

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2015. - 31.12.2015.

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		64.275,00		312.077,12	
012-69	Ostali osniva ki izdaci	20.000,00				20.000,00	
012-	Nematerijalna imovina	267.802,12		64.275,00		332.077,12	
019-12	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine		188.335,04		57.724,16		246.059,20
019-	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine		188.335,04		57.724,16		246.059,20
01 -	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	79.467,08		64.275,00	57.724,16	86.017,92	
022-11	Ra unala i ra unalna oprema	98.593,71		7.600,00		106.193,71	
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	21.810,34		6.050,00		27.860,34	
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	
022-72	Strojevi			33.815,00		33.815,00	
022-	POSTROJENJA I OPREMA	158.011,07		47.465,00		205.476,07	
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		102.052,48		27.460,11		129.512,59
029-16	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine		2.824,24		814,25		3.638,49
029-	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		104.876,72		28.274,36		133.151,08
02 -	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	55.525,68		47.465,00	28.274,36	74.716,32	
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	30.052,66		20.113,29		50.165,95	
042-	Sitni inventar u uporabi	30.052,66		20.113,29		50.165,95	
049-11	Ispravak sitnog inventara u uporabi		31.197,65		20.113,29		51.310,94
049-	Ispravak vrijednosti sitnog inventara		31.197,65		20.113,29		51.310,94
04 -	SITNI INVENTAR			20.113,29	20.113,29		
0 -	NEFINANCIJSKA IMOVINA	134.992,76		131.853,29	106.111,81	160.734,24	
111-111	Žiro ra un SPLITSKA BANKA 1100358221			889.558,16	889.558,16		
111-112	Žiro ra un SPLITSKA BANKA 1500203190	19.139,42		76.621,24	95.760,66		
111-113	SG SPLITSKA BANKA 1553255320	119,80		1.245.277,64	944.209,50	301.187,94	
111-121	Devizni ra un u € SB 2026820004		126,66	168.927,63	167.443,55	1.357,42	
111-122	Devizni ra un u USD \$			67.259,88	67.212,91	46,97	
111-31	Prijelazni žiro-ra un			703.977,46	703.977,46		
111-32	Prijelazni devizni ra un			233.332,46	233.332,46		
111-	NOVAC U BANC I	19.132,56		3.384.954,47	3.101.494,70	302.592,33	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
113-11	Glavna blagajna u domaćoj gotovini	823,42		22.500,00	21.343,61	1.979,81	
113-	NOVAC U BLAGAJNI	823,42		22.500,00	21.343,61	1.979,81	
11 -	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	19.955,98		3.407.454,47	3.122.838,31	304.572,14	
122-11	Jamčevni polozi			1.000,00		1.000,00	
122-	JAMČEVNI POLOZI			1.000,00		1.000,00	
123-11	Potraživanja od radnika temeljem plaćanja			1.942,66		1.942,66	
123-	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA			1.942,66		1.942,66	
129-31	Potraživanja za predujmove			189.752,75	41.415,00	148.337,75	
129-	OSTALA POTRAŽIVANJA			189.752,75	41.415,00	148.337,75	
12 -	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENJE POREZE I OSTALO			192.695,41	41.415,00	151.280,41	
133-11	Zajmovi ostalim subjektima - kratkoročni			2.000,00	2.000,00		
133-	ZAJMOVI OSTALIM SUBJEKTIMA			2.000,00	2.000,00		
13 -	ZAJMOVI			2.000,00	2.000,00		
1 -	FINANCIJSKA IMOVINA	19.955,98		3.602.149,88	3.166.253,31	455.852,55	
241-11	Obveze za radnike		22.229,91	181.144,32	179.311,46		20.397,05
241-41	Porez na dohodak iz plaćanja		611,48	7.038,81	7.737,00		1.309,67
241-511	MIO I STUP		4.282,75	35.283,69	34.960,86		3.959,92
241-512	MIO II STUP		1.427,60	11.761,26	11.653,63		1.319,97
241-61	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje		4.282,75	35.283,69	34.960,86		3.959,92
241-62	Obveze za doprinose za zapošljavanje		485,58	3.998,84	3.962,05		448,79
241-63	OZLJEDE NA RADU		142,77	1.176,12	1.165,34		131,99
241-	OBVEZE ZA RADNIKE		33.462,84	275.686,73	273.751,20		31.527,31
242-51	Obveze prema dobavljačima u zemlji		42.145,38	243.874,35	241.089,45		39.360,48
242-	Obveze za materijalne rashode		42.145,38	243.874,35	241.089,45		39.360,48
249-32	Obveze za depozite-ŽIRO		141.128,07	67.531,52	-3.827,36		69.769,19
249-	OSTALE OBVEZE		141.128,07	67.531,52	-3.827,36		69.769,19
24 -	OBVEZE ZA RASHODE		216.736,29	587.092,60	511.013,29		140.656,98
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		35.249,45	16.422,73	29.422,73		48.249,45
262-	OBVEZE ZA ROBNE I OSTALE		35.249,45	16.422,73	29.422,73		48.249,45
26 -	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE		85.249,45	16.422,73	29.422,73		98.249,45
292-21	Odgođeno priznavanje prihoda		19.964,52	918.933,13	1.266.154,56		367.185,95
292-	NAPLAĆENI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA		19.964,52	918.933,13	1.266.154,56		367.185,95
29 -	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)		19.964,52	918.933,13	1.266.154,56		367.185,95

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2 -	OBVEZE		321.950,26	1.522.448,46	1.806.590,58		606.092,38
341-31	Kamate na oro ena sredstva i depozite			197,83	197,83		
341-81	Pozitivne te ajne razlike			1.186,63	1.186,63		
341-	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE			1.384,46	1.384,46		
34 -	PRIHODI OD IMOVINE			1.384,46	1.384,46		
351-11	Prihodi od donacija iz državnog prora una			589.081,86	589.081,86		
351-21	Prihodi od donacija iz županijskog prora una			91.546,07	91.546,07		
351-	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORA UNA			680.627,93	680.627,93		
352-12	Prihodi od me unarodnih institucija			67.989,26	67.989,26		
352-	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I ME UNARODNIH INSTITUCIJA			67.989,26	67.989,26		
353-11	Prihodi od trgova kih društava i ostalih pravnih osoba			22.000,00	22.000,00		
353-121	NACIONALNA ZAKLADA			86.448,91	86.448,91		
353-	PRIHODI OD TRGOVA KIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA			108.448,91	108.448,91		
354-11	Prihodi od gra ana i ku anstava			630,00	630,00		
354-	PRIHODI OD GRA ANA I KU ANSTAVA			630,00	630,00		
35 -	PRIHODI OD DONACIJA			857.696,10	857.696,10		
361-21	Prihodi od refundacija			102.213,90	102.213,90		
361-	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA			102.213,90	102.213,90		
363-11	Otpis obveza			0,20	0,20		
363-21	Napla ena otpisana potraživanja			98,60	98,60		
363-	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			98,80	98,80		
36 -	OSTALI PRIHODI			102.312,70	102.312,70		
391-11	Raspored prihoda			961.393,26	961.393,26		
391-	RASPORED PRIHODA			961.393,26	961.393,26		
39 -	RASPORED PRIHODA			961.393,26	961.393,26		
3 -	PRIHODI			1.922.786,52	1.922.786,52		
411-11	Pla e za radnike			233.662,95	233.662,95		
411-	PLA E			233.662,95	233.662,95		
413-11	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje			36.126,20	36.126,20		
413-21	Doprinosi za zapošljavanje			3.962,25	3.962,25		
413-	DOPRINOSI NA PLA E			40.088,45	40.088,45		
41 -	RASHODI ZA ZAPOSLENE			273.751,40	273.751,40		
421-11	Dnevnice za službeni put u zemlji			450,00	450,00		
421-15	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			789,16	789,16		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
421-31	Seminari, savjetovanja i simpoziji			750,00	750,00		
421-	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA			1.989,16	1.989,16		
424-11	Autorske naknade i honorari			15.000,00	15.000,00		
424-12	Ugovor o djelu			51.985,98	51.985,98		
424-21	Naknade troškova službenih putovanja			14.941,80	14.941,80		
424-41	Ostale naknade			100,00	100,00		
424-	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			82.027,78	82.027,78		
425-11	Usluge telefona, telefaksa			13.359,30	13.359,30		
425-13	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)			1.267,70	1.267,70		
425-29	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja			560,00	560,00		
425-41	Opskrba vodom			557,88	557,88		
425-42	Iznošenje i odvoz smeća			127,05	127,05		
425-49	Ostale komunalne usluge			1.440,68	1.440,68		
425-52	Najamnine za građevinske objekte			15.093,71	15.093,71		
425-53	Najamnine za opremu			8.690,80	8.690,80		
425-71	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			553,75	553,75		
425-77	Ostale intelektualne usluge			58.004,53	58.004,53		
425-89	Ostale računalne usluge			1.250,00	1.250,00		
425-91	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i vezivanja i sl. no			100,00	100,00		
425-	RASHODI ZA USLUGE			101.005,40	101.005,40		
426-11	Uredski materijal			5.879,56	5.879,56		
426-12	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige, i ostalo)			590,00	590,00		
426-14	Materijal i sredstva za održavanje			41,97	41,97		
426-15	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.056,00	3.056,00		
426-16	Materijal za higijenske potrebe i njegu			73,49	73,49		
426-21	Osnovni materijal i sirovine			131,98	131,98		
426-22	Pomoćni materijal			23,98	23,98		
426-31	Električna energija			13.116,72	13.116,72		
426-41	Sitni inventar			20.113,29	20.113,29		
426-	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			43.026,99	43.026,99		
429-21	Reprezentacija			529,36	529,36		
429-22	Programski trošak-osvježenje			288,35	288,35		
429-	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI			817,71	817,71		
42 -	MATERIJALNI RASHODI			228.867,04	228.867,04		
431-11	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine			85.998,52	85.998,52		
431-	AMORTIZACIJA			85.998,52	85.998,52		
43 -	RASHODI AMORTIZACIJE			85.998,52	85.998,52		
442-11	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora			15.115,93	15.115,93		
442-	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			15.115,93	15.115,93		
443-11	Usluge banaka			4.677,18	4.677,18		
443-12	Usluge platnog prometa			1.958,81	1.958,81		
443-21	Negativne tečajne razlike			775,31	775,31		
443-31	Zatezne kamate za poreze			132,92	132,92		
443-32	Zatezne kamate za doprinose			291,74	291,74		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
443-33	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo			0,33	0,33		
443-	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			7.836,29	7.836,29		
44 -	FINACIJSKI RASHODI			22.952,22	22.952,22		
451-14	Teku e donacije poduzetnicima			16.422,73	16.422,73		
451-19	Ostale teku e donacije			155.905,42	155.905,42		
451-	TEKU E DONACIJE			172.328,15	172.328,15		
45 -	DONACIJE			172.328,15	172.328,15		
491-11	Raspored rashoda			783.897,33	783.897,33		
491-	RASPORED RASHODA			783.897,33	783.897,33		
49 -	RASPORED RASHODA			783.897,33	783.897,33		
4 -	RASHODI			1.567.794,66	1.567.794,66		
511-11	Vlastiti izvori od osniva a		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	Obra un prihoda i rashoda			961.393,26	961.393,26		
521-	UTVR IVANJE REZULTATA POSLOVANJA			961.393,26	961.393,26		
522-11	Višak prihoda		81.742,89		177.495,93		259.238,82
522-21	Manjak prihoda	255.925,69				255.925,69	
522-	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	174.182,80			177.495,93		3.313,13
52 -	REZULTAT POSLOVANJA	174.182,80		961.393,26	1.138.889,19		3.313,13
5 -	VLASTITI IZVORI	167.001,52		961.393,26	1.138.889,19		10.494,41
UKUPNO:		321.950,26	321.950,26	9.708.426,07	9.708.426,07	616.586,79	616.586,79