

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Naziv obveznika:	KONJIČKI KLUB KOLAN		
Poštanski broj:	22000	Mjesto:	ŠIBENIK
Adresa sjedišta:	RAKOVO SELO 9		
Račun (IBAN):	HR5023400091110966034		
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	
Šifra grada/općine:	444	Grad/općina:	ŠIBENIK
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA
		RNO broj:	0233088
		Matični broj:	02936127
		OIB:	02558950805
		Oznaka razdoblja:	2022-12
		Šifra županije:	15

Kontrolni broj: **177.118.919,32**

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	386.016	419.998
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	386.016	419.998
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.998.134	1.552.314
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.285.370	1.519.716
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	32.598
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	287.236	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: **SUZANA ŽIVKOVIĆ**

Datum: **25.2.2023**

Osoba za kontakt: **SOLANŽ ANTIĆ**

Telefon: **098414394**

Telefax: _____

Adresa e-pošte: **knjigovodstveni.servis.antic@si.t-com.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: KONJIČKI KLUB KOLAN

Poštanski broj: 22000

Mjesto: ŠIBENIK

Adresa sjedišta: RAKOVO SELO 9

RNO broj: 0233088

Račun (IBAN): HR5023400091110966034

Matični broj: 02936127

Šifra djelatnosti: 8899

OIB: 02558950805

Šifra grada/općine: 444

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.998.134	1.552.314	77,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	266.350	215.000	80,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	266.350	215.000	80,7
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	31.300	48.350	154,5
3211	Članarine	006	31.300	48.350	154,5
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	1	50,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2	1	50,0
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	2	1	50,0
3414	Prihodi od zateznih 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	1.700.482	1.288.963	75,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	16.500	27.000	163,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	16.500	27.000	163,6
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	10.000	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	10.000		0,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036		15.118	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	1.673.982	1.246.845	74,5
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	1.673.982	1.246.845	74,5
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
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+106+109+120+128+139)	054	2.285.370	1.519.716	66,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.578.805	1.015.083	64,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.094.684	700.412	64,0
4111	Plaće za redovan rad	057	1.094.684	700.412	64,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	484.121	314.671	65,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	144.809	132.934	91,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	339.312	181.737	53,6
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	588.590	388.687	66,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	0	0	-
4211	Službena putovanja	069			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	7.445	18.148	243,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	7.445	18.148	243,8
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
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	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	186.551	179.364	96,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	7.630	4.889	62,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	174.878	148.408	84,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090			-
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1.043	7.967	763,9
4257	Intelektualne i osobne usluge	094			-
4258	Računalne usluge	095	2.800	3.600	128,6
4259	Ostale usluge	096		14.500	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	22.672	33.653	148,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	3.884	8.740	225,0
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	18.788	24.913	132,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	371.922	157.522	42,4
4291	Premije osiguranja	103	8.013	8.517	106,3
4292	Reprezentacija	104			-
4293	Članarine	105	3.400	3.200	94,1
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	360.509	145.805	40,4
43	Rashodi amortizacije	108	114.489	111.865	97,7
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.486	3.081	88,4
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	3.486	3.081	88,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.486	3.081	88,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	1.000	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	1.000	-

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
				1.000	-
4511	Tekuće donacije	122			-
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		0	-
	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	2.285.370	1.519.716	66,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	32.598	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	287.236	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
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	0	32.598	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	287.236	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	347.458	152.961	44,0
11-ukupno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	157	2.200.231	1.659.512	75,4
11-potražio	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	158	2.394.728	1.606.622	67,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	152.961	205.851	134,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	17	7	41,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	17	7	41,2
	Broj volontera	162	5	13	260,0
	Broj sati volontiranja	163	1.680	1.544	91,9
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	1.719	1.571	91,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SUZANA ŽIVKOVIĆ
Datum: 25.2.2023
Osoba za kontakt: SOLANŽ ANTIĆ
Telefon: 098414394
Telefax: _____
Adresa e-pošte: knjigovodstveni.servis.antic@si.t-com.hr

2621	Obveze za zajmove u zemlji	187				-
		188				-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	189				-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	190	10.652	42.038		394,6
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	191	10.652	42.038		394,6
291	Odgodeno plaćanje rashoda	192	0	0		-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	193				-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	194				-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	195	257.476	259.945		101,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	196	544.712	227.347		41,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	197	544.712	227.347		41,7
511	Vlastiti izvori	198				-
512	Revalorizacijska rezerva	199		32.598		-
5221	Višak prihoda	200	287.236			0,0
5222	Manjak prihoda					-
IZVANBILANČNI ZAPISI						
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201				-
		202	0	0		-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva					-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SUZANA ŽIVKOVIĆ

Datum: 44982

Osoba za kontakt: SOLANŽ ANTIĆ

Telefon: 098414394

Telefax:

Adresa e-pošte: knjigovodstveni.servis.antic@si.t-com.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: KONJIČKI KLUB KOLAN

Poštanski broj: 22000

Mjesto: ŠIBENIK

Adresa sjedišta: RAKOVO SELO 9

RNO broj: 0233088

Račun (IBAN): HR5023400091110966034

Matični broj: 02936127

Šifra djelatnosti: 8899

OIB: 02558950805

Šifra grada/općine: 444

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 15

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	386.018	419.998	108,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	233.055	166.285	71,4
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	233.055	166.285	71,4
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	123.536	124.275	100,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	123.536	124.275	100,6
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	50.561	152	0,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	49.495	0	0,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	1.066	152	14,3
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 izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	58.958	41.858	71,0
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041	58.958	41.858	71,0
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 058 do 059+062+063)	055	0	0	
051	Gradjevinski objekti u pripremi	056			
052	Pogrebenja 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 068 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 078+083+100+105+125+133+142)	074	152.981	263.713	185,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	152.981	205.851	134,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	150.394	205.776	136,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	150.394	205.776	136,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	2.567	75	2,9
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	9.388	
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	9.388	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096		9.368	
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	Opције i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	116	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	0	194
161	Potraživanja od kupeca	134		194
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	38.300
191	Rashodi budućih razdoblja	143		38.300
192	Nedospjela naplata prihoda	144		

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 148+195)	145	386.016	419.988	108,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	128.540	180.053	124,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	117.888	118.015	100,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	117.830	112.497	95,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	80.283	76.363	95,1
2412	Obveze za naknade plaće – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	5.899	3.861	65,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	21.438	20.408	95,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	10.010	11.864	118,5
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	258	1.129	437,6
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			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	258	1.129	437,6
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			
246	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	4.389	
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		4.389	
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	