

**TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE BALE
Bale, 15. svibnja 2017.
Broj: 01/2017**

Na temelju članka 29. stavak 3. Statuta Turističke zajednice Općine Bale Predsjednik Vijeća Turističke zajednice Općine Bale na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2017. god. donosi

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća TZO Bale za 2015. godinu i 2016. godinu

Članak 1.

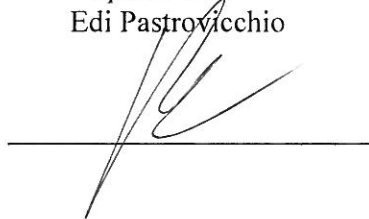
Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće TZO Bale za 2015. godinu i 2016. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Bale, 15. svibnja 2017. godine

Predsjednik Vijeća Turističke zajednice
Općine Bale
Edi Pastrovicchio



NAZIV	PLAN 2015	OSTVARENO 2015	PLAN 2016	OSTVARENO 2016.
PRIHODI				
Prihodi od boravišne 62,73%	665.000,00	725.939,28	760.000,00	798.277,83
prihodi od članarine 63,07 %	40.000,00	43.382,15	45.000,00	62.738,02
Prihodi od Proračuna Općine Bale	10.000,00	15.000,00	52.000,00	25.000,00
Refundacija TZIŽ 25% za tur.sig. i dotacija TZIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od kamata	2.000,00	468,19	1.000,00	264,42
Prihodi od prodaje (suvenirni)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od sufinanciranja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
Ostali prihodi	60.000,00	76.872,80	70.000,00	49.105,25
UKUPNO PRIHODI	789.000,00	873.662,42	940.000,00	949.385,52
Preneseni višak iz prethodnih godina	211.986,96	178.556,66	110.000,00	118.567,66
UKUPNO RASPO. SRED. S PRENESENIM SRED. preth.god.	1.000.986,96	1.052.219,08	1.050.000,00	1.067.953,18
RASHODI				
TRANSFERI	195.000,00	216.603,80	228.000,00	241.256,53
Prijenos bor.pristojbe Općini 30%	195.000,00	216.603,80	228.000,00	241.256,53
RASHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE	738.100,00	717.047,62	750.600,00	763.027,79
MATERIJALNI IZDACI	138.000,00	62.873,14	107.000,00	135.269,80
Materijal za održavanje i ukrašavanje	1.500,00	2.056,80	2.000,00	444,20
Uredski materijal	4.000,00	1.198,62	2.000,00	3.439,44
Oprema(amortizacija) i sitni inventar	20.000,00	5.511,26	10.000,00	7.687,99
Materijal i usluga za promidžbu	100.000,00	51.190,99	80.000,00	121.694,75
Štički putokazni znakovi (bike, pješačke)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Održavanje bike i pješačkih staza	10.000,00	0,00	10.000,00	2.003,42
Ostali potrošni materijal	2.500,00	2.915,47	3.000,00	0,00
IZDACI ZA USLUGE	114.500,00	99.319,64	90.000,00	96.214,11
Usluge telekomunikacije i poštarine	7.500,00	8.191,22	8.000,00	66.106,01
Tekuće održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00
Intelekt. i osobne usluge (stud.servis i dr. int.usl)	50.000,00	41.120,92	35.000,00	20.009,20
Učestvovanje na tur. Sajmovima	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatičke usluge	10.000,00	10.870,00	10.000,00	200,00
Zakup poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge električne energije	0,00	0,00	0,00	0,00
Trošak vode	0,00	0,00	0,00	0,00
Stručna literatura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Stručno usavršavanje	10.000,00	5.800,00	10.000,00	0,00
Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	1.123,90
Uređivanje web portala	30.000,00	33.337,50	20.000,00	8.400,00
IZDACI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	162.529,15	160.000,00	174.467,43
Bruto plaća i naknade zaposlenih	140.000,00	162.529,15	160.000,00	171.377,43
Zdravstvene usluge				3.090,00
NEMATERIJALNI IZDACI POSLOVANJA	14.100,00	16.852,10	17.100,00	8.754,56
Izdaci za reprezentaciju	1.000,00	2.172,00	3.000,00	459,10
Usluge osiguranja	1.100,00	1.071,85	1.100,00	0,00
Usluge putovanja	5.000,00	710,00	5.000,00	3.098,12
Naknada zaposlenima	3.000,00	8.114,00	3.000,00	0,00
Bankovne usluge i izdaci platnog prometa	4.000,00	4.784,25	5.000,00	5.197,34
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURNI PROGRAM	316.500,00	352.973,59	356.500,00	342.321,89
Baljanska noć	150.000,00	197.934,17	150.000,00	128.181,18
Castrum Vallis	20.000,00	11.012,50	20.000,00	18.171,25
Ostale izložbe (kaktusi i drugo)	25.000,00	2.987,15	15.000,00	0,00
Obilježavanje Dana Općine	5.000,00	10.625,00	5.000,00	0,00
Obilježavanje značajnih datuma za Općinu Bale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Muzičke večeri i dani maškara	60.000,00	89.907,77	90.000,00	31.483,32
Kulturni program povodom božićnih i nov.blag.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Eko akcije-najljepši balkon i okućnica	1.500,00	1.443,19	1.500,00	0,00
Dan Turističke zajednice	10.000,00	5.567,28	10.000,00	7.120,82
Obilježavanje dana Velike Gospe	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Gastro fest -Čeripnje	10.000,00	0,00	10.000,00	2.035,50
Organiziranje dana starih zanata	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outdoor festival				19.745,02
Casanova nights				24.258,44
Rogovi ili volovi				5.000,00
Tedi Spalato				13.716,00
Green house blues band				7.000,00
Ostale manifestacije	10.000,00	33.496,53	40.000,00	85.610,36
SPONZORSTVA I DONACIJE	15.000,00	22.500,00	20.000,00	6.000,00
Kulturni i sportski program-donac. Udrugama	15.000,00	22.500,00	20.000,00	6.000,00
UKUPNO RASHODI	933.100,00	933.651,42	978.600,00	1.004.284,32
UKUPNO SALDO- rezultat poslovanja	67.886,96	118.567,66	71.400,00	63.668,86

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
BALE**
TRG PALIH BORACA 3
BALE
52211 BALE (VALLE)

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **38702152132**

Obveznikov matični broj: **3093514**

Obveznikov naziv: **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BALE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5993360** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2016.**

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: **23.02.2017.**

Datum preuzimanja potvrde: **23.02.2017.**

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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BALE		
Pošanski broj:	52211	Mjesto:	BALE
Adresa sjedišta:	TRG PALIH BORACA 3		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR9823600001101402178	Matični broj:	03093514
Šifra djelatnosti:	9411	Oznaka razdoblja:	2016-12
Šifra grada/općine:	5	Šifra županije:	18
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 88.413.617,69

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	161.793	124.734
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	161.793	124.734
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	873.662	949.386
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	933.651	1.007.366
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	118.568	60.588
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	0	0
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	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: PASTROVICCHIO EDI

Datum:

Osoba za kontakt: MIKULEK IVANA

Telefon: 052824424

Telefax: 052824430

Adresa e-pošte: ivana.mikulek@mi-racunovoda.hr

Potpis zakonskog zastupnika

M.P.

Evidencijski broj

(popunjavanje FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BALE

Poštanski broj: 52211

Mjesto: BALE

Adresa sjedišta: TRG PALIH BORACA 3

Račun (IBAN): HR9823600001101402178

RNO broj: 0076767

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslovanja

Matični broj: 03093514

Šifra grada/općine: 5

Grad/općina: BALE

OIB: 38702152132

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 18

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez tipa

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	873.662	949.386	108,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	8.885	0	0,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	8.885		0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	43.382	62.738	144,6
3211	Članarine	006	43.382	62.738	144,6
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	725.939	798.278	110,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	725.939	798.278	110,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	468	264	56,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	468	264	56,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	468	263	56,2
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015		1	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
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	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	15.000	25.000	166,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	15.000	25.000	166,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	15.000	25.000	166,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	79.988	63.106	78,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade štete	034			-
3612	Prihodi od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	79.988	63.106	78,9
3631	Otpis obveza	038		2	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039		1.304	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	79.988	61.800	77,3
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	933.651	1.007.366	107,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	168.915	171.378	101,5
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	98.648	100.473	101,9
4111	Plaće za redovan rad	047	98.648	100.473	101,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	6.386	4.300	67,3
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	63.881	66.605	104,3

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	24.939	22.096	88,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	38.942	2.424	6,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055		42.085	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	515.336	572.767	111,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	8.238	1.313	15,9
4211	Službena putovanja	059	710	1.306	183,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	1.728	7	0,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	5.800		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	22.076	136.532	618,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	22.076	136.532	618,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	475.608	428.441	90,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.191	66.754	815,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079		575	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	95.398	89.300	93,6
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	1.545	3.090	200,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	17.500	48.895	279,4
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	352.974	219.827	62,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	3.255	5.022	154,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	3.255	3.884	119,3
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090		928	-
4264	Sitan inventar i auto gume	091		210	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	6.159	1.459	23,7
4291	Premije osiguranja	093	1.072		0,0
4292	Reprezentacija	094	2.172	459	21,1
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096		1.000	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	2.915		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	5.511	4.767	86,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	221.389	246.454	111,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	221.389	246.454	111,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.782	4.600	96,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107		594	-
4433	Zatezne kamate	108	3	3	100,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	216.604	241.257	111,4
45	Donacije (AOP 111+114)	110	22.500	6.000	26,7
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	22.500	6.000	26,7
4511	Tekuće donacije	112	22.500	6.000	26,7
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	6.000	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	6.000	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123		6.000	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
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			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	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	933.651	1.007.366	107,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	59.989	57.980	96,7
5221	Višak prihoda – preneseni	136	178.557	118.568	66,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	118.568	60.588	51,1
	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	170.732	119.871	70,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	869.654	960.775	110,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	920.515	978.083	106,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	119.871	102.563	85,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	2	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	2	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	3	4	133,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: PASTROVICCHIO EDI

Datum:

Osoba za kontakt: MIKULEK IVANA

Telefon: 052824424

Telefax: 052824430

Adresa e-pošte: ivana.mikulek@mi-racunovoda.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BALE

Poštanski broj: 52211

Mjesto: BALE

Adresa sjedišta: TRG PALIH BORACA 3

Račun (IBAN): HR9823600001101402178

RNO broj: 0076767

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnost poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 03093514

Šifra grada/općine: 5

Grad/općina: BALI

OIB: 38702152132

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 18

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

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	161.793	124.734	77,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	17.965	17.986	100,1
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			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	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			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	17.965	17.986	100,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	35.609	40.397	113,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	31.610	36.398	115,1
0222	Komunikacijska oprema	025	3.999	3.999	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
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	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	15.273	15.273	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	15.273	15.273	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	32.917	37.684	114,5
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			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	5.130	2.921	56,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	5.130	2.921	56,9
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
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	0	-
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	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
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	0	-
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	143.828	106.748	74,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	119.871	102.563	85,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	119.856	102.548	85,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	119.856	102.548	85,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	15	15	100,0
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	6.572	1.350	20,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	47	1.350	2.872,3
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
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	47	1.350	2.872,3
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	6.525	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	6.525		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
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			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
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	0	-
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	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			-
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	0	-
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	17.385	2.835	16,3
161	Potraživanja od kupaca	134	17.385	2.835	16,3
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
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	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	161.793	124.734	77,1
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	43.225	64.146	148,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	43.225	64.146	148,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	10.609	21.238	200,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	6.358	12.825	201,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	883	1.672	189,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.811	3.624	200,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.557	3.117	200,2
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	32.616	42.908	131,6
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	32.616	42.908	131,6
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	0	-
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	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
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			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
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	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
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	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
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	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	118.568	60.588	51,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	118.568	60.588	51,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: PASTROVICCHIO EDI

Datum:

Osoba za kontakt: MIKULEK IVANA

Telefon: 052824424

Telefax: 052824430

Adresa e-pošte: ivana.mikulek@mi-racunovoda.hr