

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2014.

Obrazac BIL-NPF

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: 6690

Stanje kontrola: Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja

AOP ozn. razdoblja: 2014-12

OIB: 22897784145

RNO: 0024597

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Versija Excel datoteka: 3.0.1.

Djelatnost: Ostali smještaji

Vrsta posla: 708

Redni broj računa	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (64)
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	272.077.260	251.432.761	93,5
0	Neфинансијска имовина (AOP 003+018+047+051+055+054)	002	216.349.150	19.233.410	97,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	3.147.129	3.142.439	99,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	5.425.100	5.425.100	100,0
0111	Žemljišta	005	5.425.100	5.425.100	100,0
0112	Rudna bogatstva	008			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	006	3.024.378	3.024.378	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	18.761	18.761	100,0
0124	Ostala prava	012	1.305.615	1.305.615	100,0
0126	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0126	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	3.802.347	3.807.037	100,1
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-048)	018	182.330.965	203.018.577	102,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	350.432.723	370.049.678	102,9
0211	Stambeni objekti	020	273.195.292	273.096.715	100,0
0212	Poslovni objekti	021	71.119.358	81.567.643	114,7
0213	Ostali građevinski objekti	022	15.268.073	15.377.320	100,7
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	491.577.496	422.066.266	100,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	45.540.765	45.001.458	98,8
0222	Komunikacijska oprema	025	5.885.793	5.985.161	112,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	6.866.380	6.941.742	101,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	4.208.370	4.260.086	101,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	3.609.318	3.565.214	99,3
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	25.484.849	25.805.638	101,7
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	3.057.724	3.048.105	99,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	3.057.724	3.048.105	99,7
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	823.865	829.514	100,7
0241	Knjige u knjižnicama	035	823.865	829.514	100,7
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	329		0,0
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039			-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	66.551	66.551	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
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	258.777.522	263.244.597	102,5

Redni broj fak. pozna	OPIS	AOP	Stanje 31. ožujnja	Stanje 31. prosinca	Stara 6/4)
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 043)	047	1.862	2.191	117,7
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	1.862	2.191	117,7
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	1.862	2.191	117,7
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	534.266	479.089	89,7
041	Zalihe sitnog inventara	052	534.266	479.089	89,7
042	Sitni inventar u uporabi	053	11.633.461	11.591.888	99,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	11.633.461	11.591.888	99,6
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	9.295.257	0	0,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	9.295.257	0	0,0
052	Postrojenja i oprama u pripremi	057	179.705	160.991	89,6
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059			-
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	6.352.947	5.438.193	101,8
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	4.156.958	4.277.156	102,9
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	4.156.958	4.277.156	102,9
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	501.124	456.312	91,1
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	7.228	8.528	116,0
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070			-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Robe za daljnju prodaju	073	685.637	706.193	102,5
7	Financijska imovina (AOP 075+083+100+106+126+133+142)	074	55.344.140	42.710.365	76,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	9.210.183	10.578.358	115,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	9.101.168	10.578.358	116,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	9.099.308	10.578.358	116,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079	2.160		0,0
112	Izdvojena novčana sredstva	080	143.699	143.699	100,0
113	Novac u blagajni	081	8.500	3.500	41,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082	8.505	6.295	73,9
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	47.785	70	425,1
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	17.541	14.951	83,8
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	997	5.175	4.341,1
1241	Potraživanja za više plaćenje poreze	090		66.590	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	7.897	31.782	402,6
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093		83	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094		244.350	-
125	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	118.443	940.141	369,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	145.000	345.393	239,2
1292	Potraživanja za naknade šteta	097	150.000	150.000	100,0
1293	Potraživanja za predujmove	098	36.600	31.400	86,8
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	114.843	1.121.551	976,6
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100			-
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			-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106			-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112			-
1431	Mjenice - tuzemne	113			-
1432	Mjenice - inozemne	114			-

Planirani izračun	OPIS	AOP	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Indeks (94)
144	Obveznice (AOP 116+117)	115			-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121			-
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	534.280	4.474.595	837,5
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	534.280	4.474.595	837,5
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	534.280	4.474.595	837,5
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			-
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 prihoda (AOP 134 do 137+140-141)	133	44.253.017	24.597.555	55,5
161	Potraživanja od kupaca	134	34.554.456	23.762.626	68,8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	17.796.730	4.157.578	23,4
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	1.460.130	1.480.130	100,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	1.460.130	1.480.130	100,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	8.851.299	4.413.188	49,9
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	5.799		0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	5.799		0,0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+196)	145	573.072.295	264.422.708	93,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	132.751.028	122.933.168	81,1
24	Obveze za rashode (AOP 149+156+164+168+169+170)	147	11.100.182.888	11.650.763	71,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	15.568.419	7.974.291	54,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	4.998.423	3.222.788	64,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	859.079	1.414.960	214,7
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	963.679	305.269	31,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.690.914	1.227.311	45,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	4.253.354	1.063.302	25,0
2417	Ostale obveze za radnike	155		140.737	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	24.005.360	9.137.362	82,9
2421	Naknade troškova radnicima	157		531.441	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstevima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160		171.739	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	71.897.058	68.929.167	82,0
2425	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	7.320		0,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	1.972	6.016	254,3
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	7.042.237	4.170.027	59,2
2441	Obveze za kamate za izdana vrijednosna papira	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	7.042.237	4.170.027	59,2
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	7.918.996	409.522	5,4
2491	Obveze za poreze	171	117.452		0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	411.995	371.697	80,2
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	7.089.402	37.340	0,5
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174			-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175			-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178			-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-

Razina i opis plana	Opis	AOP	Stanje 31. ožujka	Stanje 31. prosinca	bilanca (16/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182			-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183			-
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			-
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	52.819.243	52.343.895	90,5
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	13.897	40.543	291,7
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	52.804.546	52.304.142	99,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	52.804.546	52.304.142	99,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	119.375.862	117.452.313	109,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	67.457.573	144.070.059	213,6
511	Vlastiti izvori	197	67.457.573	144.070.059	213,6
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	51.868.369		0,0
5222	Manjak prihoda	200		13.582.748	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi -- aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi -- pasiva	202			-

Zakonski predstavnik **PEJO PAVLOVIĆ**
Osoba za kontaktiranje: **ŽELJKA PRANJIĆ**
Telefon za kontakt: 014593632
Telefax: 014593692
Adresa e pošte: racunovodstvo-financije@sczg.hr