

**UDRUGA CENTAR ZA KULTURU
DIJALOGA**
JANKA POLIĆ KAMOVA 19
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: **7329621** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

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: **27.02.2023.**

Datum izdavanja: **27.02.2023.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
POSLOVNICA ZTC

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Naziv obveznika:	UDRUGA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA		
Poštanski broj:	51000	Mjesto:	RIJEKA
Adresa sjedišta:	JANKA POLIĆ KAMOVA 19		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR3824020061101003955		Matični broj:
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:
Šifra grada/općine:	373	Grad/općina: RIJEKA	Oznaka razdoblja:
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 239.775.105,42

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	752.998	444.139
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	752.998	444.139
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.930.618	1.167.384
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.805.644	1.403.261
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	617.514	381.637
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
Datum:	27.02.2023
Osoba za kontakt:	VESNA ŠTRK
Telefon:	0919435553
Telefax:	
Adresa e-pošte:	vesnastrk7@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika:

Evidencijski broj
(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: UDRUGA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: JANKA POLIĆ KAMOVA 19

Račun (IBAN): HR3824020061101003955

RNO broj: 0268500

Matični broj: 04153995

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

OIB: 09858851267

Šifra grada/općine: 373 Grad/općina: RIJEKA

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 8

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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	2.930.618	1.167.384	39,8
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	60	100	166,7
3211	Članarine	006	60	100	166,7
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	2.845	3	0,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.845	3	0,1
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	-	0,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	-	3	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	-	-	-
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	-	0,0
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	2.927.713	1.099.867	37,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	640.346	310.869	48,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	526.471	220.369	41,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	113.875	90.500	79,5
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	-	-	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	-	-	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	477.047	269.375	56,5
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	477.047	269.375	56,5
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	-	-	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	131.879	96.579	73,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	131.879	96.579	73,2
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	-	-	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	1.240.447	14.087	1,1
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	437.994	408.957	93,4
3551	Ostali prihodi od donacija	038	437.994	408.957	93,4
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	-	-	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	67.414	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	10.438	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	-	-	-
3612	Prihod od refundacija	043	-	10.438	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	-	-	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	56.976	-
3631	Otpis obveza	046	-	-	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	-	-	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	-	56.976	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
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	2.805.644	1.403.261	50,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	620.259	656.213	105,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	391.114	431.020	110,2
4111	Plaće za redovan rad	057	391.114	431.020	110,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	13.864		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	215.281	225.193	104,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	64.210	50.496	78,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	151.071	174.697	115,6
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	2.169.208	736.946	34,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	73.964	129.881	175,6
4211	Službena putovanja	069	12.056	7.043	58,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	18.508	67.411	364,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	43.400	55.457	127,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	421.752	233.133	55,3
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	220.454		0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075	21.016	162.955	775,4
4224	Ostale naknade	076	180.282	70.178	38,9
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	69	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	69		0,0
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	20.690	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085		20.690	-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	1.625.295	252.803	15,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	48.873	9.353	19,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089		87.145	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	20.000		0,0
4254	Komunalne usluge	091	14.750	2.533	17,2
4255	Zakupnine i najamnine	092	10.607	207	2,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	162.765	61.468	37,8
4258	Računalne usluge	095	1.799	1.438	79,9
4259	Ostale usluge	096	1.366.501	90.659	6,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	48.128	96.365	200,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	18.996	58.187	306,3
4262	Materijal i sirovine	099	7.129		0,0
4263	Energija	100	13.635	29.246	214,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	8.368	8.932	106,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	0	4.074	-
4291	Premije osiguranja	103		4.074	-
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	14.556	5.503	37,8
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	14.556	5.503	37,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	5.209	3.354	64,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	9.294	2.145	23,1
4433	Zatezne kamate	118	53	4	7,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	1.621	4.599	283,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	1.621	4.599	283,7
4511	Tekuće donacije	122	1.621	4.599	283,7
4512	Stipendije	123			
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	
4521	Kapitalne donacije	126			
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			
4612	Penali, ležarine i drugo	131			
4613	Naknade šteta radnicima	132			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			
4622	Otpisana potraživanja	136			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.805.644	1.403.261	50,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	124.974	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	235.877	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	492.540	617.514	125,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	617.514	381.637	61,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	542.723	738.165	136,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	6.650.068	1.777.216	26,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	6.454.626	2.071.242	32,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	738.165	444.139	60,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	5	100,0
	Broj volontera	162	73	55	75,3
	Broj sati volontiranja	163	1.265	811	64,1
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	1.348	876	65,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SANDRA GROZDANOV

Datum: 27.02.2023

Osoba za kontakt: VESNA STRK

Telefon: 0919435553

Telefax:

Adresa e-pošte: vesnastrk7@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: UDRUGA CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: JANKA POLIĆ KAMOVA 19

Račun (IBAN): HR3824020061101003955

RNO broj: 0268500

Matični broj: 04153995

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

OIB: 09858851267

Šifra grada/općine: 373 Grad/općina: RIJEKA

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 8

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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)	001	752.998	444.139	59,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	0	0	
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	
0111	Zemljište	005			
0112	Rudna bogatstva	006			
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	
0121	Patenti	009			
0122	Koncesije	010			
0123	Licence	011			
0124	Ostala prava	012			
0125	Goodwill	013			
0126	Osnivački izdaci	014			
0127	Izdaci za razvoj	015			
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	0	0	
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	
0211	Stambeni objekti	020			
0212	Poslovni objekti	021			
0213	Ostali građevinski objekti	022			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	0	0	
0221	Uredska oprema i namještaj	024			
0222	Komunikacijska oprema	025			
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			
0226	Sportska i glazbena oprema	029			
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	
0241	Knjige u knjižnicama	035			
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	
0251	Višegodišnji nasadi	040			
0252	Osnovno stado	041			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	
0261	Ulaganja u računalne programe	043			
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046			
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	

0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	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	752.998	444.139	59,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	738.165	444.139	60,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	730.949	438.437	60,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	730.949	438.437	60,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	7.216	5.702	79,0
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	14.833	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134	14.833		0,0
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	752.998	444.139	59,0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	135.484	62.502	46,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	135.484	62.502	46,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	51.653	56.160	108,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	33.684	36.143	107,3
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	4.627	120,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153		10.192	
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	4.754	5.198	109,3
2417	Ostale obveze za radnike	155	9.380		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	83.831	6.342	7,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.481		0,0
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	82.350	6.342	7,7
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	617.514	381.637	61,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	
511	Vlastiti izvori	197			
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	617.514	381.637	61,8
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: **27.02.23**

Osoba za kontakt: **VESNA ŠTRK**

Telefon: **0919435553**

Telefax:

Adresa e-pošte: **vesnastrk7@gmail.com**