

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

03274438

Matični broj

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

ZAGREB, SAVSKA CESTA 25

Mjesto, ulica i kućni broj

24597	22597784145	21	133	5590	2011-12
RNO	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Šifra županije	Šifra općine	Šifra djelatnosti	AOP oznaka razdoblja

35.987.608.554,40

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	285.406.934	273.558.998
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	285.406.935	273.558.997

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	233.476.340	245.955.072
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	13.859.066	13.908.649
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 III 041+124)	125	245.403.443	256.591.975
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	11.927.103	10.636.903
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130		
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	11.927.103	10.636.903
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	1.018	1.010
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	973	974

014593536

Telefon

014593592

Telefaks

NIKO VIDOVIĆ

Zakonski predstavnik:

niko.vidovic@sczg.hr

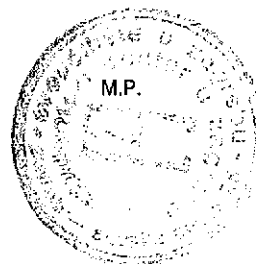
Adresa e-pošte

PAVKA KREZO

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)



Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Naziv obveznika: **SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2011-12**
 Poštanski broj: **10000** Kontrolni broj: **35.987.608.554.40**
 Mjesto: **ZAGREB** Osobni identifikacijski broj (OIB): **22597784145**
 Adresa sjedišta: **SAVSKA CESTA 25**
 Žiro račun: _____ Županija: **ZAGREB** Šifra županije: **21**
 Matični broj: **03274438** RNO: **0024597** Općina: **ZAGREB** Šifra općine: **133**
 Šifra djelatnosti: **5590**
 Stanje kontrola: **Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja** Verzija Excel datoteke: **2.0.5.**

Djelatnost: **Ostali umjestaj**

Vrsta posla: **708**

Račun iz razdoblja	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno u razdoblju	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	233.476.340	245.955.072	105,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	75.552.974	73.538.006	97,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	45.987.425	43.947.428	95,6
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	29.565.549	29.590.578	100,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	45.172.548	43.331.742	95,9
3211	Članarine	006	45.172.548	43.331.742	95,9
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	104.149.976	104.222.491	100,1
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	104.149.976	104.222.491	100,1
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	4.551.022	1.721.622	37,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	562.913	46.708	8,3
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			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	55.928	46.651	83,4
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	2.090	57	2,7
3416	Prihodi od dividendi	018	504.895		0,0
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	3.988.109	1.674.914	42,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	3.704.140	1.417.303	38,3
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	283.969	257.611	90,7
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	90.174	196.528	217,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028		48.778	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	90.174	147.750	163,8
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	3.959.646	22.944.663	579,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	3.509.495	15.957.269	454,7
3611	Prihodi od naknade šteta	034	115.814	90.102	77,8
3612	Prihod od refundacija	035	3.393.681	15.867.167	467,6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036		125.739	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	460.151	6.861.675	1.524,3
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	460.151	6.861.675	1.524,3
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	245.403.443	256.591.975	104,6
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	97.942.043	97.328.284	99,4
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	80.798.915	80.939.809	100,2
4111	Plaće za redovan rad	044	80.798.915	80.939.809	100,2
4112	Plaće u naravi	045			-

Redni broj računa	OPIS	AOP	Ostvareno planirano godine	Ostvareno fakto razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048	3.284.062	2.479.826	75,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	13.859.066	13.908.649	100,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	12.489.594	12.533.957	100,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	1.369.472	1.374.692	100,4
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	135.828.296	131.584.575	96,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	5.585.981	5.995.360	107,3
4211	Službena putovanja	054	63.704	108.605	170,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	5.438.500	5.614.620	103,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	83.777	272.135	324,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	500	1.058	211,6
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	500	1.058	211,6
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	37.701.925	33.725.441	89,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	1.618.833	1.541.712	95,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	5.017.267	4.494.920	89,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	33.959	41.767	123,0
4254	Komunalne usluge	076	21.723.111	19.668.364	90,5
4255	Zakupnine i najamnine	077	822.545	657.723	80,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	396.921	419.402	105,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	4.977.008	5.511.465	110,7
4258	Računalne usluge	080	2.185.632	392.994	18,0
4259	Ostale usluge	081	926.649	997.094	107,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	91.659.774	91.187.055	99,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	5.885.280	6.139.276	104,3
4262	Materijal i sirovine	084	66.151.411	63.807.128	96,5
4263	Energija	085	17.942.268	18.627.204	103,8
4264	Sitan inventar i auto gume	086	1.680.815	1.613.447	96,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	880.116	675.661	76,8
4291	Premije osiguranja	088	131.224	184.866	140,9
4292	Reprezentacija	089	207.645	248.509	119,7
4293	Članarine	090	1.631	1.155	70,8
4294	Kolizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	539.616	241.131	44,7
43	Rashodi amortizacije	093	3.171.962	4.225.689	133,2
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	5.704.420	9.833.653	172,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	5.704.420	9.833.653	172,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	286.564	245.461	85,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	20	316.538	>>100
4433	Zatezne kamate	103	5.324.850	7.908.780	148,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	92.986	1.362.874	1.465,7
45	Donacije (AOP 106+109)	105	1.817.488	1.459.828	80,3
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	1.817.488	1.459.828	80,3
4511	Tekuće donacije	107	1.817.488	1.459.828	80,3
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	939.234	12.159.946	1.294,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	78.736	1.112.171	1.412,5
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	12.700	1.109.671	8.737,6
4612	Penali, ležarine i drugo	113	1.000		0,0

Računski razdjeljak	OZIS	AOP	Ostvarena vrijednost u godini	Ostvarena vrijednost razdoblja	Indeks (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114	50.836	2.500	4,9
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	14.200		0,0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	860.498	11.047.775	1.283,9
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118	363.490	8.849.217	2.307,5
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	237	40.243	>>100
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	476.771	2.158.315	452,7
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	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	245.403.443	256.591.975	104,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	11.927.103	10.636.903	89,2
5221	Višak prihoda – preneseni	128			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	11.927.103	10.636.903	89,2
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	1.624.641	10.761.851	662,4
11-dugovno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	133	650.058.087	593.845.126	91,3
11-potražno	Ukupni odjivi s novčanih računa i blagajni	134	640.920.877	602.137.859	93,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	10.761.851	2.269.118	21,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	1.018	1.010	99,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	973	974	100,1
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	138	1.719.668	3.040.173	176,8
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139		158.056	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143		41	-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144	3.728.669	4.055.279	108,8
	Kontrolni zbroj (AOP 138 do 144)	145	5.450.328	7.255.533	133,1

Zakonski predstavnik: **NIKO VIDOVIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **PAVKA KREZO**

Telefon za kontakt: **014593536**

Telefaks: **014593592**

Adresa e-pošte obveznika: **niko.vidovic@sczgj.hr**

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2011.

Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: SAVSKA CESTA 25

Žiro račun:

Matični broj: 03274438

Šifra djelatnosti: 5590

Stanje kontrola: Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja

AOP ozn. razdoblja: 2011-12

OIB: 22597784146

RNO: 0024597

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: 00 - Ispravak

Vrsta posla: 708

Redni broj / Opis plana	OPIS	AOP	Stanje na dan 31.12.2011.	Stanje na dan 31.12.2010.	Index (S/A)
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	285.406.934	273.558.998	95,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	229.895.448	226.516.771	98,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	3.287.257	3.128.479	95,2
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	5.425.100	5.425.100	100,0
0111	Zemljište	005	5.425.100	5.425.100	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1.464.393	1.305.615	89,2
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	1.464.393	1.305.615	89,2
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	3.602.236	3.602.236	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	221.159.855	214.395.683	96,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	358.308.021	361.132.670	100,8
0211	Stambeni objekti	020	271.598.242	273.034.498	100,5
0212	Poslovni objekti	021	71.260.697	71.765.218	100,7
0213	Ostali građevinski objekti	022	15.449.082	16.332.954	105,7
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	93.897.378	95.293.692	101,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	46.957.333	46.907.178	99,9
0222	Komunikacijska oprema	025	6.466.566	6.608.081	102,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	7.863.664	8.050.245	102,4
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	4.249.327	4.235.603	99,7
0226	Sportska i glazbena oprema	029	3.932.987	3.855.533	98,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	24.427.501	25.637.072	105,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	3.057.724	3.057.724	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	3.057.724	3.057.724	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	3.476.257	790.223	22,7
0241	Knjige u knjižnicama	035	3.474.066	789.894	22,7
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	2.191	329	15,0
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	102.297	102.297	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	35.746	35.746	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	66.551	66.551	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	237.681.822	245.980.923	103,5

Redni broj	Opis	AOP	Saldo	Saldo	Indeks
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	1.862	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	1.862	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050		1.862	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	1.050	663.256	>>100
041	Zalihe sitnog inventara	052	1.051	663.256	>>100
042	Sitni inventar u uporabi	053	10.789.516	11.340.333	105,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	10.789.517	11.340.333	105,1
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	1.719.668	3.198.270	186,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	1.719.668	3.040.173	176,8
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057		158.056	-
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		41	-
06	Proizvodna kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	3.727.618	5.129.221	137,6
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	2.960.592	4.554.583	153,8
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	2.511.702	3.967.183	157,9
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	441.681	583.586	132,1
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	7.209	3.814	52,9
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	767.026	574.638	74,9
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	55.511.486	47.042.227	84,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	10.761.851	2.269.118	21,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	10.531.315	2.116.829	20,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	10.531.315	2.116.829	20,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	143.689	143.689	100,0
113	Novac u blagajni	081	76.154		0,0
114	Vrijednosnice u blagajni	082	10.683	8.600	80,5
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	717.404	559.066	77,9
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	37.546	70.021	186,5
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	22.667	6.636	29,3
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	22.667		0,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091		6.636	-
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			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	657.191	482.409	73,4
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	330.760	265.906	80,4
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	22.200	111.100	500,5
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	304.231	105.403	34,6
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			-

Redni broj	Opis	AOP	Planirano	Stvarna vrijednost	Udio (%)
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 tuzomni 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	534.280	534.280	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	534.280	534.280	100,0
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	534.280	534.280	100,0
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	43.497.951	43.679.763	100,4
161	Potraživanja od kupaca	134	24.304.991	35.398.147	145,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	17.732.830	15.649.621	88,3
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	1.460.130	1.460.130	100,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	1.460.130	1.460.130	100,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141		8.828.135	-
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	285.406.935	273.556.997	95,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	170.297.223	177.824.768	104,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	170.226.864	127.393.179	74,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	17.142.775	15.164.880	88,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	3.481.732	3.346.515	96,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	1.740.093	1.729.196	99,4
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	506.315	978.400	193,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.537.952	2.690.915	106,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.769.684	8.356.121	72,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	106.999	63.733	59,6
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	143.406.712	75.547.142	52,7
2421	Naknade troškova radnicima	157	445.683	470.257	105,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	104.822	187.282	178,7
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	92.231.353	74.775.800	81,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	8.750	46.403	530,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	50.616.104	67.400	0,1
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	8.655.239	12.818.049	148,1
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	8.655.239	12.818.049	148,1
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	1.022.138	23.863.108	2.334,6
2491	Obveze za poreze	171		3.192	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172		374.552	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	1.022.138	23.485.364	2.297,7
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			-

Redni broj i/o plana	Opis	AOP	Stanje na dan 31.12.2013.	Stanje na dan 31.12.2012.	Projena (%)
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	70.359	50.431.609	>>100
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	70.359	605	0,9
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	50.431.004	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194		50.431.004	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	115.109.712	95.734.209	83,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	127.036.815	106.371.112	83,7
511	Vlastiti izvori	197	127.036.815	106.371.112	83,7
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	11.927.103	10.636.903	89,2
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik NIKO VIDOVIĆ

Osoba za kontaktiranje: PAVKA KREZO

Telefon za kontakt: 014593536

Telefax: 014593592

Adresa e pošte: niko.vidovic@sczg.hr