

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

|                    |                                          |                                                 |             |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Naziv obveznika:   | BLOK- LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽENJE KULTURE |                                                 |             |
| Poštanski broj:    | 10000                                    | Mjesto:                                         | ZAGREB      |
| Adresa sjedišta:   | BIANKINIJEVA 3A                          |                                                 |             |
| Račun (IBAN):      | HR1923600001101414852                    |                                                 |             |
| Šifra djelatnosti: | 9499                                     | RNO broj:                                       | 0054496     |
| Šifra grad/općine: | 133                                      | Matični broj:                                   | 01595113    |
| Broj pogrešaka:    | Nema                                     | OIB:                                            | 21741449778 |
|                    |                                          | Oznaka razdoblja:                               | 2015-12     |
|                    |                                          | Šifra županije:                                 | 21          |
|                    |                                          | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): | DA          |

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 78.179.598,45

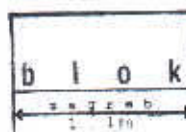
| BIL-NPF                                                                   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002-074)                                                     | 001 | 230.143                                      | 304.920                              |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 230.143                                      | 304.920                              |
| PR-RAS-NPF                                                                | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)                                 | 001 | 603.054                                      | 820.450                              |
| UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)                                  | 133 | 554.429                                      | 715.010                              |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)  | 139 | 74.269                                       | 179.709                              |
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) | 140 | 0                                            | 0                                    |
| S-PR-RAS-NPF                                                              | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| Prihodi (AOP 002 do 008)                                                  | 001 | 0                                            | 0                                    |
| Rashodi (AOP 010 do 016)                                                  | 009 | 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: | VESNA VUKOVIĆ    |
| Datum:              | 31.12.2015       |
| Osoba za kontakt:   | ANITA MATIĆ      |
| Telefon:            | +385(1)6152942   |
| Telefax:            | +385(1)6152942   |
| Adresa e-pošte:     | brojke@gmail.com |

Potpis zakonskog zastupnika



MP



Evidencijski broj

(popunjava FINA)



## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika BLOK- LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽENJE KULTURE

Poštanski broj 10000

Mjesto ZAGREB

Adresa sjedišta BIANKINIJEVA 3A

Račun (IBAN) HR1923600001101414852

RNO broj 0054496

Šifra djelatnosti 9499

Matični broj 01595113

Šifra grada/općine 133

OIB 21741449778

Oznaka razdoblja 2015-12

Šifra županije 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                                                   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2                                                                                                      | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| <b>PRIHODI</b>      |                                                                                                        |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+006+011+024+032+041)                                                              | 001 | 503.054                    | 820.450                            | 136,0        |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)                                                | 002 | 1.675                      | 398                                | 23,8         |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba                                                                                | 003 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga                                                                             | 004 | 1.675                      | 398                                | 23,8         |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)                                                | 006 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3211                | Članarine                                                                                              | 006 | 0                          | 0                                  | -            |
| 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 | 1.009                      | 298                                | 29,5         |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 1.009                      | 298                                | 29,5         |
| 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 | 1.009                      | 298                                | 29,5         |
| 3414                | Prihodi od zateznih kamata                                                                             | 016 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                                                 | 017 | 0                          | 0                                  | -            |
| 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+026 do 031)                                                               | 024 | 600.370                    | 751.160                            | 125,1        |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)                                                         | 025 | 392.500                    | 475.869                            | 121,2        |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 | 155.000                    | 266.869                            | 172,2        |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave                     | 027 | 237.500                    | 209.000                            | 88,0         |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija                                                 | 028 | 18.186                     | 85.607                             | 470,7        |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 029 | 189.684                    | 189.684                            | 100,0        |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 030 | 0                          | 0                                  | -            |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija                                                                             | 031 | 0                          | 0                                  | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 033+036+037)                                                                       | 032 | 0                          | 68.596                             | -            |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034-035)                                                   | 033 | 0                          | 68.596                             | -            |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta                                                                               | 034 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3612                | Prihodi od refundacija                                                                                 | 035 | 0                          | 68.596                             | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                                                  | 036 | 0                          | 0                                  | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)                                                            | 037 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3631                | Otpis obveza                                                                                           | 038 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja                                                                        | 039 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi                                                                             | 040 | 0                          | 0                                  | -            |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)                                            | 041 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3711                | Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                  | 042 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3712                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                | 043 | 0                          | 0                                  | -            |
| <b>RASHODI</b>      |                                                                                                        |     |                            |                                    |              |
| 4                   | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)                                                              | 044 | 554.429                    | 715.010                            | 129,0        |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)                                                                   | 045 | 263.134                    | 217.555                            | 120,7        |
| 411                 | Plaće (AOP 047 do 050)                                                                                 | 046 | 226.618                    | 276.667                            | 122,1        |
| 4111                | Plaće za redovan rad                                                                                   | 047 | 226.618                    | 276.667                            | 122,1        |
| 4112                | Plaće u naravi                                                                                         | 048 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4113                | Plaće za prekovremeni rad                                                                              | 049 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4114                | Plaće za posebne uvjete rada                                                                           | 050 | 0                          | 0                                  | -            |
| 412                 | Ostali rashodi za radnike                                                                              | 051 | 0                          | 0                                  | -            |
| 413                 | Doprinosi na plaće (AOP 053 do 058)                                                                    | 052 | 36.515                     | 40.988                             | 112,2        |



| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                             | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                | 3   | 4                             | 5                                        | 6               |
| 4131                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 053 | 32.583                        | 36.816                                   | 112,6           |
| 4132                      | Doprinosi za zapošljavanje                                                                       | 054 | 3.833                         | 4.172                                    | 108,8           |
| 4133                      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac                                         | 055 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4134                      | Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                               | 056 | 0                             | 0                                        | -               |
| 42                        | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)                                            | 057 | 284.297                       | 385.498                                  | 135,6           |
| 421                       | Naknade troškova radnicima (AOP 058 do 061)                                                      | 058 | 0                             | 13.899                                   | -               |
| 4211                      | Službena putovanja                                                                               | 059 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 060 | 0                             | 13.899                                   | -               |
| 4213                      | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 061 | 0                             | 0                                        | -               |
| 422                       | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066) | 062 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4221                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 063 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4222                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 064 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4223                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 065 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4224                      | Ostale naknade                                                                                   | 066 | 0                             | 0                                        | -               |
| 423                       | Naknade volonterima (AOP 068 do 071)                                                             | 067 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4231                      | Naknade za obavljanje djelatnosti                                                                | 068 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4232                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 069 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4233                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 070 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4234                      | Ostale naknade                                                                                   | 071 | 0                             | 0                                        | -               |
| 424                       | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)                                     | 072 | 43.422                        | 35.113                                   | 80,9            |
| 4241                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 073 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4242                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 074 | 28.658                        | 5.304                                    | 18,5            |
| 4243                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 075 | 14.736                        | 29.809                                   | 202,3           |
| 4244                      | Ostale naknade                                                                                   | 076 | 0                             | 0                                        | -               |
| 425                       | Rashodi za usluge (AOP 078 do 091)                                                               | 077 | 210.386                       | 308.887                                  | 146,7           |
| 4251                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 078 | 29.450                        | 34.942                                   | 118,6           |
| 4252                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 079 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4253                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 080 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4254                      | Komunalne usluge                                                                                 | 081 | 5.538                         | 3.879                                    | 70,0            |
| 4255                      | Zakupnine i najamnine                                                                            | 082 | 16.110                        | 27.702                                   | 172,0           |
| 4256                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 083 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4257                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 084 | 117.989                       | 194.462                                  | 164,8           |
| 4258                      | Računalne usluge                                                                                 | 085 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4259                      | Ostale usluge                                                                                    | 086 | 41.279                        | 47.702                                   | 115,6           |
| 426                       | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)                                                 | 087 | 9.593                         | 11.513                                   | 120,0           |
| 4261                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 088 | 2.728                         | 2.637                                    | 96,7            |
| 4262                      | Materijal i sirovine                                                                             | 089 | 5.817                         | 5.576                                    | 152,6           |
| 4263                      | Energija                                                                                         | 090 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4264                      | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 091 | 1.050                         | 0                                        | 0,0             |
| 429                       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)                                          | 092 | 20.016                        | 16.286                                   | 177,9           |
| 4291                      | Premije osiguranja                                                                               | 093 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4292                      | Reprezentacija                                                                                   | 094 | 1.278                         | 2.351                                    | 184,0           |
| 4293                      | Članarine                                                                                        | 095 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4294                      | Kolizacije                                                                                       | 096 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4295                      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 097 | 19.538                        | 13.935                                   | 71,0            |
| 43                        | Rashodi amortizacije                                                                             | 098 | 2.435                         | 7.364                                    | 300,0           |
| 44                        | Financijski rashodi (AOP 100+101+105)                                                            | 099 | 2.825                         | 4.493                                    | 171,2           |
| 441                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                              | 100 | 0                             | 0                                        | -               |
| 442                       | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)                                           | 101 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4421                      | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora                                           | 102 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4422                      | Kamate za primljene robne i ostale zajmove                                                       | 103 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4423                      | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                            | 104 | 0                             | 0                                        | -               |
| 443                       | Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)                                                      | 105 | 2.825                         | 4.493                                    | 171,2           |
| 4431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 106 | 2.825                         | 3.610                                    | 137,5           |
| 4432                      | Negativno tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 107 | 0                             | 893                                      | -               |
| 4433                      | Zatezno kamate                                                                                   | 108 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 109 | 0                             | 0                                        | -               |
| 45                        | Donacije (AOP 111+114)                                                                           | 110 | 1.918                         | 0                                        | 0,0             |
| 451                       | Tekuće donacije (AOP 112+113)                                                                    | 111 | 1.918                         | 0                                        | 0,0             |
| 4511                      | Tekuće donacije                                                                                  | 112 | 1.918                         | 0                                        | 0,0             |
| 4512                      | Stipendije                                                                                       | 113 | 0                             | 0                                        | -               |
| 452                       | Kapitalne donacije                                                                               | 114 | 0                             | 0                                        | -               |
| 46                        | Ostali rashodi (AOP 116+121)                                                                     | 115 | 0                             | 0                                        | -               |
| 461                       | Kazne, penali i naknade šteta (AOP 117 do 120)                                                   | 116 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4611                      | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                         | 117 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4612                      | Penali, ležanje i drugo                                                                          | 118 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4613                      | Naknade šteta radnicima                                                                          | 119 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4614                      | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                           | 120 | 0                             | 0                                        | -               |
| 462                       | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)                                                      | 121 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4621                      | Nepotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine                  | 122 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4622                      | Otpisana potraživanja                                                                            | 123 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4623                      | Rashodi za ostala porezna davanja                                                                | 124 | 0                             | 0                                        | -               |
| 4624                      | Ostali nespomenuti rashodi                                                                       | 125 | 0                             | 0                                        | -               |
| 47                        | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)                  | 126 | 0                             | 0                                        | -               |



| Račun iz rač. plana                                                | OPIS                                                                                | AOP        | Ostvareno prethodne godine                | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4)                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                   | 3          | 4                                         | 5                                  | 6                                             |
| 4711                                                               | Tekuci rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija            | 127        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| 4712                                                               | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija         | 128        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja                  | 129        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja                    | 130        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)                      | 131        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)                      | 132        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)                                            | 133        | 554.429                                   | 715.010                            | 129,0                                         |
|                                                                    | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)                                                         | 134        | 48.525                                    | 105.440                            | 218,8                                         |
|                                                                    | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)                                                        | 135        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| 5221                                                               | Višak prihoda – preneseni                                                           | 136        | 25.644                                    | 74.269                             | 289,6                                         |
| 5222                                                               | Manjak prihoda – preneseni                                                          | 137        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | Obveze poreza na dobit po obračunu                                                  | 138        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)           | 139        | 74.269                                    | 179.709                            | 242,0                                         |
|                                                                    | Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju (AOP 135-137-134-136-138)          | 140        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| <b>DODATNI PODACI</b>                                              |                                                                                     |            |                                           |                                    |                                               |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na početku godine                                         | 141        | 147.218                                   | 222.778                            | 151,3                                         |
| 11                                                                 | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                        | 142        | 715.243                                   | 910.814                            | 127,3                                         |
| 11                                                                 | Ukupni odjeli na novčanih računima i blagajni                                       | 143        | 539.683                                   | 828.673                            | 129,5                                         |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)                      | 144        | 222.778                                   | 304.919                            | 136,9                                         |
|                                                                    | Prinost ostvaren iz sredstava Europske unije                                        | 145        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146        | 3                                         | 5                                  | 166,7                                         |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                            | 147        | 3                                         | 5                                  | 166,7                                         |
|                                                                    | Broj volontera                                                                      | 148        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
|                                                                    | Broj sati volontiranja                                                              | 149        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |                                                                                     |            | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |                                    | <b>Indeks (5/4)</b>                           |
|                                                                    |                                                                                     | <b>AOP</b> | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>    |                                               |
| 051                                                                | Građevinski objekti u pripremi                                                      | 150        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| 052                                                                | Postrojenja i oprema u pripremi                                                     | 151        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| 053                                                                | Priljevnostna sredstva u pripremi                                                   | 152        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| 054                                                                | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                      | 153        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| 055                                                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                                 | 154        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| 056                                                                | Ostala nefinancijska imovina u pripremi                                             | 155        | 0                                         | 0                                  | -                                             |
| <b>Opis stavke</b>                                                 |                                                                                     |            | <b>AOP</b>                                | <b>Stanje 1. siječnja</b>          | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> |
|                                                                    |                                                                                     |            |                                           |                                    | <b>Indeks (5/4)</b>                           |
| Stanje zaliha                                                      |                                                                                     |            | 156                                       | 0                                  | 0                                             |
| Kontrolni zbroj (AOP 145 do 155)                                   |                                                                                     |            | 157                                       | 6                                  | 10                                            |

Potpis zakonskog zastupnika

*[Potpis]*



Zakonski zastupnik: VESNA VUKOVIĆ

Datum: 31.12.2015

Osoba za kontakt: ANITA MATIĆ

Telefon: +385(1)6152942

Telefax: +385(1)6152942

Adresa e-pošte: brojke@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽENJE KULTURE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: BIANKINIJEVA 3A

Račun (BAN): HR1923600001101414852

Šifra djelatnosti: 9499

Šifra gradaropćine: 133

RNO broj: 0054496

Matični broj: 01695113

OIB: 21741449778

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.1

Šifra u kutama baz tipa

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                     | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                        | 3   | 4                  | 5                   | 6               |
| <b>IMOVINA</b>            |                                                                          |     |                    |                     |                 |
|                           | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>                                             | 001 | 230.143            | 304.920             | 132,5           |
| 0                         | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)                      | 002 | 7.364              | 0                   | 0,0             |
| 01                        | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)                       | 003 | 0                  | 0                   | -               |
| 011                       | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)                | 004 | 0                  | 0                   | -               |
| 0111                      | Zemljište                                                                | 005 | 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 | 7.364              | 0                   | 0,0             |
| 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 | 50.114             | 50.114              | 100,0           |
| 0221                      | Uredska oprema i namještaj                                               | 024 | 50.114             | 50.114              | 100,0           |
| 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 | 0                  | 0                   | -               |
| 0231                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  | 032 | 0                  | 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 zlošci 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 | 0                  | 0                   | -               |
| 0261                      | Ulaganja u računalne programe                                            | 043 | 0                  | 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 | 42.750             | 50.114              | 117,2           |
| 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      | Potranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                         | 050 | 0       | 0       | -     |
| <b>04</b> | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>                                                                          | 051 | 0       | 0       | -     |
| 041       | Zalihe sitnog inventara                                                                                          | 052 | 0       | 0       | -     |
| 042       | Sitni inventar u uporabi                                                                                         | 053 | 1.837   | 1.837   | 100,0 |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                                                            | 054 | 1.837   | 1.837   | 100,0 |
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>                                                 | 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       | -     |
| 054*      | 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       | -     |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>                                                        | 064 | 0       | 0       | -     |
| 061       | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)                                                                | 065 | 0       | 0       | -     |
| 0611      | Zalihe za prenosopjelu 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       | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>                                                     | 074 | 222.779 | 304.920 | 136,9 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)                                                                   | 075 | 222.779 | 304.920 | 136,9 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)                                                                                   | 076 | 219.310 | 304.260 | 136,7 |
| 111*      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 077 | 219.310 | 304.260 | 136,7 |
| 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 | 3.469   | 660     | 19,0  |
| 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       | 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 | 0       | 0       | -     |
| 1212      | Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama                                                | 086 | 0       | 0       | -     |
| 122       | Jamčevni polozi                                                                                                  | 087 | 0       | 0       | -     |
| 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       | -     |
| 129*      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju                                                                      | 096 | 0       | 0       | -     |
| 1297      | 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 108+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       | -     |
| 144*      | Obveznice – tuzemne                                                                                              | 116 | 0       | 0       | -     |
| 1442      | Obveznice – inozemne                                                                                             | 117 | 0       | 0       | -     |
| 145       | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)                                                                | 118 | 0       | 0       | -     |
| 145*      | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni                                                                    | 119 | 0       | 0       | -     |

|                                               |                                                                                     |     |         |         |       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|
| 1452                                          | Opće i drugi financijski derivati – inozemni                                        | 120 | C       | C       | -     |
| 145                                           | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)                                             | 121 | C       | 0       | -     |
| 1451                                          | Ostali tuzemni vrijednosni papiri                                                   | 122 | C       | 0       | -     |
| 1452                                          | 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 | D       | 0       | -     |
| 151                                           | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | D       | C       | -     |
| 1511                                          | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija      | 127 | C       | 0       | -     |
| 1512                                          | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija     | 128 | C       | 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       | C       | -     |
| 159                                           | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici                                    | 132 | D       | 0       | -     |
| 16                                            | Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)                                    | 133 | C       | 0       | -     |
| 161                                           | Potraživanja od kupaca                                                              | 134 | C       | 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       | C       | -     |
| 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       | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>               |                                                                                     |     |         |         |       |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b> |                                                                                     | 145 | 230.143 | 304.920 | 132,5 |
| 2                                             | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>                                                 | 146 | 155.873 | 125.210 | 80,3  |
| 24                                            | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+166+169+170)                                     | 147 | 21.936  | 29.527  | 134,6 |
| 241                                           | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)                                                  | 148 | 21.936  | 27.033  | 123,2 |
| 2411                                          | Obveze za plaće – neto                                                              | 149 | 13.793  | 17.743  | 128,6 |
| 2412                                          | Obveze za naknade plaća – neto                                                      | 150 | 0       | 0       | -     |
| 2413                                          | Obveze za plaće u naravi – neto                                                     | 151 | 0       | 0       | -     |
| 2414                                          | Obveze za porez i prerez na dohodak iz plaća                                        | 152 | 1.151   | 1.181   | 100,0 |
| 2415                                          | Obveze za doprinose iz plaća                                                        | 153 | 3.743   | 4.591   | 122,7 |
| 2416                                          | Obveze za doprinose na plaće                                                        | 154 | 3.219   | 3.518   | 109,3 |
| 2417                                          | Ostale obveze za radnike                                                            | 155 | 0       | 0       | -     |
| 242                                           | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)                                      | 156 | 0       | 2.494   | -     |
| 2421                                          | Naknade troškova radnicima                                                          | 157 | 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       | 0       | -     |
| 2425                                          | Obveze prema dobavljačima u zemlji                                                  | 161 | 0       | 2.454   | -     |
| 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 | 0       | 0       | -     |
| 2441                                          | Obveze za kamate na izdane vrijednosne papire                                       | 165 | 0       | 0       | -     |
| 2442                                          | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove                                     | 166 | 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 | 0       | 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 | 0       | 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 | 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 robno i ostale zajmove (AOP 187+188)                                      | 186 | 0       | 0       | -     |
| 2621                                          | Obveze za zajmove u zemlji                                                          | 187 | 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 | 133.937 | 95.683  | 71.4  |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda                                           | 191 | 0       | 0       | -     |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192 | 133.937 | 95.683  | 71.4  |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi                                           | 193 | 0       | 0       | -     |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda                                        | 194 | 133.937 | 95.683  | 71.4  |
| 5                           | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)                                   | 195 | 74.270  | 179.710 | 242.0 |
| 51                          | Vlastiti izvor (AOP 197+198)                                        | 195 | 0       | 0       | -     |
| 511                         | Vlastiti izvor                                                      | 197 | 0       | 0       | -     |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva                                            | 198 | 0       | 0       | -     |
| 5221                        | Višak prihoda                                                       | 199 | 74.270  | 179.710 | 242.0 |
| 5222                        | Manjak prihoda                                                      | 200 | 0       | 0       | -     |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |                                                                     |     |         |         |       |
| 61                          | izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201 | 0       | 0       | -     |
| 62                          | izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202 | 0       | 0       | -     |

Potpis zakonskog zastupnika

*Vesna Vuković*

Zakonski zastupnik: **VESNA VUKOVIĆ**

Datum: **31.12.2015**

Osoba za kontakt: **ANITA MATIĆ**

Telefon: **+385(1)6152942**

Telefax: **+385(1)6152942**

Adresa e-pošte: **brojke@gmail.com**

