

Referentna stranica

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

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

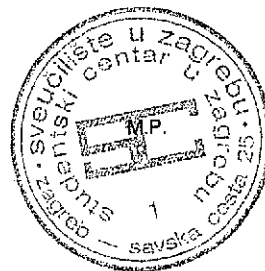
03274438 <small>Matični broj</small>	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU <small>Naziv obveznika</small>						
10000 <small>Broj pošte</small>	ZAGREB, SAVSKA CESTA 25 <small>Mjesto, ulica i kućni broj</small>						
24597 <small>RNO</small>	22597784145 <small>Osobni identifikacijski broj (OIB)</small>	21 <small>Šifra županije</small>	133 <small>Šifra općine</small>	5590 <small>Šifra djelatnosti</small>	2012-12 <small>AOP oznaka razdoblja</small>		
35.301.271.850,31 <small>Kontrolni broj obrasca</small>							

Neki financijski pokazatelj iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	273.558.998	273.336.230
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	273.558.997	273.336.230

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	245.955.072	228.545.018
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	13.908.649	12.867.900
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	258.591.975	247.176.109
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	10.636.903	18.631.091
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	10.636.903	18.631.091
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	1.010	1.016
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	974	980

014593536 <small>Telefon</small>	014593592 <small>Telefaks</small>	PEJO PAVLOVIĆ <small>Zakonski predstavnik:</small>
pavka.krezo@sczg.hr <small>Adresa e-pošte</small>		PAVKA KREZO <small>Osoba za kontaktiranje</small>
 <small>(potpis voditelja računovodstva)</small>		 <small>(potpis zakonskog predstavnika)</small>



Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

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

Naziv obveznika: **SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU**

AOP ozn. razdoblja²⁾: **2012-12**

Poštanski broj: **10000**

Kontrolni broj: **35.301.271.850.31**

Mjesto: **ZAGREB**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **22597784145**

Adresa sjedišta: **SAVSKA CESTA 25**

Županija: **ZAGREB** Šifra županije: **21**

Žiro račun: _____

Općina: **ZAGREB** Šifra općine: **133**

Matični broj: **03274438** RNO: **0024597**

Šifra djelatnosti: **5590**

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Stanje kontrola: **Kontrola zadovoljena, postoje samo neka upozorenja**

Vrsta posla: **708**

Djelatnost: **Ostali smještaj**

Redni broj	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno razdoblje	Ostvareno tekućem razdoblju	Indeks (s/d)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	245.955.072	228.545.018	92,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	73.538.006	72.191.786	98,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003	43.947.428	42.464.601	96,6
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	29.590.578	29.727.185	100,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	43.331.742	40.775.637	94,1
3211	Članarine	006	43.331.742	40.775.637	94,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	104.222.491	106.665.468	102,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	104.222.491	103.390.222	99,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010		3.275.246	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.721.622	3.919.490	227,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	46.708	2.166.530	4.638,5
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			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	46.651	1.860.909	3.989,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	57	1.081	1.898,5
3416	Prihodi od dividendi	018		304.540	-
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	1.674.914	1.752.960	104,7
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	1.417.303	1.450.381	102,3
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	257.611	302.579	117,5
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	196.528	951.476	484,1
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	21.247	43,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	147.750	930.229	629,6
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	22.944.683	4.041.161	17,6
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija (AOP 034+035)	033	15.957.269	114.197	0,7
3611	Prihodi od naknade šteta	034	90.102	84.168	93,4
3612	Prihod od refundacija	035	15.867.167	30.029	0,2
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	125.739	702	0,6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	6.861.675	3.926.262	57,2
3631	Opis obveza	038		347.131	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039		140.844	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	6.861.675	3.438.287	50,1
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	256.591.975	247.176.109	96,3
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	97.328.284	95.495.991	98,1
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	80.939.809	81.451.630	100,6
4111	Plaće za redovan rad	044	80.939.809	81.451.630	100,6
4112	Plaće u naravi	045			-

Šifra iz opisa	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno fakture razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048	2.479.826	1.176.461	47,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	13.908.649	12.867.900	92,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	12.533.957	11.488.051	91,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	1.374.692	1.379.849	100,4
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	131.584.575	133.190.631	101,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	5.995.360	6.759.488	112,7
4211	Službena putovanja	054	108.605	130.261	119,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	5.614.620	6.521.182	116,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	272.135	108.043	39,7
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	1.058	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	1.058		0,0
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	33.725.441	32.381.384	96,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	1.541.712	1.578.812	102,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	4.494.920	4.717.733	105,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	41.767	54.522	130,5
4254	Komunalne usluge	076	19.668.364	18.808.975	95,6
4255	Zakupnine i najamnine	077	657.723	583.320	88,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	419.402	388.351	92,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	5.511.465	4.718.943	85,6
4258	Računalne usluge	080	392.994	403.548	102,7
4259	Ostale usluge	081	997.094	1.107.180	111,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	91.187.055	93.758.300	102,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	6.139.276	5.968.004	97,2
4262	Materijal i sirovine	084	63.807.128	67.300.671	105,5
4263	Energija	085	19.627.204	19.669.936	100,2
4264	Sitan inventar i auto gume	086	1.613.447	817.689	50,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	675.661	313.461	46,4
4291	Premije osiguranja	088	184.866	73.133	39,6
4292	Reprezentacija	089	248.509	80.982	32,6
4293	Članarine	090	1.155	2.150	186,1
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	241.131	157.196	65,2
43	Rashodi amortizacije	093	4.225.689	4.716.986	111,6
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	9.833.653	9.766.583	99,3
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	9.833.653	9.766.583	99,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	245.461	233.170	95,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	316.538	205.849	65,0
4433	Zatezne kamate	103	7.908.780	6.999.349	88,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	1.362.874	2.328.215	170,8
45	Donacije (AOP 106+109)	105	1.459.828	1.259.604	86,3
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	1.459.828	1.259.604	86,3
4511	Tekuće donacije	107	1.459.828	1.259.604	86,3
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	12.159.946	2.746.314	22,6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	1.112.171	134.881	12,1
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	1.109.671	113.781	10,3
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

Šifra razdoblja	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno (istice razdoblje)	Indeks (6/4)
4613	Naknada šteta radnicima	114	2.500		0,0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115		21.100	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	11.047.775	2.611.433	23,6
4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118	8.849.217	245.274	2,8
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	40.243	246.962	613,7
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	2.158.315	2.119.197	98,2
	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	256.591.975	247.176.109	96,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	10.636.903	18.631.091	175,2
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	10.636.903	18.631.091	175,2
PODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	10.761.851	2.269.117	21,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	593.645.126	573.542.051	96,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	602.137.859	571.261.752	94,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	2.269.118	4.549.416	200,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	1.010	1.016	100,6
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	974	980	100,6
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (6/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138	3.040.173	6.123.331	201,4
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	158.056	144.445	91,4
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		0,0
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (6/4)
	Stanje zaliha	144	4.055.279	5.132.285	126,6
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	7.255.533	11.402.057	157,1

Zakonski predstavnik: PEJO PAVLOVIĆ
Osoba za kontaktiranje: PAVKA KREZO
Telefon za kontakt: 014593536
Telefax: 014593592

Adresa e-pošte obveznika: pavka.krezo@sczg.hr

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2012.

Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

AOP ozn. razdoblja: 2012-12

Poštanski broj: 10000

OIB: 22597784145

Mjesto: ZAGREB

RNO: 0024597

Adresa sjedišta: SAVSKA CESTA 25

Šifra županije: 21

Žiro račun:

Šifra općine: 133

Matični broj: 03274438

Šifra djelatnosti: 5590

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Stanje kontrola: Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja

Vrsta posla: 708

Djelatnost: Ostali smještaj

Računski oznaka	OPIS	AOP	Stanje 31. prosinca		Index (3/4)
			2012.	2011.	
IMOVINA			273.558.998	273.336.230	99,9
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001			
		002	226.516.771	220.154.440	97,2
01	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	003	3.128.479	3.128.479	100,0
011	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	004	5.425.100	5.425.100	100,0
0111	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	005	5.425.100	5.425.100	100,0
01111	Zemljište	006			-
01112	Rudna bogatstva	007			-
01113	Ostala prirodna materijalna imovina	008	1.305.615	1.305.615	100,0
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	009			-
0121	Patenti	010			-
0122	Koncesije	011			-
0123	Licence	012	1.305.615	1.305.615	100,0
0124	Ostala prava	013			-
0125	Goodwill	014			-
0126	Osnivački izdaci	015			-
0127	Izdaci za razvoj	016			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	017	3.602.236	3.602.236	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	018	214.395.683	204.627.619	95,4
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	019	361.132.670	359.480.494	99,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	020	273.034.498	273.124.407	100,0
0211	Stambeni objekti	021	71.765.218	71.072.384	99,0
0212	Poslovni objekti	022	16.332.954	15.283.703	93,6
0213	Ostali građevinski objekti	023	95.293.692	91.831.757	96,4
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	024	46.907.178	45.908.081	97,9
0221	Uredska oprema i namještaj	025	6.608.061	6.057.871	91,7
0222	Komunikacijska oprema	026	8.050.245	6.782.962	84,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	027			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	028	4.235.603	4.168.058	98,4
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	029	3.855.533	3.777.177	98,0
0226	Sportska i glazbena oprema	030	25.637.072	25.137.608	98,1
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	031	3.057.724	3.057.724	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	032	3.057.724	3.057.724	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	033			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	034	790.223	814.591	103,1
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	035	789.894	814.262	103,1
0241	Knjige u knjižnicama	036	329	329	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	037			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	038			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	039	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	040			-
0251	Višegodišnji nasadi	041			-
0252	Osnovno stado	042	102.297	66.551	65,1
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	043	35.746	0	0,0
0261	Ulaganja u računalne programe	044	66.551	66.551	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	045			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	046	245.980.923	250.623.498	101,9
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine				-

	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (S1)
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	1.862	1.862	100,0
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	1.862	1.862	100,0
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	1.862	1.862	100,0
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	663.256	577.147	87,0
041	Zalihe sitnog inventara	052	663.256	577.147	87,0
042	Sitni inventar u uporabi	053	11.340.333	11.477.880	101,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	11.340.333	11.477.880	101,2
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	3.198.270	6.267.776	196,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	3.040.173	6.123.331	201,4
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	158.056	144.445	91,4
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			0,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	41		108,2
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	5.129.221	5.551.557	108,2
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	4.554.583	4.555.138	100,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	3.967.183	4.034.405	101,7
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	583.586	515.846	88,4
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	3.814	4.887	128,1
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	574.838	996.419	173,4
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	47.042.227	53.181.790	113,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.269.118	4.549.417	200,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.116.829	4.400.566	207,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.116.829	4.400.566	207,9
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			-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	8.600	5.162	60,0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	559.066	911.096	163,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	70.021	37.355	53,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	6.636	725	10,9
1241	Potraživanja za više plaćenje poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	6.636		0,0
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		725	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	482.409	873.016	181,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	265.906	460.481	173,2
1292	Potraživanja za naknade štete	097		150.000	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	111.100	129.373	116,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	105.403	133.162	126,3
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 105+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			-

	OPIS	AOP	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Index (3/4)
		115	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	116			-
1441	Obveznice – tuzemne	117			-
1442	Obveznice – inozemne	118	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	119			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	120			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	121	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	122			-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	123			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	124			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	125	534.280	534.280	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	126	534.280	534.280	100,0
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	127	534.280	534.280	100,0
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	129	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	130			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	131			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	132			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	133	43.679.763	47.186.997	108,0
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	134	35.398.147	36.845.146	103,5
161	Potraživanja od kupaca	135			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	136	15.648.621	17.618.339	112,6
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	137	1.460.130	1.460.130	100,0
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	138	1.460.130	1.460.130	100,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	139			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	140			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	141	8.828.135	8.536.618	96,7
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	142	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	143			-
191	Rashodi budućih razdoblja	144			-
192	Nedospjela naplata prihoda				-
OBVEZE I VLASITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASITI IZVORI (AOP 146+195)	145	273.558.997	273.336.230	99,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	177.824.768	202.312.185	113,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	127.393.179	150.708.366	118,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	15.164.880	22.311.236	147,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	3.346.515	3.229.318	96,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	1.729.196	1.719.616	99,4
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prírez na dohodak iz plaća	152	978.400	2.433.441	248,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.690.915	6.574.152	244,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	6.356.121	8.278.953	130,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	63.733	75.756	118,9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	75.547.142	78.382.542	103,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	470.257	549.917	116,9
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	187.282	134.116	71,6
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	74.775.800	77.513.493	103,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	46.403	4.163	9,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	67.400	180.853	268,3
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	12.818.049	13.953.784	108,9
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	12.818.049	13.953.784	108,9
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	23.863.108	36.060.804	151,1
2491	Obveze za poreze	171	3.192		0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	374.552	216.604	57,8
2493	Obveze za predujmove, depozita, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	23.485.364	35.844.200	152,6
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			-

Šifra	OPIS	AOP	Stanje slijeda	Stanje 31. prosinca	Index (G/A)
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	50.431.609	51.603.819	102,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	605		0,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	50.431.004	51.603.819	102,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	50.431.004	51.603.819	102,3
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	95.734.209	71.024.045	74,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	106.371.112	89.655.136	84,3
511	Vlastiti izvori	197	106.371.112	89.655.136	84,3
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	10.636.903	18.631.091	175,2
IZVANBILANČNI ZAPISI				2.500.000	-
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	2.500.000	-

Zakonski predstavnik PEJO PAVLOVIĆ
Osoba za kontaktiranje: PAVKA KREZO
Telefon za kontakt: 014593536
Telefax: 014593592
Adresa e pošte: pavka.krezo@sczcg.hr