

## BILANCA ANALITIKE ZA 2019 GODINU

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
02050000	ZEMLJIŠTE POD PROMETNICAMA,DVORIŠTIMA	1.402.033,00				1.402.033,00		1.402.033,00	
03100000	POSTROJENJA I OPREMA			26.631,20	2.098,76	26.631,20	2.098,76	24.532,44	
03140000	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO	20.344,72			4.237,25	20.344,72	4.237,25	16.107,47	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA	1.422.377,72		26.631,20	6.336,01	1.449.008,92	6.336,01	1.442.672,91	
10000000	ŽIRO RAČUN	68,02		401.498,88	401.110,52	401.566,90	401.110,52	456,38	
10090000	PRIJELAZNO KONTO ŽIRO RAČUN			83.526,00	83.526,00	83.526,00	83.526,00		
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	23.145,84		268.625,19	269.129,86	291.771,03	269.129,86	22.641,17	
12100000	KUPCI IZ INOZEMSTVA	172.888,23				172.888,23		172.888,23	
14000000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA			46.449,83	46.449,83	46.449,83	46.449,83		
14010000	PRETPOREZ PO ULAZ. RAČUNIMA 5 %			17,35	17,35	17,35	17,35		
14020000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13%			4.367,37	4.367,37	4.367,37	4.367,37		
14030000	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR E			7.788,13	7.788,13	7.788,13	7.788,13		
14040000	PRIJENOS POREZNE OBVEZE			704,00	704,00	704,00	704,00		
14070000	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZ	259,99		24.015,06	9.295,83	24.275,05	9.295,83	14.979,22	
14080000	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT								
14310000	POTR.ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBIT				1.996,16		1.996,16		1.996,16
1	NOVAC KRATKOTRAJNA FINANC.IMOVINA,KRATK.PC	196.362,08		836.991,81	824.385,05	1.033.353,89	824.385,05	208.968,84	
21400000	POZAJMICA MARIA KORNAJ		24.800,71		1.037.451,20		1.062.251,91		1.062.251,91
21430000	POZAJMNICA - SAKINA ŠIMUNIĆ		3.000,00				3.000,00		3.000,00
22000000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		49.545,98	317.255,03	354.185,54	317.255,03	403.731,52		86.476,49
22400000	OBV.ZA NEFAKT.ROBU I USLUGE			999,64		999,64		999,64	
22600000	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE								
23000000	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE		2.751,84	42.173,71	48.421,87	42.173,71	51.173,71		9.000,00
23100000	OBVEZE S TEMELJEM TEKUĆE NABAVE U GOTO		77.088,97	93.317,87	148.753,09	93.317,87	225.842,06		132.524,19
24010000	OBV.ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA			7.550,79	7.550,79	7.550,79	7.550,79		
24020000	OBVEZA ZA PDV- 13% PO IZLAZNIM RAČUNIMA			25.954,69	25.954,69	25.954,69	25.954,69		
24030000	OBVEZE PO STJECANJU DOBARA UNUTAR EU 25			7.788,13	7.788,13	7.788,13	7.788,13		
24040000	PRIJENOS PORRZNE OBVEZE			704,00	704,00	704,00	704,00		
24070000	OBV.RAZL PDV-A PO OBRAČ.RAZDOBLJU			8.463,02	8.463,02	8.463,02	8.463,02		
24140000	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA			1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40		
24200000	OBV.ZA DOPR.ZA MIR.OSIG. I ST.IZ PLAĆE		515,97	5.449,56	8.683,59	5.449,56	9.199,56		3.750,00
24200001	OBVEZA ZA MO II STUP		171,99	1.881,59	2.459,60	1.881,59	2.631,59		750,00
24210000	DOPR.ZA ZDR.OSIG. NA PLAĆE		515,97	5.970,85	9.167,38	5.970,85	9.683,35		3.712,50
24260000	OBV.ZA DOPR.ZA ZAPOSŁJ. NA PLAĆE		58,48	58,48		58,48	58,48		
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		1.618.739,80	158.449,91	1.382.716,77	2.491.830,36	3.001.456,57	2.650.280,27	1.654.637,55	1.303.461,25

## BILANCA ANALITIKE ZA 2019 GODINU

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
24290000	OBV.ZA OSTALE DOPR.NA PLAĆE-OZLJEDE NA F		17,20	17,20		17,20	17,20		
24300000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT		6.566,16	4.570,00	-1.996,16	4.570,00	4.570,00		
24500000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU		548,95		-177,73		371,22		371,22
24900000	OBV.ZA DOPR ZA ŠUME		90,07	90,07	60,91	90,07	150,98		60,91
24930000	OBVEZE ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU			5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,REZERVIRAN		165.672,29	529.036,03	1.664.261,32	529.036,03	1.829.933,61		1.300.897,58
31081000	ZALIHA PIĆA								
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZERVNIH DIJELO								
40040000	UREDSKI MATERIJAL			397,86	397,86	397,86	397,86		
40080000	TROŠAK POTROŠNOG MATERIJALA			21.538,10	21.538,10	21.538,10	21.538,10		
40100000	POTR.KANC.MATERIJAL			503,92	503,92	503,92	503,92		
40110000	POTR.MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			32.288,44	32.288,44	32.288,44	32.288,44		
40150000	TROŠAK HRT-A			1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
40160000	UTROŠENA VODA			11.562,55	11.562,55	11.562,55	11.562,55		
40210000	UTROŠENI MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE I POPR			8.460,23	8.460,23	8.460,23	8.460,23		
40400000	TROŠKOVI SITNOG IVENTARA			60.229,81	60.229,81	60.229,81	60.229,81		
40500000	POTROŠ.REZ.DIJEL.I MAT. ZA ODRŽAVANJE I PO			17.330,45	17.330,45	17.330,45	17.330,45		
40700000	ELEKTRIČNA ENERGIJA			23.359,15	23.359,15	23.359,15	23.359,15		
41030000	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOV.PROMETU			535,00	535,00	535,00	535,00		
41050000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA			20.482,83	20.482,83	20.482,83	20.482,83		
41530000	TROŠKOVI REZERVACIJA			31.152,48	31.152,48	31.152,48	31.152,48		
41680000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		
41700000	KOMUNALNA NAKNADA			14.573,04	14.573,04	14.573,04	14.573,04		
41710000	ODVOZ OTPADA			7.026,68	7.026,68	7.026,68	7.026,68		
41790000	VODNA NAKNADA			36.884,16	36.884,16	36.884,16	36.884,16		
41940000	VJEŠTAČENJE I PROCJENJIVANJE			600,00	600,00	600,00	600,00		
42000000	NETTO PLAĆE			48.421,87	48.421,87	48.421,87	48.421,87		
42500000	TROŠAK POREZA NADOHODAK OD NES. RADA			1.526,40	1.526,40	1.526,40	1.526,40		
42510000	POREZ NA PLAĆU PO DRUGOM DOHOTKU			349,27	349,27	349,27	349,27		
42600000	DOPRINOSI IZ PLAĆE			13.830,97	13.830,97	13.830,97	13.830,97		
42610000	DOPR.ZA ZDR.OSIG.NA PLAĆE			0,50	0,50	0,50	0,50		
42700000	DOPRINOSI NA PLAĆE			11.436,32	11.436,32	11.436,32	11.436,32		
43000000	AMORTIZACIJA DUG.IMOVINE			6.336,01	6.336,01	6.336,01	6.336,01		
46500000	TROŠKOVI BANKE			4.169,07	4.169,07	4.169,07	4.169,07		
46600000	DOPR.ZA H.G.K.			429,23	429,23	429,23	429,23		
46620000	DOPR.ZA ŠUME			60,91	60,91	60,91	60,91		
46630000	DOPR.TURIST.ZAJEDNICI			1.469,12	1.469,12	1.469,12	1.469,12		
46690000	BORAVIŠNA PRISTOJBA			10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00		
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		1.618.739,80	165.672,29	1.789.953,41	2.892.276,75	3.408.693,21	3.057.949,04	1.654.637,55	1.303.893,38

## BILANCA ANALITIKE ZA 2019 GODINU

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
46700000	POREZ NA TVRTKU I OSTALI POREZI			4.398,20	4.398,20	4.398,20	4.398,20		
46740000	TROŠAK HRANE			1.302,88	1.302,88	1.302,88	1.302,88		
46760000	OSTALI POREZI I TAKSE			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
46830000	TAKSE ADMINISTRATIVNE (SUDSKE I DR.)			1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00		
46910000	TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU I ČASOPISE			308,90	308,90	308,90	308,90		
46950000	TROŠKOVI ZDRASTVA, NADZORA, KONTROLE I PR			880,00	880,00	880,00	880,00		
46990000	TROŠAK AUTORSKIH NAKNADA			1.966,23	1.966,23	1.966,23	1.966,23		
47010000	ZATEZNE KAMATE IZMEĐU NEPOVEZANIH OSO			624,87	624,87	624,87	624,87		
48010000	TROŠAK SIROVINA I ROBE			205,31	205,31	205,31	205,31		
48310000	PENALI I OPOMENE			66,72	66,72	66,72	66,72		
48530000	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE DEVIZNOG ŽIRO			-273,61	-273,61	-273,61	-273,61		
49100000	RASPORED TROŠKOVA NA TERET PRIHODA			397.027,11	397.027,11	397.027,11	397.027,11		
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>			808.382,98	808.382,98	808.382,98	808.382,98		
71200000	TROŠKOVI UPRAVE I PRODAJE			397.027,11	397.027,11	397.027,11	397.027,11		
75100000	PRIHODI OD PROD.USL.U TURIZ.OPOR. 25%			30.203,17	30.203,17	30.203,17	30.203,17		
75120000	PRIHODI OD SMJEŠTAJA OPOREZ. S 13%			199.651,54	199.651,54	199.651,54	199.651,54		
77200000	PRIHODI OD KAMATA			0,26	0,26	0,26	0,26		
<b>7</b>	<b>OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA</b>			626.882,08	626.882,08	626.882,08	626.882,08		
80100000	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			167.172,14	167.172,14	167.172,14	167.172,14		
80400000	DOBITAK ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			167.172,14	167.172,14	167.172,14	167.172,14		
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>			334.344,28	334.344,28	334.344,28	334.344,28		
90000000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA		230.900,00				230.900,00		230.900,00
91400000	KAPITALNE PRIČUVE IZ DRUGIH IZVORA		935.151,20	935.151,20		935.151,20	935.151,20		
94000000	ZADRŽANA DOBIT		284.502,98		2.513,33		287.016,31		287.016,31
95000000	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE		2.513,33		-2.513,33				
95100000	GUBITAK TEKUĆE GODINE			167.172,14		167.172,14		167.172,14	
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE</b>		1.453.067,51	1.102.323,34		1.102.323,34	1.453.067,51		350.744,17

UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:	1.618.739,80	1.618.739,80	4.264.591,72	4.264.591,72	5.883.331,52	5.883.331,52	1.821.809,69	1.821.809,69
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------