

**UDRUGA CENTAR ZA KULTURU
DIJALOGA**
VODOVODNA 13
51000 RIJEKA

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **09858851267**
Obveznikov matični broj: **04153995**
Obveznikov naziv: **UDRUGA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7082943** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **16.02.2022.**

Datum izdavanja: **16.02.2022.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
POSLOVNICA RIJEKA 32

Ovjera FINA-e

Potpis: 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Naziv obveznika:	UDRUGA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA		
Poštanski broj:	51000	Mjesto:	RIJEKA
Adresa sjedišta:	VODOVODNA 13		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR3824020061101003955	Matični broj:	04153995
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:
Šifra grada/općine:	373	Grad/općina: RIJEKA	Oznaka razdoblja:
Broj pogrešaka:	Nema	Šifra županije:	8
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 301.981.274,88

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	627.823	752.998
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	627.823	752.998
PR-RAS-NPF	AOP	razdoblju prethodne	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.054.152	2.930.618
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	968.670	2.805.644
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	492.540	617.514
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: SANDRA GROZDANOV

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: 07.02.2022

Osoba za kontakt: VESNA ŠTRK

Telefon: 0919435553

Telefax:

Adresa e-pošte: vesnastrk7@gmail.com

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: UDRUGA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: VODOVODNA 13

Račun (IBAN): HR3824020061101003955

RNO broj: 0268500

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 04153995

Šifra grada/općine: 373 Grad/općina: RIJEKA

OIB: 09858851267

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 8

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.054.152	2.930.618	278,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	-	-	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	-	-	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	70	60	85,7
3211	Članarine	006	70	60	85,7
3212	Članski doprinosi	007	-	-	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	-	-	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	-	-	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.695	2.845	105,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.695	2.845	105,6
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	-	1.004	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	-	-	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	2.695	-	0,0
3416	Prihodi od dividendi	018	-	-	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	-	-	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	-	1.841	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	-	-	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	-	-	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.047.816	2.927.713	279,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	270.257	640.346	236,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	149.455	526.471	352,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	68.585	113.875	166,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	6.500	-	0,0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	45.717	-	0,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	477.047	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	-	477.047	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	-	-	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	65.250	131.879	202,1
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	65.250	131.879	202,1
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	-	-	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	27.468	1.240.447	4.516,0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	684.841	437.994	64,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	-	437.994	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	684.841	-	0,0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	3.571	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	3.200	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	-	-	-
3612	Prihod od refundacija	043	3.200	-	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	-	-	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	371	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	-	-	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	-	-	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	371	-	0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	-	-	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	968.670	2.805.644	289,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	373.510	620.259	166,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	204.667	391.114	191,1
4111	Plaće za redovan rad	057	204.667	391.114	191,1
4112	Plaće u naravi	058			
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			
412	Ostali rashodi za radnike	061	44.427	13.864	31,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	124.416	215.281	173,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	45.932	64.210	139,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	78.484	151.071	192,5
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	589.844	2.169.208	367,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	10.462	73.964	707,0
4211	Službena putovanja	069	1.556	12.056	774,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	4.676	18.508	395,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	4.230	43.400	1.026,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	351.041	421.752	120,1
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	35.139	220.454	627,4
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			
4223	Naknade ostalih troškova	075	270.803	21.016	7,8
4224	Ostale naknade	076	45.099	180.282	399,7
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	69	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078		69	
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			
4233	Naknade ostalih troškova	080			
4234	Ostale naknade	081			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			
4243	Naknade ostalih troškova	085			
4244	Ostale naknade	086			
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	176.662	1.625.295	920,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	36.835	48.873	132,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	2.442		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	6.744	20.000	296,6
4254	Komunalne usluge	091	4.767	14.750	309,4
4255	Zakupnine i najamnine	092	9.867	10.607	107,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	70.270	162.765	231,6
4258	Računalne usluge	095	10.661	1.799	16,9
4259	Ostale usluge	096	35.076	1.366.501	3.895,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	48.909	48.128	98,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	31.964	18.996	59,4
4262	Materijal i sirovine	099	1.480	7.129	481,7
4263	Energija	100	10.507	13.635	129,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4.958	8.368	168,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	2.770	0	0,0
4291	Premije osiguranja	103	2.770		0,0
4292	Reprezentacija	104			
4293	Članarine	105			
4294	Kotizacije	106			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			
43	Rashodi amortizacije	108			
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.878	14.556	375,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.878	14.556	375,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.855	5.209	135,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	7	9.294	>>100
4433	Zatezne kamate	118	16	53	331,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			
45	Donacije (AOP 121+125)	120	1.438	1.621	112,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)				
4511	Tekuće donacije	121	1.438	1.621	112,7
4512	Stipendije	122	1.438	1.621	112,7
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	123			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	124			
4521	Kapitalne donacije	125	0	0	
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	126			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	127			
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	128	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	129	0	0	
4612	Penali, ležarine i drugo	130			
4613	Naknade šteta radnicima	131			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	132			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	133			
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	134	0	0	
4622	Otpisana potraživanja	135			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	136			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	137			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	138			
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	139	0	0	
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	141			
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	143			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	144			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	145			
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	146	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	147	0	0	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	148	968.670	2.805.644	289,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	149	85.482	124.974	146,2
5221	Višak prihoda – preneseni	150	0	0	
5222	Manjak prihoda – preneseni	151	407.058	492.540	121,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	152			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	153			
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	154	492.540	617.514	125,4
	DODATNI PODACI	155	0	0	
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine				
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	156	409.020	542.723	132,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	157	1.941.146	6.650.068	342,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	158	1.807.443	6.454.626	357,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	159	542.723	738.165	136,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	160	4	5	125,0
	Broj volontera	161	4	5	125,0
	Broj sati volontiranja	162	88	73	83,0
		163	1.629	1.265	77,7
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
051	Građevinski objekti u pripremi		u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	164			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	165			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	166			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	167			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	168			
		169			
	Stanje zaliha	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	170			
		171	1.725	1.348	78,1

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SANDRA GROZDANOV

Datum: 07.02.2022

Osoba za kontakt: VESNA ŠTRK

Telefon: 0919435553

Telefax: _____

Adresa e-pošte: vesnastrk7@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: UDRUGA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: VODOVODNA 13

Račun (IBAN): HR3824020061101003955

RNO broj: 0268500

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 04153995

Šifra grada/općine: 373

Grad/općina: RIJEKA

OIB: 09858851267

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 8

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	627.823	752.998	119,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	0	0	
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	
0111	Zemljište	004	0	0	
0112	Rudna bogatstva	005			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			
0121	Patenti	008	0	0	
0122	Koncesije	009			
0123	Licence	010			
0124	Ostala prava	011			
0125	Goodwill	012			
0126	Osnivački izdaci	013			
0127	Izdaci za razvoj	014			
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017			
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	0	0	
0211	Stambeni objekti	019	0	0	
0212	Poslovni objekti	020			
0213	Ostali građevinski objekti	021			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			
0221	Uredska oprema i namještaj	023	0	0	
0222	Komunikacijska oprema	024			
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			
0226	Sportska i glazbena oprema	028			
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030			
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	
0252	Osnovno stado	040			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046			
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	049			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	050			
041	Zalihe sitnog inventara	051	0	0	
042	Sitni inventar u uporabi	052			
		053			

049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	
051	Građevinski objekti u pripremi	056			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			
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			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
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			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	627.823	752.998	119,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	542.723	738.165	136,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	542.460	730.949	134,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	480.633	730.949	152,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	61.827		0,0
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	263	7.216	2.743,7
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	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			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			
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	0	0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098			
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
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			
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 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	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
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	85.100	14.833	17,4
161	Potraživanja od kupaca	134	85.100	14.833	17,4
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
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	627.823	752.998	119,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	135.283	135.484	100,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	135.283	135.484	100,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	0	51.653	
2411	Obveze za plaće – neto	149		33.684	
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152		3.835	
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153			
2416	Obveze za doprinose na plaće	154		4.754	
2417	Ostale obveze za radnike	155		9.380	
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	135.283	83.831	62,0
2421	Naknade troškova radnicima	157		1.481	
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	135.283	82.350	60,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	
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			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			
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			
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	0	0	
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	492.540	617.514	125,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	
511	Vlastiti izvori	197			
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	492.540	617.514	125,4
5222	Manjak prihoda	200			
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SANDRA GROZDANOV

Datum: 07.02.22

Osoba za kontakt: VESNA ŠTRK

Telefon: 0919435553

Telefax:

Adresa e-pošte: vesnastrk7@gmail.com