

**BLOK- LOKALNA BAZA ZA
OSVJEŽENJE KULTURE
BOŽIDARA ADŽIJE 11
10000 ZAGREB**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **21741449778**
Obveznikov matični broj: **01595113**
Obveznikov naziv: **BLOK- LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽENJE KULTURE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6653013** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

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: **21.02.2020.**

Datum izdavanja: **21.02.2020.**

Ovjera FINA-e

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSREDOVANJE

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rgfi@fina.hr
Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01/01/2019 do 31/12/2019

Naziv obveznika: BLOK- LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽENJE KULTURE

Poštanski broj: 10000 Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: BOŽIDARA ADŽIJE 11

Račun (IBAN): HR1923600001101414852

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

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

Broj pogrešaka: Nema

RNO broj: 0054496

Matični broj: 01595113

OIB: 21741449778

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 117,630,519.38

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	208,672	272,691
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	208,672	272,691
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1,103,161	984,071
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1,036,894	993,225
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	80,623	71,469
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: JELENA BOŽIĆ

Datum: 31.12.2019

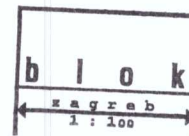
Osoba za kontakt: ANITA MATIĆ

Telefon: +385(1)6152942

Telefax: +385(1)6152942

Adresa e-pošte: brojke@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: BLOK- LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽENJE KULTURE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: BOŽIDARA ADŽIJE 11

Račun (IBAN): HR1923600001101414852

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

RNO broj: 0054496

Matični broj: 01595113

OIB: 21741449778

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Iznosi u kunama bez lipa	
				Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	1,103,161	984,071	89.2
3111	Prihodi od prodaje roba	002	15,964	3,149	19.7
3112	Prihodi od pružanja usluga	003	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004	15,964	3,149	19.7
3211	Članarine	005	0	0	-
3212	Članski doprinosi	006	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010	0	0	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	15	15	100.0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	012	15	15	100.0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	013	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014	0	0	-
3414	Prihodi od zateznih kamata	015	15	15	100.0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	016	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	017	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	023	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	024	1,087,182	980,662	90.2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	678,474	547,556	80.7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026	90,000	463,556	515.1
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	60,000	84,000	140.0
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	028	528,474	0	0.0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	029	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	030	126,963	154,647	121.8
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	031	126,963	154,647	121.8
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	032	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	033	281,745	277,619	98.5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	034	281,745	277,619	98.5
354	Prihodi od građana i kućanstava	035	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	036	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	037	0	840	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	038	0	840	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	039	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	040	0	245	-
3611	Prihodi od naknade šteta	041	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	042	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	043	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	044	0	0	-
3631	Otpis obveza	045	0	245	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	046	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	047	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	048	0	245	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	051	0	0	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-
RASHODI					
		053	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)				
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	054	1,036,894	993,225	95.8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	055	425,333	458,209	107.7
4111	Plaće za redovan rad	056	373,457	407,570	109.1
4112	Plaće u naravi	057	373,457	407,570	109.1
4113	Plaće za prekovremeni rad	058	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	059	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	060	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	061	1,513	2,200	145.4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	062	50,363	48,439	96.2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	063	45,402	48,439	106.7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	064	4,961	0	0.0
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	065	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	066	0	0	-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	067	591,770	512,689	86.6
4211	Službena putovanja	068	1,080	0	0.0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	069	0	0	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	070	1,080	0	0.0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	071	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	072	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	073	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	074	0	0	-
4224	Ostale naknade	075	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	076	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	077	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	078	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	079	0	0	-
4234	Ostale naknade	080	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	081	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	082	35,886	24,609	68.6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	083	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	084	15,319	8,230	53.7
4244	Ostale naknade	085	20,567	16,379	79.6
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	086	0	0	-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	087	480,354	319,044	66.4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	088	30,148	30,716	101.9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	089	0	0	-
4254	Komunalne usluge	090	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	091	8,818	8,173	92.7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	092	19,108	8,196	42.9
4257	Intelektualne i osobne usluge	093	0	0	-
4258	Računalne usluge	094	309,139	155,556	50.3
4259	Ostale usluge	095	0	0	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	096	113,141	116,403	102.9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	097	41,735	8,197	19.6
4262	Materijal i sirovine	098	6,936	4,895	70.6
4263	Energija	099	33,183	3,302	10.0
4264	Sitan inventar i auto gume	100	0	0	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	101	1,616	0	0.0
4291	Premije osiguranja	102	32,715	160,839	491.6
4292	Reprezentacija	103	0	0	-
4293	Članarine	104	21,708	15,828	72.9
4294	Kotizacije	105	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	106	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	107	11,007	145,011	1,317.4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	108	14,580	17,338	118.9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	109	5,211	4,989	95.7
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	110	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	111	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	112	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	113	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	114	0	0	-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115	5,211	4,989	95.7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	116	5,211	4,989	95.7
4433	Zatezne kamate	117	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	119	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	120	0	0	-
4511	Tekuće donacije	121	0	0	-
4512	Stipendije	122	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	123	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	124	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	125	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	126	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	127	0	0	-
		128	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)				
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	129	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	130	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	131	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	132	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	133	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	134	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	135	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	136	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	137	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	138	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	139	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	141	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	144	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	145	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	146	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	147	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	148	1,036,894	993,225	95.8
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	149	66,267	0	0.0
5221	Višak prihoda – preneseni	150	0	9,154	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	151	14,356	80,623	561.6
	Obveze poreza na dobit po obračunu	152	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	153	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	154	80,623	71,469	88.6
	DODATNI PODACI	155	0	0	-
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine				
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	156	117,339	167,042	142.4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	157	1,836,388	1,483,660	80.8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	158	1,786,685	1,403,415	78.5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	159	167,042	247,287	148.0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	160	4	6	150.0
	Broj volontera	161	4	6	150.0
	Broj sati volontiranja	162	0	0	-
		163	0	0	-
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				
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	170	0	0	-
		171	8	12	150.0

Zakonski zastupnik: JELENA BOŽIĆ

Datum: 31.12.2019

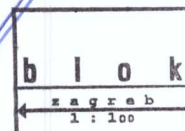
Osoba za kontakt: ANITA MATIĆ

Telefon: +385(1)6152942

Telefax: +385(1)6152942

Adresa e-pošte: brojke@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: BLOK- LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽENJE KULTURE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: BOŽIDARA ADŽIJE 11

Račun (IBAN): HR1923600001101414852

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

RNO broj: 0054496

Matični broj: 01595113

OIB: 21741449778

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	208,672	272,691	130.7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	41,631	24,293	58.4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007	0	0	-
0121	Patenti	008	0	0	-
0122	Koncesije	009	0	0	-
0123	Licence	010	0	0	-
0124	Ostala prava	011	0	0	-
0125	Goodwill	012	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	013	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	014	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	0	0	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	41,631	24,293	58.4
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	021	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	0	0	-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	106,990	106,990	100.0
0222	Komunikacijska oprema	024	106,990	106,990	100.0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	028	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	0	0	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	65,359	82,697	126.5
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	049	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	050	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	051	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	052	5,702	5,702	100.0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	053	0	0	-
		054	5,702	5,702	100.0

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	167,041	248,398	148.7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	167,041	247,288	148.0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	165,805	246,135	148.4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	165,805	246,135	148.4
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	1,236	1,153	93.3
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	1,110	-
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	1,110	-
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	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
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)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	208,672	272,691	130.7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	128,050	201,223	157.1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	43,050	43,043	100.0
2411	Obveze za plaće – neto	148	38,000	38,000	100.0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	23,752	24,059	101.3
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151	0	0	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	3,302	3,112	94.2
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	6,763	6,793	100.4
2417	Ostale obveze za radnike	154	4,183	4,036	96.5
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155	0	0	-
2421	Naknade troškova radnicima	156	5,050	5,043	99.9
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	0	0	-
2423	Naknade volonterima	158	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	0	0	-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	5,050	5,043	99.9
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169	0	0	-
2491	Obveze za poreze	170	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	176	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	189	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	190	85,000	158,180	186.1
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	85,000	158,180	186.1
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	193	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	194	85,000	158,180	186.1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	80,622	71,468	88.6
511	Vlastiti izvori	196	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	197	0	0	-
5221	Višak prihoda	198	0	0	-
5222	Manjak prihoda	199	80,622	71,468	88.6
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: JELENA BOŽIĆ

Datum: 31.12.2019

Osoba za kontakt: ANITA MATIĆ

Telefon: +385(1)6152942

Telefax: +385(1)6152942

Adresa e-pošte: brojke@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

