

**GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA VELIKA GORICA
CVJETNO NASELJE 16
10410 VELIKA GORICA**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **92310983936**
Obveznikov matični broj: **01197185**
Obveznikov naziv: **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VELIKA GORICA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6881722** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.**

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: **26.02.2021.**

Datum izdavanja: **26.02.2021.**

Ovjera FINA-e
**FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA VELIKA GORICA 5**

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

Naziv obveznika:	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VELIKA GORICA			
Poštanski broj:	10410	Mjesto:	VELIKA GORICA	
Adresa sjedišta:	CVJETNO NASELJE 16		RNO broj:	0067049
Račun (IBAN):	HR6624020061100078750		Matični broj:	01197185
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	92310983936
Šifra grada/općine:	541	Grad/općina: VELIKA GORICA	Oznaka razdoblja:	2020-12
Broj pogrešaka:	Nema		Šifra županije:	1
			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **387.987.232,25**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.833.790	2.413.286
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.833.790	2.413.286
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.363.303	3.330.612
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.926.542	3.179.235
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.520.401	1.671.778
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: **RENATA DEAK**

Datum: **18.02.2021**

Osoba za kontakt: **MIRJANA LUČIĆ**

Telefon: **016221318**

Telefax: **016221101**

Adresa e-pošte: **mirjana.lucic@ckvg.hr**



Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VELIKA GORICA

Poštanski broj: 10410

Mjesto: VELIKA GORICA

Adresa sjedišta: CVJETNO NASELJE 16

Račun (IBAN): HR6624020061100078750

RNO broj: 0067049

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 01197185

Šifra grada/općine: 541

Grad/općina: VELIKA GORICA

OIB: 92310983936

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

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	3.363.303	3.330.612	99,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	322.927	261.625	81,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	322.927	261.625	81,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.782	3.030	170,0
3211	Članarine	006	1.782	3.030	170,0
3212	Članski doprinosi	007			
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.361.478	1.123.190	47,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	2.287.632	1.094.561	47,8
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	73.846	28.629	38,8
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	9	10	111,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	9	10	111,1
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	9	10	111,1
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			
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			
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	106.822	1.722.034	1.612,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	1.500.491	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		1.500.491	
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	0	0	
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	69.990	84.496	120,7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	69.990	84.496	120,7
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	23.401	117.011	500,0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	13.431	20.036	149,2
3551	Ostali prihodi od donacija	038	13.431	20.036	149,2
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	570.285	7.150	1,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	35.292	7.150	20,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042	29.920	2.150	7,2
3612	Prihod od refundacija	043	5.372	5.000	93,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	534.993	0	0,0
3631	Otpis obveza	046			
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	534.993		0,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	213.573	
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050		213.573	
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.926.542	3.179.235	108,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.147.401	1.229.767	107,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	931.935	962.203	103,2
4111	Plaće za redovan rad	057	931.935	962.203	103,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	61.740	73.800	119,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	153.726	193.764	126,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	153.726	158.764	103,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065		35.000	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.543.498	1.448.685	93,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	44.532	82.346	184,9
4211	Službena putovanja	069	2.557	1.960	76,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	40.785	80.386	197,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.190		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	23.600	1.195	5,1
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.100	1.195	108,6
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076	22.500		0,0
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
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	386.079	299.758	77,6
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	386.079	299.758	77,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	424.096	653.374	154,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	23.058	17.328	75,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	57.755	51.396	89,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	7.480	3.769	50,4
4254	Komunalne usluge	091	8.543	11.727	137,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	62.307	308.755	495,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	29.720	680	2,3
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	133	12.547	9.433,8
4258	Računalne usluge	095	269	269	100,0
4259	Ostale usluge	096	234.831	246.903	105,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	427.323	303.116	70,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	33.717	63.364	187,9
4262	Materijal i sirovine	099	265.737	147.857	55,6
4263	Energija	100	99.064	71.186	71,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	28.805	20.709	71,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	237.868	108.896	45,8
4291	Premije osiguranja	103	61.342	31.684	51,7
4292	Reprezentacija	104	5.047	3.181	63,0
4293	Članarine	105	2.600	2.600	100,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	168.879	71.431	42,3
43	Rashodi amortizacije	108	198.067	296.330	149,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.283	6.084	142,0
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	4.283	6.084	142,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.283	6.084	142,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	29.488	198.369	672,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	29.488	198.369	672,7
4511	Tekuće donacije	122	29.488	198.369	672,7
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)	
1	2	3	4	5	6	
4521	Kapitalne donacije	126			-	
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-	
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	3.805	0	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	3.805	0	0,0	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	3.805		0,0	
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	2.926.542	3.179.235	108,6	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	436.761	151.377	34,7	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.083.640	1.520.401	140,3	
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	1.520.401	1.671.778	110,0	
	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	801.741	941.543	117,4	
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.845.591	3.698.372	130,0	
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	2.705.789	3.644.131	134,7	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	941.543	995.784	105,8	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	8	100,0	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	8	8	100,0	
	Broj volontera	162	322	53	16,5	
	Broj sati volontiranja	163	793	686	86,5	
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			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	1.131	755	66,8	

Zakonski zastupnik: RENATA DEAK
Datum: 18.02.2021
Osoba za kontakt: MIRJANA LUČIĆ
Telefon: 016221318
Telefax: 016221101
Adresa e-pošte: mirjana.lucic@ckvg.hr

Potpis zakodskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VELIKA GORICA

Poštanski broj: 10410

Mjesto: VELIKA GORICA

Adresa sjedišta: CVJETNO NASELJE 16

Račun (IBAN): HR6624020061100078750

RNO broj: 0067049

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 01197185

Šifra grada/općine: 541 Grad/općina: VELIKA GORICA

OIB: 92310983936

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

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	1.833.790	2.413.286	131,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	614.878	1.201.604	195,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	511.104	-
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	511.104	-
0122	Koncesije	009			
0123	Licence	010			
0124	Ostala prava	011			
0125	Goodwill	012		511.104	-
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	614.878	572.431	93,1
0211	Stambeni objekti	019	195.383	195.383	100,0
0212	Poslovni objekti	020	195.383	195.383	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	021			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			
0221	Uredska oprema i namještaj	023	410.149	549.582	134,0
0222	Komunikacijska oprema	024	188.483	283.527	150,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025			
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	183.092	183.093	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			
0226	Sportska i glazbena oprema	028		15.200	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	38.574	67.762	175,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	749.988	756.138	100,8
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	708.163	708.163	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	41.825	47.975	114,7
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	2.706	2.706	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	2.706	2.706	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	743.348	931.378	125,3
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		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	312.618	289.706	92,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	312.618	289.706	92,7
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	118.069	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	118.069	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066		90.292	
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067		27.777	
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	1.218.912	1.211.682	99,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	941.542	995.784	105,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	940.083	993.558	105,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	940.083	993.558	105,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	1.459	2.226	152,6
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	Potraživanja 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	240.334	213.420	88,8
161	Potraživanja od kupaca	134	37.178	27.690	74,5
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	203.156	185.730	91,4
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	37.036	2.478	6,7
191	Rashodi budućih razdoblja	143	37.036	2.478	6,7
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	1.833.790	2.413.286	131,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	313.389	741.508	236,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	226.033	212.905	94,2
2411	Obveze za plaće – neto	148	102.300	99.125	96,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	64.159	68.658	107,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	9.148	1.107	12,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	15.968	16.150	101,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	13.025	13.175	101,2
2417	Ostale obveze za radnike	155		35	
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	123.733	113.780	92,0
2421	Naknade troškova radnicima	157			
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	33.311	41.844	125,6
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	90.422	32.492	35,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163		39.444	
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	87.356	528.603	605,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	87.356	528.603	605,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	87.356	528.603	605,1
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.520.401	1.671.778	110,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1.520.401	1.671.778	110,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	177.070	0	0,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	177.070	0	0,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **RENATA DEAK**

Datum: **44245**

Osoba za kontakt: **MIRJANA LUČIĆ**

Telefon: **016221318**

Telefax: **016221101**

Adresa e-pošte: **mirjana.lucic@ckvg.hr**

