Fina

UDRUGA ZA DJECU I MLADE "ČAROBNI SVIJET"
Meštrovićeva 21
22300 KNIN

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **93594151920**

Obveznikov matični broj: **04098943**

Obveznikov naziv: **UDRUGA ZA DJECU I MLADE "ČAROBNI SVIJET"**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7329101** - **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 SPLIT
POSLOVNICA KNIN
2

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2022 **do** 31.12.2022

Naziv obveznika:	UDRUGA ZA DJECU I MLADE "ČAROBNI SVIJET"				
Poštanski broj:	22300	Mjesto:	Knin	RNO broj:	0265833
Adresa sjedišta:	Meštrovićeva 21			Matični broj:	04098943
Račun (IBAN):	HR1724070001100501704			OIB:	93594151920
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.		Oznaka razdoblja:	2022-12
Šifra grada/općine:	196	Grad/općina: KNIN		Šifra županije:	15
Broj pogrešaka:	Nema			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **91.678.705,52**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	248.225	289.810
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	248.226	289.810
PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.032.708	801.860
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.144.967	671.711
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	51.566
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	78.583	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: ANITA ERCEGOVAC

Datum: 31.12.2022

Osoba za kontakt: NEVA DUJAKOVIĆ

Telefon: 022660072

Telefax: 022660072

Adresa e-pošte: ko-konto@inet.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Vrsta posla 708

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: **UDRUGA ZA DJECU I MLADE "ČAROBNI SVIJET"**

Poštanski broj: **22300** Mjesto: **Knin**

Adresa sjedišta: **Meštrovićeva 21**

Račun (IBAN): **HR1724070001100501704**

RNO broj: **0265833**

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

Matični broj: **04098943**

Šifra grada/općine: **196** Grad/općina: KNIN

OIB: **93594151920**

Oznaka razdoblja: **2022-12**

Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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	1.032.708	801.860	77,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	83.150	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	83.150	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	88.930	86.350	97,1
3211	Članarine	006	88.930	86.350	97,1
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	6	90	1.500,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	6	90	1.500,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	6	0	0,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	90	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	938.142	631.870	67,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	913.066	357.879	39,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	24.807	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	86.500	100.200	115,8
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	826.566	232.872	28,2
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	268.729	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	0	236.437	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	32.292	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	5.733	5.262	91,8
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	19.343	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	19.343	0	0,0
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	5.630	400	7,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	5.626	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	5.626	0	0,0
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	4	400	>>100
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	4	400	>>100
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

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	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.144.967	671.711	58,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	825.356	438.963	53,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	688.530	379.932	55,2
4111	Plaće za redovan rad	057	688.530	379.932	55,2
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	26.500	0	0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	110.326	59.031	53,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	110.326	59.031	53,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	252.683	181.203	71,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	8.876	9.298	104,8
4211	Službena putovanja	069	8.876	5.863	66,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	0	0	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	3.435	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	738	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	453	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	285	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	25.045	21.919	87,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	24.214	19.525	80,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	831	2.394	288,1
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	121.740	88.599	72,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	6.089	10.475	172,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	9.669	3.920	40,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	10.838	7.875	72,7
4254	Komunalne usluge	091	3.160	3.685	116,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	19.860	19.503	98,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	27.488	33.203	120,8
4258	Računalne usluge	095	7.425	6.000	80,8
4259	Ostale usluge	096	37.211	3.938	10,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	92.429	55.046	59,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	10.386	15.390	148,2
4262	Materijal i sirovine	099	7.564	8.573	113,3
4263	Energija	100	7.442	17.237	231,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	67.037	13.846	20,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	4.593	5.603	122,0
4291	Premije osiguranja	103	3.998	4.463	111,6
4292	Reprezentacija	104	175	0	0,0
4293	Članarine	105	420	1.140	271,4
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	108	40.653	44.960	110,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.593	2.765	77,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	622	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	622	0	0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	2.971	2.765	93,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.971	2.765	93,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0	-
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	22.682	3.820	16,8
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	18.059	3.820	21,2
4511	Tekuće donacije	122	18.059	3.820	21,2
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	4.623	0	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	4.623	0	0,0
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
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	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
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	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	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	1.144.967	671.711	58,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	130.149	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	112.259	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	33.676	0	0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	78.583	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	51.566	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	78.583	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	174.096	79.315	45,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.145.504	862.404	75,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.240.285	802.419	64,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	79.315	139.300	175,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	10	6	60,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	4	57,1
	Broj volontera	162	16	32	200,0
	Broj sati volontiranja	163	520	938	180,4

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	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-

Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	553	980	177,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ANITA ERCEGOVAC

Datum: 31.12.2022

Osoba za kontakt: NEVA DUJAKOVIĆ

Telefon: 022660072

Telefax: 022660072

Adresa e-pošte: ko-konto@inet.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: **UDRUGA ZA DJECU I MLADE "ČAROBNI SVIJET"**

Poštanski broj: **22300** Mjesto: **Knin**

Adresa sjedišta: **Meštrovićeva 21**

Račun (IBAN): **HR1724070001100501704** RNO broj: **0265833**

Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. Matični broj: **04098943**

Šifra grada/općine: **196** Grad/općina: KNIN OIB: **93594151920**

Oznaka razdoblja: **2022-12**

Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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)	001	248.225	289.810	116,8
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	168.909	145.968	86,4
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	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	168.909	145.968	86,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	94.176	116.195	123,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	94.176	116.195	123,4
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	140.045	140.045	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	140.045	140.045	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	14.225	14.225	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	14.225	14.225	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	79.537	124.497	156,5
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	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	**Sitni inventar (AOP 052+053-054)**	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	128.295	142.141	110,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	128.295	142.141	110,8
05	**Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)**	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
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	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	79.316	143.842	181,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	79.316	139.301	175,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	78.731	138.925	176,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	78.731	138.925	176,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	585	376	64,3
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	791	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	791	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
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	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
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	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	3.750	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	3.750	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	248.226	289.810	116,8
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	326.809	238.245	72,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	42.796	43.220	101,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	29.638	35.928	121,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	19.594	23.359	119,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.155	1.311	113,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	5.187	6.169	118,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.702	5.089	137,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	12.141	7.083	58,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	4.472	0	0,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	2.297	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	7.669	4.786	62,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	243	0	0,0
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	243	0	0,0
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	774	209	27,0
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	774	209	27,0
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	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	110.000	0	0,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	110.000	0	0,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	110.000	0	0,0
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	174.013	195.025	112,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	174.013	195.025	112,1
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	174.013	195.025	112,1
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	-78.583	51.565	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	0	51.565	-
5222	Manjak prihoda	200	78.583	0	0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: ANITA ERCEGOVAC

Datum: 31.12.2022

Osoba za kontakt: NEVA DUJAKOVIĆ

Telefon: 022660072

Telefax: 022660072

Adresa e-pošte: ko-konto@inet.hr