

GLAVNA KNJIGA : BRUTTO BILANCA 01.01.2024 do 31.12.2024

FOND:

KONTO	OPIS KONTA	POCETNO DUGUJE	POCETNO POTRAZUJE	TEK. PROMET DUGUJE	TEK. PROMET POTRAZUJE	KUMULATIV DUGUJE	KUMULATIV POTRAZUJE	SALDO
01280	OSTALA NEM. IM. - TELEFONSKE LI	161.92	0.00	0.00	0.00	161.92	0.00	161.92
01910	ISPRAV. VRIJEDN. - OST. NEM. IM. -	0.00	161.92	0.00	0.00	0.00	161.92	-161.92
02211	ELEKTRONIČKA RAČUNALA	11856.48	0.00	0.00	1036.56	11856.48	1036.56	10819.92
02212	KLIMA UREĐAJI	1282.30	0.00	0.00	0.00	1282.30	0.00	1282.30
02213	RADIO, VIDEO, TV I FOTO	861.37	0.00	0.00	0.00	861.37	0.00	861.37
02214	OPREMA ZA RUKOVANJE NOVCEM - S	1183.60	0.00	0.00	0.00	1183.60	0.00	1183.60
02215	POKUŠTVO	1263.99	0.00	0.00	0.00	1263.99	0.00	1263.99
02216	OSTALI INVENTAR	1986.26	0.00	0.00	0.00	1986.26	0.00	1986.26
02221	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	891.03	0.00	0.00	317.66	891.03	317.66	573.37
02611	KOMPJUTERSKI PROGRAMI	8689.25	0.00	0.00	463.87	8689.25	463.87	8225.38
02911	ISPRAV. VRIJEDN. - ELEKTRONIČKA	0.00	7481.80	1036.56	1545.14	1036.56	9026.94	-7990.38
02912	ISPRAV. VRIJEDN. - KLIMA UREĐAJ	0.00	1282.30	0.00	0.00	0.00	1282.30	-1282.30
02913	ISPRAV. VRIJEDN. - RADIO, VIDEO,	0.00	861.37	0.00	0.00	0.00	861.37	-861.37
02914	ISPRAV. VRIJEDN. - OPREMA ZA RU	0.00	1183.60	0.00	0.00	0.00	1183.60	-1183.60
02915	ISPRAV. VRIJEDN. - POKUŠTVO	0.00	1263.99	0.00	0.00	0.00	1263.99	-1263.99
02916	ISPRAV. VRIJEDN. - OSTALI INVEN	0.00	1986.26	0.00	0.00	0.00	1986.26	-1986.26
02921	ISPRAV. VRIJEDN. - KOMUNIKACIJS	0.00	891.03	317.66	0.00	317.66	891.03	-573.37
02961	ISPRAV. VRIJEDN. - KOMPJUTERSKI	0.00	7811.59	463.87	309.75	463.87	8121.34	-7657.47
04210	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	4329.77	0.00	1542.80	329.98	5872.57	329.98	5542.59
04910	ISPRAV. VRIJEDN. - SITNOG INVEN	0.00	4329.77	329.98	1542.80	329.98	5872.57	-5542.59
0: KLASA SUM		32505.97	27253.63	3690.87	5545.76	36196.84	32799.39	3397.45
11111	ŽIRO RAČUN - HPB	14967.20	0.00	235121.20	234531.39	250088.40	234531.39	15557.01
11130	PRIJELAZNI RAČUN	0.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00
11310	GLAVNA BLAGAJNA	1837.29	0.00	2701.53	4093.04	4538.82	4093.04	445.78
12944	POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA I OS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16111	KUPCI - GRADANI	80.00	0.00	1471.00	1551.00	1551.00	1551.00	0.00
16112	KUPCI - NASTAVNA KOMISIJA	992.00	0.00	50472.00	51374.00	51464.00	51374.00	90.00
16119	OSTALA POTRAŽIVANJA OD KUPAC	2965.16	0.00	0.00	0.00	2965.16	0.00	2965.16
16210	KUPCI - ČLANARINE, LICENCE, ČLAN	20.00	0.00	16170.00	16190.00	16190.00	16190.00	0.00
19115	RASHOD. BUDUĆIH RAZD. - MINISTA	288221.78	0.00	0.00	0.00	288221.78	0.00	288221.78
19116	RASHODI BUDUĆ. RAZD. - PROJEKTI	1659.04	0.00	0.00	0.00	1659.04	0.00	1659.04
1: KLASA SUM		310742.47	0.00	307135.73	308939.43	617878.20	308939.43	308938.77
24111	OBVEZE ZA RADNIKE - PLAĆE	0.00	3130.08	45592.89	46473.51	45592.89	49603.59	-4010.70
24141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA	0.00	447.92	7856.24	8091.21	7856.24	8539.13	-682.89
24151	OBVEZE MIO - I STUP	0.00	654.62	10005.41	10230.83	10005.41	10885.45	-880.04
24152	OBVEZE MIO - II STUP	0.00	222.77	3339.75	3410.33	3339.75	3633.10	-293.35
24161	OBVEZE ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR	0.00	735.15	11021.13	11254.04	11021.13	11989.19	-968.06
24211	OBVEZE ZA RADNIKE - SLUŽBENA P	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00
24212	OBVEZE ZA RADNIKE - NAKNADE ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24222	OBVEZE ZA ČLANOVE - PUTNI TROŠ	0.00	633.92	28263.28	30638.46	28263.28	31272.38	-3009.10
24242	OBVEZE ZA UGOVORE O DJELU	0.00	1875.95	21201.70	20648.00	21201.70	22523.95	-1322.25
2425	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	5039.01	49245.50	47233.48	49245.50	52272.49	-3026.99
2426	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0.00	0.00	31965.80	31965.80	31965.80	31965.80	0.00
24291	OBVEZE ZA ČLANARINE - RONILAČK	0.00	288221.78	0.00	0.00	0.00	288221.78	-288221.78
24293	OBVEZE ZA RONIL. ISKAZN. - PROJ	0.00	1659.04	0.00	0.00	0.00	1659.04	-1659.04
24294	OBVEZE PREMA KLUBOVIMA (ZA N	0.00	0.00	3537.70	4412.70	3537.70	4412.70	-875.00
24422	OBVEZA ZA KAMATE ZA PRIMLJEN	0.00	0.00	1428.71	2610.95	1428.71	2610.95	-1182.24
24931	OBVEZE ZA VIŠE UPLAĆENO I PR	0.00	0.00	0.00	1870.00	0.00	1870.00	-1870.00
26212	OBVEZE ZA ZAJMOVE U ZEMLJI - D	0.00	38224.17	9556.04	0.00	9556.04	38224.17	-28668.13
2: KLASA SUM		0.00	340844.41	223038.15	218863.31	223038.15	559707.72	-336669.57
311111	PRIHODI OD PRODAJE KOMPLETA	0.00	0.00	0.00	39295.00	0.00	39295.00	-39295.00
311114	PRIHODI OD IZDAVANJA DOKUMEN	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	858.00	-858.00
311211	PRIHODI OD TEČAJEVA - 16112	0.00	0.00	0.00	6350.00	0.00	6350.00	-6350.00
311212	PRIHODI OD SEMINARA - 16112	0.00	0.00	0.00	5440.00	0.00	5440.00	-5440.00
321111	PRIHODI OD ČLANARINE - KLUBOVI	0.00	0.00	0.00	7900.00	0.00	7900.00	-7900.00
321112	PRIHODI OD ČLANARINE - PRIDRUŽ	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	-490.00
321113	PRIHODI OD ČLANSKIH ISKAZN. H	0.00	0.00	0.00	2520.00	0.00	2520.00	-2520.00
321114	PRIHODI OD IZDAVANJA LICENCI	0.00	0.00	0.00	4920.00	0.00	4920.00	-4920.00
321115	PRIHODI OD LICENCI CMAS - 16	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	-340.00
34131	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJ	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82	-0.82
34141	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	-0.38
36121	PRIHODI OD REFUNDACIJA	0.00	0.00	0.00	1820.00	0.00	1820.00	-1820.00
36330	OSTALI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	121.28	0.00	121.28	-121.28
37111	PRIHODI OD DONACIJA HZTK - PLA	0.00	0.00	0.00	49300.00	0.00	49300.00	-49300.00
37112	PRIHODI OD DONACIJA HZTK - PRO	0.00	0.00	0.00	29128.15	0.00	29128.15	-29128.15
37114	PRIHODI OD DONACIJA HOO - PLAĆ	0.00	0.00	0.00	24688.44	0.00	24688.44	-24688.44
37115	PRIHODI OD DONACIJA HOO - PROG	0.00	0.00	0.00	51658.28	0.00	51658.28	-51658.28
37116	PRIHODI OD DONACIJA HOO - TREN	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	-1000.00
37137	PRIHODI OD DONACIJA HOO - RAZV	0.00	0.00	0.00	4875.71	0.00	4875.71	-4875.71
3: KLASA SUM		0.00	0.00	0.00	230706.06	0.00	230706.06	-230706.06
41111	RADNICI - PLAĆA ZA REDOVAN RAD	0.00	0.00	68205.88	0.00	68205.88	0.00	68205.88

HRV. RONILAČKI SAVEZ  
Dalmatinska 12  
10000 Zagreb

Str:2

GLAVNA KNJIGA : BRUTTO BILANCA 01.01.2024 do 31.12.2024

FOND:

KONTO	OPIS KONTA	POCETNO DUGUJE	POCETNO POTRAZUJE	TEK. PROMET DUGUJE	TEK. PROMET POTRAZUJE	KUMULATIV DUGUJE	KUMULATIV POTRAZUJE	SALDO
41219	RADNICI-RASHODI ZA REGRES, B	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00
41311	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVST	0.00	0.00	11254.04	0.00	11254.04	0.00	11254.04
42111	RADNICI-DNEVNICE ZA SLUŽBENI	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00
42121	RADNICI-NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0.00	0.00	1720.08	0.00	1720.08	0.00	1720.08
42131	RADNICI-STRUČNO USAVRŠAVANJE	0.00	0.00	62.15	0.00	62.15	0.00	62.15
42221	ČLANOVI-NAKNADE TROŠKOVA SLU	0.00	0.00	30828.35	0.00	30828.35	0.00	30828.35
42222	POREZ I DOPRINOSI UZ PUTNE T	0.00	0.00	503.87	0.00	503.87	0.00	503.87
42411	OSTALI-NAKNADA ZA OBAVLJANJE	0.00	0.00	20648.00	0.00	20648.00	0.00	20648.00
42511	USLUGE TELEFON, TELEFAX, INT	0.00	0.00	4546.58	0.00	4546.58	0.00	4546.58
42513	USLUGE POŠTARINE	0.00	0.00	2360.78	0.00	2360.78	0.00	2360.78
42514	RENT-A-CAR I TAXI PRIJEVOZ	0.00	0.00	162.27	0.00	162.27	0.00	162.27
42519	USLUGE PRIJEVOZA	0.00	0.00	4562.78	0.00	4562.78	0.00	4562.78
42541	VODA OPSKRBA	0.00	0.00	295.49	0.00	295.49	0.00	295.49
42552	NAJAM PROSTORA	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
42553	NAJAM OPREME	0.00	0.00	1819.78	0.00	1819.78	0.00	1819.78
42555	NAJAM PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	2651.10	0.00	2651.10	0.00	2651.10
42569	OSTALE ZDRAVSTVENE USLUGE	0.00	0.00	3600.00	0.00	3600.00	0.00	3600.00
42571	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG	0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00
42580	RAČUNALNE USLUGE	0.00	0.00	1820.93	0.00	1820.93	0.00	1820.93
42590	USLUGE RAZNIH SERVISA	0.00	0.00	733.92	0.00	733.92	0.00	733.92
42591	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00	0.00	505.00
42599	USLUGE SMJEŠTAJA I PREHRANE	0.00	0.00	4464.02	0.00	4464.02	0.00	4464.02
42611	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI M	0.00	0.00	4981.29	0.00	4981.29	0.00	4981.29
42612	STRUČNA LITERATURA	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00
42615	OPREMA ZA NATJECATELJE I DR.	0.00	0.00	3738.03	0.00	3738.03	0.00	3738.03
42617	MEDALJE, PEHARI I PLAKETE	0.00	0.00	3423.61	0.00	3423.61	0.00	3423.61
42619	MATERIJAL ZA PROMIDŽBU	0.00	0.00	2152.50	0.00	2152.50	0.00	2152.50
42625	ROBA-KNJIGE,BREVETI,CD,TORBE	0.00	0.00	7033.58	0.00	7033.58	0.00	7033.58
42640	SITAN INVENTAR	0.00	0.00	1542.80	0.00	1542.80	0.00	1542.80
42910	PREMIJE OSIGURANJA	0.00	0.00	1667.22	0.00	1667.22	0.00	1667.22
42921	REPREZENTACIJA	0.00	0.00	484.67	0.00	484.67	0.00	484.67
42922	REPREZENTACIJA-OSTALE USLUGE	0.00	0.00	11.90	0.00	11.90	0.00	11.90
42931	ČLANARINE U ZEMLJI	0.00	0.00	1330.00	0.00	1330.00	0.00	1330.00
42932	ČLANARINE U INOZEMSTVU	0.00	0.00	2783.00	0.00	2783.00	0.00	2783.00
42933	LICENCE CMAS	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00
42941	KOTIZACIJE	0.00	0.00	25386.00	0.00	25386.00	0.00	25386.00
43110	AMORTIZACIJA	0.00	0.00	1854.89	0.00	1854.89	0.00	1854.89
44221	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0.00	0.00	2610.95	0.00	2610.95	0.00	2610.95
44311	BANKARSKE USLUGE I USL.PLATN	0.00	0.00	501.65	0.00	501.65	0.00	501.65
45115	DONACIJE-KLUBOVIMA-NATJECANJ	0.00	0.00	4412.70	0.00	4412.70	0.00	4412.70
4:KLASA SUM		0.00	0.00	230189.81	0.00	230189.81	0.00	230189.81
51111	VLASTITI IZVORI OD OSNIV.I P	0.00	9338.07	0.00	0.00	0.00	9338.07	-9338.07
52221	MANJAK PRIHODA	0.00	-34187.67	0.00	0.00	0.00	-34187.67	34187.67
5:KLASA SUM		0.00	-24849.60	0.00	0.00	0.00	-24849.60	24849.60
U K U P N O		343248.44	343248.44	764054.56	764054.56	1107303.00	1107303.00	0.00

IZRACUNAO:



PRIHOD 230.706,06

RASHOD 230.189,81

VIŠAK: 516,25