	471.031,84	0,00	471.031,84
	PODSKUPINA 011 MATERIJALNA IMOVINA - I	471.031,84	471.031,84	0,00	471.031,84
01281	A ULAG.U DUGOGOD.PRAVA KORIŠ.(ADAPT.PR	763.638,00	763.637,99	763.637,99	0,00
0128	S OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	763.638,00	763.637,99	763.637,99	0,00
	PODSKUPINA 012 NEMATERIJALNA IMOVINA	763.638,00	763.637,99	763.637,99	0,00
01901	A ISPRAV.VRIJ.-ULAG.DUGOGOD.PRAVA KORIŠ	-763.638,00	763.637,99	763.637,99	0,00
	S	-763.638,00	763.637,99	763.637,99	0,00
	PODSKUPINA 019 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI N	-763.638,00	763.637,99	763.637,99	0,00
	SKUPINA 01	471.031,84	1.234.669,82	763.637,98	471.031,84
02120	A POSLOVNA ZGRADA	645.865,70	645.865,69		645.865,69
021201	A POSLOVNA ZGRADA-ulaganje-obnova	623.926,42	623.926,42		623.926,42
02121	A Dvorišna zgrada 94 m2	226.161,07	226.161,07		226.161,07
0212	S POSLOVNI OBJEKTI	1.495.953,19	1.495.953,18	0,00	1.495.953,18
	PODSKUPINA 021 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.495.953,19	1.495.953,18	0,00	1.495.953,18
02211	A ELEKTRONIČKA RAČUNALA	99.191,70	117.250,81	7.748,61	109.502,20
02212	A UREDSKO POKUČSTVO METAL,KOMBINIRAN	59.535,63	61.806,34	14.551,71	47.254,63
02213	A OSTALI UREDSKI INVENTAR	18.094,58	18.094,60	1.021,97	17.072,63
0221	S UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	176.821,91	197.151,75	23.322,29	173.829,46
02220	A TELEFONSKA CENTRALA I TELEFAKS	446,45	446,46		446,46
02221	A RADIO PRIJAMNICI,MOBITEL I SLIČNO	1.526,18	1.526,18		1.526,18
02222	A Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10.122,91	16.375,42		16.375,42
0222	S KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12.095,54	18.348,06	0,00	18.348,06
02230	A UREĐAJI ZA ODRŽ.I ČIŠĆENJE PROSTORIJA	464,99	465,00		465,00
02232	A SREDSTVA OSIGURANJA-RAMPA I ALARM.SU	3.442,28	3.442,29		3.442,29
0223	S OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZASTITU	3.907,27	3.907,29	0,00	3.907,29
02250	A MEHANIČKI SPECIJALNI I UNIVERZAL.ALATI	39.113,68	40.449,57	1.327,23	39.122,34
02254	A OPREMA ZA UMNOŽAVANJE I FOTOKOP.	36.619,91	45.348,67		45.348,67
02255	A MAGNETOFON,DIKTAFON,TV I DRUGO	44.327,26	48.557,46	23.064,54	25.492,92
0225	S INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	120.060,85	134.355,70	24.391,77	109.963,93
02260	A SPORTSKA OPREMA	9.837,89	9.837,89	1.086,89	8.751,00
0226	S SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	9.837,89	9.837,89	1.086,89	8.751,00
02270	A OPREMA-PEĆI,HLADNJACI,PERILICE RUBLJA	18.989,58	18.989,58		18.989,58
02273	A OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	940,67	940,67	940,67	0,00
0227	S UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE N	19.930,25	19.930,25	940,67	18.989,58
	PODSKUPINA 022 POSTROJENJA I OPREMA	342.653,71	383.530,94	49.741,62	333.789,32
02311	A Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.089,19	24.089,19		24.089,19
0231	S PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PRI	24.089,19	24.089,19	0,00	24.089,19
	PODSKUPINA 023 PRIJEVOZNA SREDSTVA	24.089,19	24.089,19	0,00	24.089,19
02610	A ULAGANJA U RAČUNARSKE PROGRAME	9.734,54	12.663,36		12.663,36
0261	S ULAGANJA U RACUNALNE PROGRAME	9.734,54	12.663,36	0,00	12.663,36
	PODSKUPINA 026 NEMATERIJALNA PROIZVI	9.734,54	12.663,36	0,00	12.663,36
02910	A ISPRAV.VRIJED.POSLOVNA ZGRADA 1.25%	-422.533,15		441.232,62	-441.232,62
02911	A ISP.VRIJ.ELEKTRONIČKIH RAČUNALA 25%	-83.246,85	7.748,61	92.528,72	-84.780,11
02912	A ISP.VRIJ.UREDSKO POK.METALNO.KOMB.12.	-42.971,57	14.385,23	45.754,46	-31.369,23
02913	A ISP.VRIJ.OSTALI UREDSKI INVENTAR 20%	-18.094,58	1.021,97	18.094,60	-17.072,63
0291	S ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUC	-566.846,15	23.155,81	597.610,40	-574.454,59
02920	A ISP.VRIJ.TELEFONSKA CENTRALA,TELEFAX :	-253,46		323,65	-323,65
02921	A ISP.VRIJ.RADIO PRIJMA,MOBITEL I DR.20%	-1.526,18		1.526,18	-1.526,18
02922	A Ispr.vrijed. Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	-5.842,84		10.309,58	-10.309,58
02930	A ISP.VRIJ.UREĐ.ZA ČIŠĆ.PROSTORIJA 20%	-464,99		465,00	-465,00
02932	A ISP.VRIJ.SREDSTAVA OSIGUR.-RAMPA 20%	-1.630,37		2.113,56	-2.113,56
02935	A Ispr.vrijed. prijevoznih sredstava	-9.284,38		12.295,49	-12.295,49
	S	-19.002,22	0,00	27.033,46	-27.033,46
02950	A ISP.VRIJED.MEH.I SPECIJAL.ALATI 12.5%	-30.035,23	1.327,23	33.060,52	-31.733,29
02954	A ISP.VRIJ.OPREME ZA UMNOŽAV.I FOTOKOP.2	-24.674,29		29.817,53	-29.817,53
02955	A ISP.VRIJ.MAGNETOFON,DIKTAFON,TV 12.5%	-36.530,54	23.064,54	39.472,03	-16.407,49
0295	S ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUC	-91.240,06	24.391,77	102.350,08	-77.958,31
02960	A ISP.VRIJED. SPORTSKA OPREMA	-6.045,79	1.086,89	7.795,99	-6.709,10

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
02961	A ISP.VRIJED.ULAGANJA U RAČUNARSKE PRO	-7.984,66		9.107,22	-9.107,22
0296	S ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUC	-14.030,45	1.086,89	16.903,21	-15.816,32
02970	A ISPRAVAK VRIJED.-PEČI I HLADNJACI 12.5%	-18.916,64		18.953,14	-18.953,14
02973	A ISPRAV.VRIJED. OPREMA ZA OSTALE NAMJE	-940,67	940,67	940,67	0,00
	S	-19.857,31	940,67	19.893,81	-18.953,14
	PODSKUPINA 029 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI F	-710.976,19	49.575,14	763.790,96	-714.215,82
	SKUPINA 02	1.161.454,44	1.254.835,62	102.556,39	1.152.279,23
04210	A SITNI INVENTAR U UPORABI	135.395,65	143.172,07	87.891,88	55.280,19
04211	A AUTO GUME U UPORABI	325,24	325,24		325,24
0421	S SITNI INVENTAR U UPORABI	135.720,89	143.497,31	87.891,88	55.605,43
	PODSKUPINA 042 SITNI INVENTAR U UPORA	135.720,89	143.497,31	87.891,88	55.605,43
04910	A ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	-135.395,65	87.891,88	143.172,07	-55.280,19
04911	A ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTO GUMA	-325,24		325,24	-325,24
0491	S ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTAR.	-135.720,89	87.891,88	143.497,31	-55.605,43
	PODSKUPINA 049 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI S	-135.720,89	87.891,88	143.497,31	-55.605,43
	SKUPINA 04	0,00	95.668,30	95.668,30	0,00
	RAZRED 0	1.632.486,28	4.195.508,82	2.572.197,75	1.623.311,07
111111	A Novac na računu ZABA	224.061,92	3.508.017,38	3.202.415,02	305.602,36
111121	A Devizni račun EUR ZABA	13,03			0,00
111122	A Devizni račun USD ZABA		879,57	879,57	0,00
1111	S Novac na računu kod tuzemnih poslovnih bar	224.074,95	3.508.896,95	3.203.294,59	305.602,36
11131	A Prijelazni račun u kunama		200,00	200,00	0,00
11132	A Prijelazni račun devizni		911,47	911,47	0,00
1113	S Prijelazni račun	0,00	1.111,47	1.111,47	0,00
	PODSKUPINA 111 Novac u banci	224.074,95	3.510.008,42	3.204.406,06	305.602,36
11311	A Glavna blagajna		200,00	200,00	0,00
1131	S Glavna blagajna	0,00	200,00	200,00	0,00
	PODSKUPINA 113 Novac u blagajni	0,00	200,00	200,00	0,00
	SKUPINA 11	224.074,95	3.510.208,42	3.204.606,06	305.602,36
12211	A Jamčevni polozi	1.778,49	1.778,49		1.778,49
1221	S Jamčevni polozi	1.778,49	1.778,49	0,00	1.778,49
	PODSKUPINA 122 Jamčevni polozi	1.778,49	1.778,49	0,00	1.778,49
12311	A Potraživanja od radnika temeljem plaća	164,03	164,03		164,03
12312	A Predujmovi za službena putovanja radnici		1.950,00	1.950,00	0,00
123191	A Ostala potraživanja od radnika - blagajna		3.165,00	3.165,00	0,00
1231	S Potraživanja od radnika	164,03	5.279,03	5.115,00	164,03
	PODSKUPINA 123 Potraživanja od radnika	164,03	5.279,03	5.115,00	164,03
12411	A Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na doh	1.590,71	1.590,71		1.590,71
1241	S Potraživanja za više plaćene poreze	1.590,71	1.590,71	0,00	1.590,71
12451	A Potraživanja za više plaćene dop. za zdrav. osigi	5.765,70	5.765,70		5.765,70
12452	A Potraživanja za više plaćene dop. za MIO	7.102,38	7.102,38		7.102,38
12453	A Potraživanja za više plaćene dop. za zapošljavar	79,27	79,27		79,27
1245	S Potraživanja za više plaćene doprinose	12.947,35	12.947,35	0,00	12.947,35
	PODSKUPINA 124 Potraživanja za više plaćer	14.538,06	14.538,06	0,00	14.538,06
12911	A Potraživanja za naknade koje se refundiraju	1.904,12	7.321,80	6.474,24	847,56
1291	S Potraživanja za naknade koje se refundiraju	1.904,12	7.321,80	6.474,24	847,56
12931	A Potraživanja za predujmove	4.061,68	24.991,49	19.600,01	5.391,48
12932	A Predujmovi za služb. putovanja - ostali		1.377,24	500,00	877,24
1293	S Potraživanja za predujmove	4.061,68	26.368,73	20.100,01	6.268,72
12941	A Ostala nespomenuta potraživanja	104,72	1.693,75	1.583,99	109,76
129411	A Potraživanja za prodane stanove-otpl. u ratama	178,39	178,39	178,39	0,00
129412	A Potraživanja od otkupljenih potr. ZABA	12.360,91	12.539,30	12.539,30	0,00
129413	A Potraživanje Dubi obrt	3.649,88	3.649,88		3.649,88
1294	S Ostala nespomenuta potraživanja	16.293,90	18.061,32	14.301,68	3.759,64
	PODSKUPINA 129 Ostala potraživanja	22.259,70	51.751,85	40.875,93	10.875,92
	SKUPINA 12	38.740,28	73.347,43	45.990,93	27.356,50
13311	A Zajmovi ostalim subjektim - kratkoročni	9.762,95	16.762,95	9.762,95	7.000,00
13312	A Zajmovi ostalim subjektim - dugoročni	47.780,21	47.780,21	9.556,04	38.224,17
1331	S Zajmovi ostalim subjektima	57.543,16	64.543,16	19.318,99	45.224,17
	PODSKUPINA 133 Zajmovi ostalim subjektim.	57.543,16	64.543,16	19.318,99	45.224,17
	SKUPINA 13	57.543,16	64.543,16	19.318,99	45.224,17
16111	A Potraživanja od kupaca - građana		6.224,00	6.224,00	0,00
16112	A Potraživanja od kupaca - pravnih osoba	13.641,40	23.305,30	10.906,83	12.398,47

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
1611	S Potraživanja od kupaca	13.641,40	29.529,30	17.130,83	12.398,47
	PODSKUPINA 161 Potraživanja od kupaca	13.641,40	29.529,30	17.130,83	12.398,47
16211	A Potraživanja za članarine	39,82	26.518,09	26.518,09	0,00
1621	S Članarine i članski doprinosi	39,82	26.518,09	26.518,09	0,00
	PODSKUPINA 162 Potraživanja za članarine i	39,82	26.518,09	26.518,09	0,00
	SKUPINA 16	13.681,22	56.047,39	43.648,92	12.398,47
	RAZRED 1	334.039,61	3.704.146,40	3.313.564,90	390.581,50
24111	A Obveze za plaće - neto	-26.439,79	326.663,38	355.089,23	-28.425,85
2411	S Obveze za plaće - neto	-26.439,79	326.663,38	355.089,23	-28.425,85
24121	A Obveze za bolovanja do 42 dana		359,57	396,85	-37,28
24122	A Obveze za bolovanja iznad 42 dana	-565,04	5.700,20	5.982,72	-282,52
2412	S Obveze za naknade plaća neto	-565,04	6.059,77	6.379,57	-319,80
24141	A Porez na dohodak iz plaća	-2.538,11	32.889,98	35.741,14	-2.851,16
24142	A Prirez porezu na dohodak iz plaća	-385,96	4.978,61	4.978,61	0,00
2414	S Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	-2.924,07	37.868,59	40.719,75	-2.851,16
24151	A Obveze za MIO I	-5.940,91	73.742,43	79.933,75	-6.191,32
24152	A Obveze za MIO II	-1.400,05	17.390,91	18.895,89	-1.504,98
2415	S Obveze za doprinose iz plaća	-7.340,96	91.133,34	98.829,64	-7.696,30
24161	A Obveze za obv. zdrav. osiguranje	-5.557,05	71.455,99	77.637,34	-6.181,35
2416	S Obveze za doprinose na plaće	-5.557,05	71.455,99	77.637,34	-6.181,35
24171	A Ostale obveze za radnike - neto		6.038,88	6.038,88	0,00
24172	A Ostale obveze za radnike - porez		999,29	999,29	0,00
24173	A Ostale obveze za radnike - prirez		148,20	148,20	0,00
24174	A Ostale obveze za radnike - MIO I		1.066,46	1.066,46	0,00
24175	A Ostale obveze za radnike - MIO II		232,43	232,43	0,00
24176	A Ostale obveze za radnike - zdravstveno osig.		1.071,58	1.071,58	0,00
2417	S Ostale obveze za radnike	0,00	9.556,84	9.556,84	0,00
	PODSKUPINA 241 Obveze za radnike	-42.826,91	542.737,91	588.212,37	-45.474,46
24211	A Službena putovanja	-123,70	3.195,20	3.381,20	-186,00
24212	A Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	-1.711,86	20.235,93	21.734,48	-1.498,55
2421	S Naknade troškova radnicima	-1.835,56	23.431,13	25.115,68	-1.684,55
242211	A Naknade - neto		5.206,98	5.206,98	0,00
242212	A Naknade - porez		8.493,82	8.493,82	0,00
242213	A Naknade - prirez		916,49	916,49	0,00
242214	A Naknade - MIO I		3.510,41	3.510,41	0,00
242215	A Naknade - MIO II		1.112,33	1.112,33	0,00
242216	A Naknade - zdravstveno osig.		3.466,96	3.466,96	0,00
24222	A Naknade troškova službenih putovanja		7.560,69	7.560,69	0,00
2422	S Naknade članovima u predstavničkim i izvršn	0,00	30.267,68	30.267,68	0,00
242411	A Autorske naknade - neto		10.665,17	10.785,16	-119,99
242412	A Autorske naknade - porez na dohodak		1.619,38	1.656,45	-37,07
242413	A Autorske naknade - prirez porezu na dohodak		220,47	220,47	0,00
242414	A Autorske naknade - MIO I		712,65	725,74	-13,09
242415	A Autorske naknade - MIO II		145,16	149,52	-4,36
242416	A Autorske naknade - zdravstveno osig.		643,49	656,58	-13,09
242421	A Ugovor o djelu - neto		7.432,05	7.432,05	0,00
242422	A Ugovor o djelu - porez na dohodak		2.213,31	2.213,31	0,00
242423	A Ugovor o djelu - prirez porezu na dohodak		212,57	212,57	0,00
242424	A Ugovor o djelu - MIO I		1.016,86	1.016,86	0,00
242425	A Ugovor o djelu - MIO II		212,77	212,77	0,00
242426	A Ugovor o djelu - zdravstveno osig.		922,23	922,23	0,00
24243	A Naknade troškova službenih putovanja		232,52	232,52	0,00
2424	S Naknade ostalim osobama izvan radnog odno	0,00	26.248,63	26.436,23	-187,60
24251	A Obveze prema dobavljačima u zemlji	-9.454,89	464.401,72	474.151,10	-9.749,38
2425	S Obveze prema dobavljačima u zemlji	-9.454,89	464.401,72	474.151,10	-9.749,38
24261	A Obveze prema dobavljačima u inozemstvu		5.374,43	5.374,43	0,00
2426	S Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0,00	5.374,43	5.374,43	0,00
24291	A Članarine		420,00	420,00	0,00
2429	S Ostale obveze za financiranje rashoda poslova	0,00	420,00	420,00	0,00
	PODSKUPINA 242 Obveze za materijalne rashode	-11.290,45	550.143,59	561.765,12	-11.621,53
24422	A Obveze za kamate za primljene zajmove		542,52	542,52	0,00
2442	S Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	542,52	542,52	0,00
24432	A Obveze za zatezne kamate		339,39	339,39	0,00
2443	S Obveze za ostale financijske rashode	0,00	339,39	339,39	0,00

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
	PODSKUPINA 244 Obveze za financijske rashode	0,00	881,91	881,91	0,00
24922 A	Obveze za PDV primlj. dobra unutar EU		889,50	889,50	0,00
24923 A	Obveze za PDV primlj. usluga unutar EU		215,18	215,18	0,00
24924 A	Obveze za PDV primlj. dobra i usluge od por.obv		285,51	289,84	-4,33
2492 S	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1.390,19	1.394,52	-4,33
24931 A	Obveze za predujmove		412,00	412,00	0,00
24939 A	Ostale nespomenite obveze	-331,81	365,88	807,67	-441,79
2493 S	Obveze za predujmove, depozite, primljene ja	-331,81	777,88	1.219,67	-441,79
	PODSKUPINA 249 Ostale obveze	-331,81	2.168,07	2.614,19	-446,12
	SKUPINA 24	-54.449,17	1.095.931,48	1.153.473,59	-57.542,11
26211 A	Obveze za zajmove u zemlji - kratkoročni		10.000,00	10.000,00	0,00
26212 A	Obveze za zajmove u zemlji - dugoročni	-12.723,39	4.077,12	12.723,39	-8.646,27
2621 S	Obveze za zajmove u zemlji	-12.723,39	14.077,12	22.723,39	-8.646,27
	PODSKUPINA 262 Obveze za robne i ostale za	-12.723,39	14.077,12	22.723,39	-8.646,27
	SKUPINA 26	-12.723,39	14.077,12	22.723,39	-8.646,27
29111 A	Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete t	-1.695,97	3.579,45	7.366,20	-3.786,75
2911 S	Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a teri	-1.695,97	3.579,45	7.366,20	-3.786,75
	PODSKUPINA 291 Odgođeno plaćanje rashod	-1.695,97	3.579,45	7.366,20	-3.786,75
29221 A	Odgođeno priznavanje prihoda	-221.213,80	2.827,02	221.213,80	-218.386,78
2922 S	Odgođeno priznavanje prihoda	-221.213,80	2.827,02	221.213,80	-218.386,78
	PODSKUPINA 292 Naplaćeni prihodi budućih	-221.213,80	2.827,02	221.213,80	-218.386,78
	SKUPINA 29	-222.909,77	6.406,47	228.580,00	-222.173,53
	RAZRED 2	-290.082,33	1.116.415,07	1.404.776,98	-288.361,91
311112 A	Prihodi od prodaje knjige Arduino		45,29	45,29	0,00
311113 A	Prihodi od prodaje knjiga		36,61	36,61	0,00
3111 S	Prihodi od prodaje roba	0,00	81,90	81,90	0,00
	PODSKUPINA 311 Prihodi od prodaje roba i p	0,00	81,90	81,90	0,00
	SKUPINA 31	0,00	81,90	81,90	0,00
32111 A	Članarine		26.478,27	26.478,27	0,00
3211 S	Članarine	0,00	26.478,27	26.478,27	0,00
	PODSKUPINA 321 Prihodi od članarina i člans	0,00	26.478,27	26.478,27	0,00
	SKUPINA 32	0,00	26.478,27	26.478,27	0,00
33111 A	Prihodi po posebnim propisima iz drž. proračuna		3.196.966,24	3.196.966,24	0,00
3311 S	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0,00	3.196.966,24	3.196.966,24	0,00
	PODSKUPINA 331 Prihodi po posebnim propi	0,00	3.196.966,24	3.196.966,24	0,00
	SKUPINA 33	0,00	3.196.966,24	3.196.966,24	0,00
34131 A	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđen		2,42	2,42	0,00
3413 S	Kamate na oročena sredstva i depozite po vić	0,00	2,42	2,42	0,00
	PODSKUPINA 341 Prihodi od financijske imov	0,00	2,42	2,42	0,00
34215 A	Prihodi od najma - oslobođeni PDV-a		6.974,00	6.974,00	0,00
3421 S	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00
	PODSKUPINA 342 Prihodi od nefinancijske in	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00
	SKUPINA 34	0,00	6.976,42	6.976,42	0,00
35111 A	Prihodi od donacija iz državnog proračuna		2.134,34	2.134,34	0,00
3511 S	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	2.134,34	2.134,34	0,00
	PODSKUPINA 351 Prihodi od donacija iz pror	0,00	2.134,34	2.134,34	0,00
35511 A	Ostali prihodi od donacija		52,00	52,00	0,00
3551 S	Ostali prihodi od donacija	0,00	52,00	52,00	0,00
	PODSKUPINA 355 Ostali prihodi od donacija	0,00	52,00	52,00	0,00
	SKUPINA 35	0,00	2.186,34	2.186,34	0,00
361211 A	Prihodi od refundacija, kotizacija, sufinanciranja		8.832,00	8.832,00	0,00
3612 S	Prihodi od refundacija	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
	PODSKUPINA 361 Prihodi od naknade štete i	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
362111 A	Prihodi od prodaje stanova		62,44	62,44	0,00
3621 S	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i	0,00	62,44	62,44	0,00
	PODSKUPINA 362 Prihodi od prodaje dugotra	0,00	62,44	62,44	0,00
36334 A	Ostali nespomenuti prihodi		2.827,02	2.827,02	0,00
3633 S	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.827,02	2.827,02	0,00
	PODSKUPINA 363 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.827,02	2.827,02	0,00
	SKUPINA 36	0,00	11.721,46	11.721,46	0,00
39111 A	Raspored prihoda		3.244.410,63	3.244.410,63	0,00
3911 S	Raspored prihoda	0,00	3.244.410,63	3.244.410,63	0,00

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
	PODSKUPINA 391 Raspored prihoda	0,00	3.244.410,63	3.244.410,63	0,00
	SKUPINA 39	0,00	3.244.410,63	3.244.410,63	0,00
	RAZRED 3	0,00	6.488.821,26	6.488.821,26	0,00
41111	A Plaće za radnike (bruto)		458.330,60	458.330,60	0,00
4111	S Plaće za redovan rad	0,00	458.330,60	458.330,60	0,00
	PODSKUPINA 411 Plaće	0,00	458.330,60	458.330,60	0,00
41212	A Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne god.nagra		44.950,47	44.950,47	0,00
41213	A Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		4.282,07	4.282,07	0,00
41214	A Otpremnine		1.619,11	1.619,11	0,00
41215	A Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		2.504,96	2.504,96	0,00
41219	A Ostali navedeni rashodi za radnike		530,96	530,96	0,00
4121	S Ostali rashodi za radnike	0,00	53.887,57	53.887,57	0,00
	PODSKUPINA 412 Ostali rashodi za radnike	0,00	53.887,57	53.887,57	0,00
41311	A Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.151,87	73.151,87	0,00
4131	S Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	73.151,87	73.151,87	0,00
	PODSKUPINA 413 Doprinosi na plaće	0,00	73.151,87	73.151,87	0,00
	SKUPINA 41	0,00	585.370,04	585.370,04	0,00
42111	A Dnevnice za službena putovanja		5.201,87	5.201,87	0,00
42113	A Naknada za smještaj na službenom putu		3.613,68	3.613,68	0,00
421152	A Naknada za korištenje privatnog automobila u sl		10.490,35	10.490,35	0,00
42119	A Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina,		1.643,60	1.643,60	0,00
4211	S Službena putovanja	0,00	20.949,50	20.949,50	0,00
42121	A Naknada za prijevoz na posao i s posla		20.438,31	20.438,31	0,00
4212	S Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvoji	0,00	20.438,31	20.438,31	0,00
42131	A Seminari, savjetovanja i simpoziji		730,00	730,00	0,00
42132	A Tečajevi i stručni ispiti		700,00	700,00	0,00
4213	S Stručno usavršavanje radnika	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
	PODSKUPINA 421 Naknade troškova radnicin	0,00	42.817,81	42.817,81	0,00
42211	A Naknade za obavljanje aktivnosti		22.365,36	22.365,36	0,00
4221	S Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	22.365,36	22.365,36	0,00
42221	A Dnevnice za službena putovanja		4.204,61	4.204,61	0,00
42223	A Naknada za smještaj na službenom putu		1.464,53	1.464,53	0,00
42225	A Naknada za prijevoz na službenom putu		55,04	55,04	0,00
422251	A Naknada za prijevoz na službenom putu (javni pi		959,07	959,07	0,00
422252	A Naknada za korištenje privatnog automobila u sl		18.912,66	18.912,66	0,00
42229	A Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina,		2.367,60	2.367,60	0,00
4222	S Naknade troškova službenih putovanja	0,00	27.963,51	27.963,51	0,00
	PODSKUPINA 422 Naknade članovima u pred	0,00	50.328,87	50.328,87	0,00
42411	A Autorske naknade		14.152,01	14.152,01	0,00
42412	A Naknade po ugovoru o djelu		12.393,33	12.393,33	0,00
4241	S Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	26.545,34	26.545,34	0,00
42421	A Dnevnice za službena putovanja		244,25	244,25	0,00
42423	A Naknada za smještaj na službenom putu		19.141,99	19.141,99	0,00
424231	A Naknada za smještaj sudionika programa		50.286,14	50.286,14	0,00
424251	A Naknada za prijevoz na službenom putu (javni pi		1.289,74	1.289,74	0,00
424252	A Naknada za korištenje privatnog automobila u sl		3.105,60	3.105,60	0,00
42429	A Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina,		247,60	247,60	0,00
4242	S Naknade troškova službenih putovanja	0,00	74.315,32	74.315,32	0,00
	PODSKUPINA 424 Naknade ostalim osobama	0,00	100.860,66	100.860,66	0,00
42511	A Usluge telefona		13.099,46	13.099,46	0,00
42512	A Usluge interneta		4.899,13	4.899,13	0,00
42513	A Poštarina (dostava pošiljaka)		1.497,02	1.497,02	0,00
42514	A Rent a car i taxi prijevoz		1.470,52	1.470,52	0,00
42519	A Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		20.187,50	20.187,50	0,00
4251	S Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	41.153,63	41.153,63	0,00
425212	A Usluge investicijskog održavanja građevinskih ot		30.800,00	30.800,00	0,00
425221	A Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme		1.742,89	1.742,89	0,00
425231	A Usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava		330,28	330,28	0,00
4252	S Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	32.873,17	32.873,17	0,00
42531	A Elektronski mediji		2.388,96	2.388,96	0,00
42533	A Izložbeni prostor na sajmu		518,75	518,75	0,00
42539	A Ostale usluge promidžbe i informiranja		600,00	600,00	0,00
4253	S Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.507,71	3.507,71	0,00

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
42541	A Opskrba vodom		5.063,38	5.063,38	0,00
42542	A Iznošenje i odvoz smeća		793,76	793,76	0,00
42544	A Dimnjačarske i ekološke usluge		462,42	462,42	0,00
42545	A Pričuva		568,80	568,80	0,00
42546	A Komunalne naknade		2.670,00	2.670,00	0,00
42547	A Parkiranje		825,35	825,35	0,00
42549	A Ostale komunalne usluge		27,88	27,88	0,00
4254	S Komunalne usluge	0,00	10.411,59	10.411,59	0,00
42552	A Zakupnine i najamnine za građevinske objekte		5.452,00	5.452,00	0,00
425521	A Najam stana Lanište-T.Šolto		6.370,68	6.370,68	0,00
42553	A Zakupnine i najamnine za opremu		642,13	642,13	0,00
42554	A Licence		7.043,95	7.043,95	0,00
4255	S Zakupnine i najamnine	0,00	19.508,76	19.508,76	0,00
42571	A Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		11.579,24	11.579,24	0,00
42572	A Revizorske usluge		3.312,50	3.312,50	0,00
42575	A Usluge agencija, studentskog servisa, učeničkog		12.258,27	12.258,27	0,00
42577	A Ostale intelektualne usluge - prijepis, prijevod, le		8.992,43	8.992,43	0,00
4257	S Intelektualne i osobne usluge	0,00	36.142,44	36.142,44	0,00
42583	A Održavanje računalnih programa		7.380,00	7.380,00	0,00
42589	A Ostale računalne usluge		490,52	490,52	0,00
4258	S Računalne usluge	0,00	7.870,52	7.870,52	0,00
42591	A Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uv		2.680,39	2.680,39	0,00
42594	A Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		216,68	216,68	0,00
42595	A Usluge čišćenja, pranja i slično		170,77	170,77	0,00
42596	A Usluge čuvanja imovine i osoba		822,36	822,36	0,00
42597	A Usluge cateringa		900,00	900,00	0,00
42599	A Ostale nespomenute usluge		124,62	124,62	0,00
4259	S Ostale usluge	0,00	4.914,82	4.914,82	0,00
	PODSKUPINA 425 Rashodi za usluge	0,00	156.382,64	156.382,64	0,00
42611	A Uredski materijal		4.464,72	4.464,72	0,00
42612	A Literatura (publikacija, časopisi, glasila, knjige i o		686,65	686,65	0,00
42614	A Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		2.159,31	2.159,31	0,00
42615	A Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.406,55	2.406,55	0,00
42616	A Materijal za higijenske potrebe i njegu		2.488,71	2.488,71	0,00
42617	A Materijal i dijelovi za tekuće održavanje		5.139,63	5.139,63	0,00
42618	A Materijal za potrebe provedbe programa (radioni		111.694,73	111.694,73	0,00
42619	A Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		3.565,07	3.565,07	0,00
4261	S Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	132.605,37	132.605,37	0,00
42631	A Električna energija		4.830,26	4.830,26	0,00
42633	A Plin		11.932,82	11.932,82	0,00
426341	A Moto benzin i gorivo - službeno vozilo		2.252,55	2.252,55	0,00
426342	A Moto benzin i gorivo - ostalo		382,35	382,35	0,00
4263	S Energija	0,00	19.397,98	19.397,98	0,00
42641	A Sitni inventar		7.776,42	7.776,42	0,00
4264	S Sitni inventar i auto gume	0,00	7.776,42	7.776,42	0,00
	PODSKUPINA 426 Rashodi za materijal i ener	0,00	159.779,77	159.779,77	0,00
42911	A Premije osiguranja prijevoznih sredstava		789,36	789,36	0,00
42912	A Premije osiguranja ostale imovine		7.449,77	7.449,77	0,00
42914	A Premije osiguranja ostalih osoba		79,50	79,50	0,00
4291	S Premije osiguranja	0,00	8.318,63	8.318,63	0,00
42921	A Reprezentacija		27.571,84	27.571,84	0,00
42922	A Troškovi prehrane sudionika programa		4.517,90	4.517,90	0,00
42923	A Nagrade i priznanja		20.670,49	20.670,49	0,00
4292	S Reprezentacija	0,00	52.760,23	52.760,23	0,00
42931	A Članarine tuzemne		430,62	430,62	0,00
4293	S Članarine	0,00	430,62	430,62	0,00
42941	A Kotizacije		1.000,00	1.000,00	0,00
4294	S Kotizacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42951	A Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javn		164,31	164,31	0,00
42952	A Troškovi sudskih postupaka		850,00	850,00	0,00
42953	A Ostali nespomenuti materijani rashodi (HRT)		962,96	962,96	0,00
4295	S Ostali nespomenuti materijani rashodi	0,00	1.977,27	1.977,27	0,00
	PODSKUPINA 429 Ostali nespomenuti materi	0,00	64.486,75	64.486,75	0,00
	SKUPINA 42	0,00	574.656,50	574.656,50	0,00

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
43111	A Amortizacija		44.640,98	44.640,98	0,00
4311	S Amortizacija	0,00	44.640,98	44.640,98	0,00
	PODSKUPINA 431 Amortizacija	0,00	44.640,98	44.640,98	0,00
	SKUPINA 43	0,00	44.640,98	44.640,98	0,00
44221	A Kamate za primljene robne i ostale zajmove		542,52	542,52	0,00
4422	S Kamate za primljene robne i ostale zajmove	0,00	542,52	542,52	0,00
	PODSKUPINA 442 Kamate za primljene kredite	0,00	542,52	542,52	0,00
44311	A Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.127,64	1.127,64	0,00
4431	S Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.127,64	1.127,64	0,00
44321	A Negativne tečajne razlike		48,48	48,48	0,00
4432	S Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	48,48	48,48	0,00
44331	A Zatezne kamate za poreze		481,63	481,63	0,00
44332	A Zatezne kamate za doprinose		404,35	404,35	0,00
44333	A Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo		86,61	86,61	0,00
4433	S Zatezne kamate	0,00	972,59	972,59	0,00
	PODSKUPINA 443 Ostali financijski rashodi	0,00	2.148,71	2.148,71	0,00
	SKUPINA 44	0,00	2.691,23	2.691,23	0,00
45115	A Tekuće donacije drugim neprofitnim organizacijama		530,88	530,88	0,00
4511	S Tekuće donacije	0,00	530,88	530,88	0,00
	PODSKUPINA 451 Tekuće donacije	0,00	530,88	530,88	0,00
	SKUPINA 45	0,00	530,88	530,88	0,00
46111	A Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		110,00	110,00	0,00
4611	S Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	110,00	110,00	0,00
	PODSKUPINA 461 Kazne, penali i naknade šteta	0,00	110,00	110,00	0,00
46211	A Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rasprodane imovine		266,37	266,37	0,00
4621	S Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđeni i rasprodani	0,00	266,37	266,37	0,00
46221	A Otpisana potraživanja		0,03	0,03	0,00
4622	S Otpisana potraživanja	0,00	0,03	0,03	0,00
46231	A Rashodi za ino PDV		1.394,52	1.394,52	0,00
4623	S Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	1.394,52	1.394,52	0,00
46242	A Ostali nespomenuti rashodi		3.254,90	3.254,90	0,00
4624	S Ostali nespomenuti rashodi	0,00	3.254,90	3.254,90	0,00
	PODSKUPINA 462 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	4.915,82	4.915,82	0,00
	SKUPINA 46	0,00	5.025,82	5.025,82	0,00
471111	A Hrvatski foto savez - transfer		145.856,84	145.856,84	0,00
471112	A Hrvatski automodelarski savez - transfer		53.747,39	53.747,39	0,00
471113	A Hrvatski savez brodomaketara - transfer		65.220,09	65.220,09	0,00
471114	A Hrvatski savez CB radio klubova - transfer		102.806,27	102.806,27	0,00
471115	A Hr. savez učeničkih zadruga - transfer		152.347,10	152.347,10	0,00
471116	A Hr. jedriličarski savez - transfer		55.358,40	55.358,40	0,00
471117	A Hrvatski robotički savez - transfer		195.666,15	195.666,15	0,00
471118	A Hrvatski filmski savez - transfer		153.374,90	153.374,90	0,00
471119	A Hrvatski kajakaški savez - transfer		53.102,11	53.102,11	0,00
471120	A Hrvatski zrakoplovni savez - transfer		111.856,85	111.856,85	0,00
471121	A Hrvatska zajednica inovatora - transfer		179.517,73	179.517,73	0,00
471122	A Hrvatski ronilački savez - transfer		77.297,15	77.297,15	0,00
471123	A Hrvatski radioamaterski savez - transfer		157.534,32	157.534,32	0,00
471124	A Hrvatski savez informatičara - transfer		199.911,14	199.911,14	0,00
471125	A Hrvatski savez pedagoga teh.kulture - transfer		96.787,30	96.787,30	0,00
471126	A Hrvatski astronautički i raketni savez - transfer		83.447,24	83.447,24	0,00
471127	A Hrvatski astronomski savez - transfer		56.380,68	56.380,68	0,00
471128	A Savez izviđača Hrvatske - transfer		25.556,81	25.556,81	0,00
4711	S Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanosti	0,00	1.965.768,47	1.965.768,47	0,00
	PODSKUPINA 471 Rashodi vezani uz financiranje	0,00	1.965.768,47	1.965.768,47	0,00
	SKUPINA 47	0,00	1.965.768,47	1.965.768,47	0,00
49111	A Raspored rashoda		3.178.683,92	3.178.683,92	0,00
4911	S Raspored rashoda	0,00	3.178.683,92	3.178.683,92	0,00
	PODSKUPINA 491 Raspored rashoda	0,00	3.178.683,92	3.178.683,92	0,00
	SKUPINA 49	0,00	3.178.683,92	3.178.683,92	0,00
	RAZRED 4	0,00	6.357.367,84	6.357.367,84	0,00
51111	A Vlastiti izvori od osnivača (zemljište)	-471.031,84		471.031,84	-471.031,84
51112	A Vlastiti izvori od poslovanja	-240.815,75	8.073,32	240.815,75	-232.742,43

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
51113	A Ostali izvori-fond prodanih stanova	-8.565,71	8.565,71	8.565,71	0,00
5111	S Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja	-720.413,30	16.639,03	720.413,30	-703.774,27
	PODSKUPINA 511 Vlastiti izvori	-720.413,30	16.639,03	720.413,30	-703.774,27
	SKUPINA 51	-720.413,30	16.639,03	720.413,30	-703.774,27
52111	A Obračun prihoda i rashoda		3.244.410,63	3.244.410,63	0,00
5211	S Obračun prihoda i rashoda	0,00	3.244.410,63	3.244.410,63	0,00
	PODSKUPINA 521 Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	3.244.410,63	3.244.410,63	0,00
52211	A Višak prihoda	-1.148.193,73		1.213.920,47	-1.213.920,47
5221	S Višak prihoda	-1.148.193,73	0,00	1.213.920,47	-1.213.920,47
52221	A Manjak prihoda	192.163,47	192.164,08		192.164,08
5222	S Manjak prihoda	192.163,47	192.164,08	0,00	192.164,08
	PODSKUPINA 522 Višak/manjak prihoda	-956.030,26	0,61	1.021.757,00	-1.021.756,39
	SKUPINA 52	-956.030,26	3.244.411,24	4.266.167,63	-1.021.756,39
	RAZRED 5	-1.676.443,56	3.453.213,74	5.178.744,40	-1.725.530,66
BILANCA UKUPNO		0,00	25.315.473,13	25.315.473,13	0,00