

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2014. - 31.12.2014.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012-41	Ulaganja na tu o j imovini radi prava korištenja	247.802,12				247.802,12	
012-69	Ostali osniva ki izdaci	20.000,00				20.000,00	
012-	Nematerijalna imovina	267.802,12				267.802,12	
019-12	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine		133.824,63		54.510,41		188.335,04
019-	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine		133.824,63		54.510,41		188.335,04
01 -	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	133.977,49			54.510,41	79.467,08	
022-11	Ra unala i ra unalna oprema	103.100,89		33.712,29	38.219,47	98.593,71	
022-12	Uredski namještaj	20.388,38				20.388,38	
022-19	Ostala uredska oprema			5.700,00		5.700,00	
022-22	Telefoni i ostali komunikacijski ure aji	1.854,76				1.854,76	
022-29	Ostala komunikacijska oprema	27.470,00			5.659,66	21.810,34	
022-31	Oprema za grijanje , ventilaciju i hla enje	2.068,88				2.068,88	
022-32	Oprema za održavanje prostorija	7.595,00				7.595,00	
022-	POSTROJENJA I OPREMA	162.477,91		39.412,29	43.879,13	158.011,07	
026-11	Ulaganja u ra unalne programe	2.391,33				2.391,33	
026-	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.391,33				2.391,33	
029-12	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme		111.195,50	35.122,59	25.979,57		102.052,48
029-16	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine		1.611,40		1.212,84		2.824,24
029-	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		112.806,90	35.122,59	27.192,41		104.876,72
02 -	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	52.062,34		74.534,88	71.071,54	55.525,68	
041-11	Zalihe sitnog inventara	1.144,99				1.144,99	
041-	Zalihe sitnog inventara	1.144,99				1.144,99	
042-11	Sitni inventar u uporabi	27.111,35		2.941,31		30.052,66	
042-	Sitni inventar u uporabi	27.111,35		2.941,31		30.052,66	
049-11	Ispravak sitnog inventara u uporabi		28.256,34		2.941,31		31.197,65
049-	Ispravak vrijednosti sitnog inventara		28.256,34		2.941,31		31.197,65
04 -	SITNI INVENTAR			2.941,31	2.941,31		
0 -	NEFINANCIJSKA IMOVINA	186.039,83		77.476,19	128.523,26	134.992,76	
111-111	Žiro ra un SPLITSKA BANKA 1100358221			935.718,07	935.718,07		
111-112	Žiro ra un SPLITSKA BANKA 1500203190			919.286,61	900.147,19	19.139,42	
111-113	SG SPLITSKA BANKA 1553255320			310,00	190,20	119,80	
111-121	Devizni ra un u € SB 2026820004			58.790,00	58.916,66		126,66
111-31	Prijelazni žiro-ra un			483.930,41	483.930,41		
111-	NOVAC U BANC I			2.398.035,09	2.378.902,53	19.132,56	
113-11	Glavna blagajna u doma oj gotovini	319,27		44.418,00	43.913,85	823,42	
113-	NOVAC U BLAGAJNI	319,27		44.418,00	43.913,85	823,42	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
11 -	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	319,27		2.442.453,09	2.422.816,38	19.955,98	
123-11	Potraživanja od radnika temeljem plaća	1.221,96			1.221,96		
123-	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	1.221,96			1.221,96		
129-11	Potraživanja za naknade koje se			1.166,88	1.166,88		
129-	OSTALA POTRAŽIVANJA			1.166,88	1.166,88		
12 -	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	1.221,96		1.166,88	2.388,84		
1 -	FINANCIJSKA IMOVINA	1.541,23		2.443.619,97	2.425.205,22	19.955,98	
241-11	Obveze za radnike		3.945,46	187.274,75	205.559,20		22.229,91
241-41	Porez na dohodak iz plaća			7.194,99	7.806,47		611,48
241-511	MIO I STUP		739,77	36.401,28	39.944,26		4.282,75
241-512	MIO II STUP		246,59	12.133,80	13.314,81		1.427,60
241-61	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje		641,14	35.411,34	39.052,95		4.282,75
241-62	Obveze za doprinose za zapošljavanje		83,84	4.125,50	4.527,24		485,58
241-63	OZLJEDE NA RADU		24,66	1.213,43	1.331,54		142,77
241-	OBVEZE ZA RADNIKE		5.681,46	283.755,09	311.536,47		33.462,84
242-42	Naknade po ugovoru o djelu			77.301,50	77.301,50		
242-51	Obveze prema dobavljačima u zemlji		40.371,94	442.366,85	444.140,29		42.145,38
242-	Obveze za materijalne rashode		40.371,94	519.668,35	521.441,79		42.145,38
249-32	Obveze za depozite-ŽIRO		299.389,06	299.389,06	141.128,07		141.128,07
249-	OSTALE OBVEZE		299.389,06	299.389,06	141.128,07		141.128,07
24 -	OBVEZE ZA RASHODE		345.442,46	1.102.812,50	974.106,33		216.736,29
261-11	Obveze za kredite u zemlji - kratkoročni				50.000,00		50.000,00
261-	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA				50.000,00		50.000,00
262-11	Obveze za zajmove u zemlji - kratkoročni		40.249,45	35.000,00	30.000,00		35.249,45
262-	OBVEZE ZA ROBNE I OSTALE ZAJMOVE		40.249,45	35.000,00	30.000,00		35.249,45
26 -	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE		40.249,45	35.000,00	80.000,00		85.249,45
292-21	Odgođeno priznavanje prihoda			903.036,52	923.001,04		19.964,52
292-	NAPLAĆENI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			903.036,52	923.001,04		19.964,52
29 -	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA(PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)			903.036,52	923.001,04		19.964,52
2 -	OBVEZE		385.691,91	2.040.849,02	1.977.107,37		321.950,26
341-31	Kamate na orođena sredstva i depozite			199,36	199,36		
341-	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			199,36	199,36		
34 -	PRIHODI OD IMOVINE			199,36	199,36		
351-11	Prihodi od donacija iz državnog proračuna			164.028,49	164.028,49		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
351-21	Prihodi od donacija iz županijskog prora una			166.333,05	166.333,05		
351-22	Prihodi od donacija iz gradskog prora una			4.900,00	4.900,00		
351-	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORA UNA			335.261,54	335.261,54		
352-12	Prihodi od međunarodnih institucija			58.790,00	58.790,00		
352-	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA			58.790,00	58.790,00		
353-11	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			58.550,00	58.550,00		
353-121	NACIONALNA ZAKLADA			714.283,33	714.283,33		
353-	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA			772.833,33	772.833,33		
354-11	Prihodi od građana i kućanstava			25.120,00	25.120,00		
354-	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA			25.120,00	25.120,00		
35 -	PRIHODI OD DONACIJA			1.192.004,87	1.192.004,87		
361-21	Prihodi od refundacija			36.369,13	36.369,13		
361-	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA			36.369,13	36.369,13		
363-11	Otpis obveza			186,35	186,35		
363-	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			186,35	186,35		
36 -	OSTALI PRIHODI			36.555,48	36.555,48		
391-11	Raspored prihoda			1.228.759,71	1.228.759,71		
391-	RASPORED PRIHODA			1.228.759,71	1.228.759,71		
39 -	RASPORED PRIHODA			1.228.759,71	1.228.759,71		
3 -	PRIHODI			2.457.519,42	2.457.519,42		
411-11	Plaćanja za radnike			266.295,14	266.295,14		
411-	PLAĆANJA			266.295,14	266.295,14		
412-19	Ostali navedeni rashodi za zaposlene			3.411,06	3.411,06		
412-	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.411,06	3.411,06		
413-11	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje			40.384,49	40.384,49		
413-21	Doprinosi za zapošljavanje			4.527,24	4.527,24		
413-	DOPRINOSI NA PLAĆANJA			44.911,73	44.911,73		
41 -	RASHODI ZA ZAPOSLENE			314.617,93	314.617,93		
421-11	Dnevnice za službeni put u zemlji			6.450,00	6.450,00		
421-13	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji			6.514,57	6.514,57		
421-15	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			2.905,00	2.905,00		
421-16	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo			153,95	153,95		
421-21	Naknade za prijevoz na posao i s posla			1.740,00	1.740,00		
421-	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA			17.763,52	17.763,52		
424-11	Autorske naknade i honorari			5.400,00	5.400,00		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
424-12	Ugovor o djelu			77.301,50	77.301,50		
424-21	Naknade troškova službenih putovanja			74.988,26	74.988,26		
424-	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			157.689,76	157.689,76		
425-11	Usluge telefona, telefaksa			20.731,06	20.731,06		
425-13	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)			1.541,17	1.541,17		
425-19	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz			7.000,00	7.000,00		
425-22	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme			490,00	490,00		
425-31	Elektronski mediji			85.138,26	85.138,26		
425-34	Promidžbeni materijal			37.474,20	37.474,20		
425-39	Ostale usluge promidžbe i informiranja			45.945,99	45.945,99		
425-41	Opskrba vodom			785,90	785,90		
425-49	Ostale komunalne usluge			1.799,70	1.799,70		
425-52	Najamnine za građevinske objekte			10.029,47	10.029,47		
425-53	Najamnine za opremu			58.926,43	58.926,43		
425-59	Ostale najamnine i zakupnine			1.402,25	1.402,25		
425-71	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			320,00	320,00		
425-77	Ostale intelektualne usluge			22.777,23	22.777,23		
425-89	Ostale računalne usluge			21.613,04	21.613,04		
425-91	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i vezivanja i slično			12.752,50	12.752,50		
425-	RASHODI ZA USLUGE			328.727,20	328.727,20		
426-11	Uredski materijal			7.425,26	7.425,26		
426-12	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige, i ostalo)			155,00	155,00		
426-14	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			150,88	150,88		
426-16	Materijal za higijenske potrebe i njegu			232,46	232,46		
426-31	Električna energija			10.415,15	10.415,15		
426-41	Sitni inventar			2.941,31	2.941,31		
426-	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			21.320,06	21.320,06		
429-21	Reprezentacija			14.634,25	14.634,25		
429-	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI			14.634,25	14.634,25		
42 -	MATERIJALNI RASHODI			540.134,79	540.134,79		
431-11	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine			81.888,77	81.888,77		
431-	AMORTIZACIJA			81.888,77	81.888,77		
43 -	RASHODI AMORTIZACIJE			81.888,77	81.888,77		
442-11	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			23.335,86	23.335,86		
442-	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			23.335,86	23.335,86		
443-11	Usluge banaka			3.991,11	3.991,11		
443-12	Usluge platnog prometa			3.821,13	3.821,13		
443-31	Zatezne kamate za poreze			5,50	5,50		
443-32	Zatezne kamate za doprinose			2.440,00	2.440,00		
443-33	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo			10,16	10,16		
443-	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			10.267,90	10.267,90		
44 -	FINACIJSKI RASHODI			33.603,76	33.603,76		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
451-19	Ostale tekuće donacije			217.096,63	217.096,63		
451-	TEKUĆE DONACIJE			217.096,63	217.096,63		
45 -	DONACIJE			217.096,63	217.096,63		
462-11	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otpisane i rashodovane dugotrajne imovine			8.756,54	8.756,54		
462-21	Otpisana potraživanja			1.221,96	1.221,96		
462-31	Rashodi za ostala porezna davanja			330,00	330,00		
462-	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			10.308,50	10.308,50		
46 -	OSTALI RASHODI			10.308,50	10.308,50		
491-11	Raspored rashoda			1.197.650,38	1.197.650,38		
491-	RASPORED RASHODA			1.197.650,38	1.197.650,38		
49 -	RASPORED RASHODA			1.197.650,38	1.197.650,38		
4 -	RASHODI			2.395.300,76	2.395.300,76		
511-11	Vlastiti izvori od osnivača		7.181,28				7.181,28
511-	VLASTITI IZVORI		7.181,28				7.181,28
51 -	VLASTITI IZVORI		7.181,28				7.181,28
521-11	Obračun prihoda i rashoda			1.197.650,38	1.228.759,71		31.109,33
521-	UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA			1.197.650,38	1.228.759,71		31.109,33
522-11	Višak prihoda		50.633,56				50.633,56
522-21	Manjak prihoda	255.925,69				255.925,69	
522-	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	205.292,13				205.292,13	
52 -	REZULTAT POSLOVANJA	205.292,13		1.197.650,38	1.228.759,71	174.182,80	
5 -	VLASTITI IZVORI	198.110,85		1.197.650,38	1.228.759,71	167.001,52	
UKUPNO:		385.691,91	385.691,91	10.612.415,74	10.612.415,74	321.950,26	321.950,26