

Aeroklub Zagreb u ste aju
Juriši eva 5/l
tel/fax:+385 1 551 3964
Aerodrom Lucko - tel/fax: +385 1 551 4407
HR2623400091190029226
Maticni broj : 3206343
OIB : 40552229866

Brutto bilanca

Za: 16.04.2024

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0226	Sportska oprema	3.313,74	0,00	0,00	0,00	3.313,74	0,00	3.313,74
0227	Telekomunikacijska oprema	11.285,15	0,00	0,00	0,00	11.285,15	0,00	11.285,15
		14.598,89	0,00	0,00	0,00	14.598,89	0,00	14.598,89

Grupa: 023 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0232	Jedrilica Twin Astir	10.891,23	0,00	0,00	0,00	10.891,23	0,00	10.891,23
0233	Prikolica - Avionic AVG15	3.523,00	0,00	0,00	0,00	3.523,00	0,00	3.523,00

06.08.2024. 14:53:52

>>>

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0234	Jedrilica - LAK-12 S/N 6232	6.542,72	0,00	0,00	0,00	6.542,72	0,00	6.542,72
0235	Prikolica za jedrilicu Meglaj	2.986,26	0,00	0,00	0,00	2.986,26	0,00	2.986,26
		23.943,21	0,00	0,00	0,00	23.943,21	0,00	23.943,21

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	Ispravak vrijednosti materijalne imovine	0,00	22.463,47	0,00	0,00	0,00	22.463,47	-22.463,47
		0,00	22.463,47	0,00	0,00	0,00	22.463,47	-22.463,47

Grupa: **042** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	Sitan inventar u upotrebi	249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	0,00	249,52
		249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	0,00	249,52

Grupa: **049** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	-249,52
		0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	249,52	-249,52
Ukupno Klasa: 0		38.791,62	22.712,99	0,00	0,00	38.791,62	22.712,99	16.078,63

Grupa: **111** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	Žiro ra un - Zagreba ka banka	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1113	Blagajna	200,32	0,00	0,00	0,00	200,32	0,00	200,32
		250,32	0,00	0,00	0,00	250,32	0,00	250,32

Grupa: **124** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1242	Potraživanja za PDV - 25%	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

06.08.2024. 14:53:52

>>>

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanja za PDV - 13%	164,13	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	164,13
1244	Potraživanja za PDV - 5%	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
1246	Potraživanja za više plaćene doprinose	84,09	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	84,09
		488,43	0,00	0,00	0,00	488,43	0,00	488,43

Grupa: **161** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1611	Potraživanja od kupaca	27.900,20	3.619,24	0,00	0,00	27.900,20	3.619,24	24.280,96
		27.900,20	3.619,24	0,00	0,00	27.900,20	3.619,24	24.280,96
Ukupno Klasa: 1		28.638,95	3.619,24	0,00	0,00	28.638,95	3.619,24	25.019,71

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za neto plaćene	0,00	3.808,62	0,00	0,00	0,00	3.808,62	-3.808,62
2414	Obveze za porez i prirez	0,00	713,16	0,00	0,00	0,00	713,16	-713,16
2415	Obveze za doprinose iz plaćanja	0,00	1.718,21	0,00	0,00	0,00	1.718,21	-1.718,21
2417	Obveze za radnike - prijevoz	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	-238,90
2418	Obveze za radnike - Topli obrok	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	-265,45
		0,00	6.744,34	0,00	0,00	0,00	6.744,34	-6.744,34

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2425	Konto dobavljača	0,00	47.646,30	0,00	0,00	0,00	47.646,30	-47.646,30
		0,00	47.646,30	0,00	0,00	0,00	47.646,30	-47.646,30

Grupa: **244** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2443	Obaveze za kamate - Drž.proračun	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	156,88	-156,88
		0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	156,88	-156,88

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2491	Obveze za porez na dobit u paušiznosu	0,00	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80	-295,80

06.08.2024. 14:53:52

>>>

Aeroklub Zagreb	Brutto bilanca	Stranica: 3
-----------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2492	Obveze za PDV	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00	148,35	-148,35
2493	Obaveza PDV-a za uplatu	0,00	1.170,59	0,00	0,00	0,00	1.170,59	-1.170,59
		0,00	1.614,74	0,00	0,00	0,00	1.614,74	-1.614,74
Grupa: 262 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2621	Obveze za robne i ostale zajmove	0,00	93.676,49	0,00	0,00	0,00	93.676,49	-93.676,49
		0,00	93.676,49	0,00	0,00	0,00	93.676,49	-93.676,49
Ukupno Klasa: 2		0,00	149.838,75	0,00	0,00	0,00	149.838,75	-149.838,75
Grupa: 511 Klasa: 5								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5111	Vlastiti izvori	108.740,41	0,00	0,00	0,00	108.740,41	0,00	108.740,41
		108.740,41	0,00	0,00	0,00	108.740,41	0,00	108.740,41
Ukupno Klasa: 5		108.740,41	0,00	0,00	0,00	108.740,41	0,00	108.740,41
Sveukupno:		176.170,98	176.170,98	0,00	0,00	176.170,98	176.170,98	0,00