

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA ISTRA

Sjedište: Rudarska 3, 52220 Labin

OIB: 81622533524

Za razdoblje: 01.01.2019-22.10.2019

Datum ispisa: 22.10.2019 15:29:50

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	287.461,82	0,00	100.783,93	0,00	388.245,75	0,00	413.235,61	24.989,86	388.245,75
03 - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	287.461,82	0,00	100.783,93	0,00	388.245,75	0,00	413.235,61	24.989,86	388.245,75
030 - Postrojenja	19.825,00	0,00	0,00	0,00	19.825,00	0,00	19.825,00	0,00	19.825,00
0303 - Rashladna postrojenja	19.825,00	0,00	0,00	0,00	19.825,00	0,00	19.825,00	0,00	19.825,00
031 - Oprema	6.751,68	0,00	13.183,93	0,00	19.935,61	0,00	19.935,61	0,00	19.935,61
0313 - Oprema trgovine	0,00	0,00	13.183,93	0,00	13.183,93	0,00	13.183,93	0,00	13.183,93
0319 - Ostala oprema i oprema izvan uporabe	6.751,68	0,00	0,00	0,00	6.751,68	0,00	6.751,68	0,00	6.751,68
032 - Alati, pogonski inventar i transportna imovina	285.875,00	0,00	87.600,00	0,00	373.475,00	0,00	373.475,00	0,00	373.475,00
0320 - Transportna imovina	143.375,00	0,00	87.600,00	0,00	230.975,00	0,00	230.975,00	0,00	230.975,00
0320 - Transportna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03203 - Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
03209 - Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori, bicikli i dr.)	5.875,00	0,00	87.600,00	0,00	93.475,00	0,00	93.475,00	0,00	93.475,00
0327 - Ostali inventar	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
039 - Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	24.989,86	0,00	0,00	0,00	24.989,86	0,00	24.989,86	-24.989,86
0391 - Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	24.989,86	0,00	0,00	0,00	24.989,86	0,00	24.989,86	-24.989,86
0391 - Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	24.989,86	0,00	0,00	0,00	24.989,86	0,00	24.989,86	-24.989,86

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	77.101,79	0,00	1.575.415,38	1.541.827,81	1.652.517,17	1.541.827,81	132.639,50	21.950,14	110.689,36
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	3.337,99	0,00	1.477.413,03	1.489.722,85	1.480.751,02	1.489.722,85	8.850,55	17.822,38	-8.971,83
100 - Novčani računi u bankama i štedionicama	74,28	0,00	1.380.328,64	1.394.257,49	1.380.402,92	1.394.257,49	3.967,81	17.822,38	-13.854,57
1000 - Žiro-račun u banci - Erste	74,28	0,00	1.077.446,84	1.074.053,31	1.077.521,12	1.074.053,31	3.467,81	0,00	3.467,81
1009 - Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	302.881,80	320.204,18	302.881,80	320.204,18	500,00	17.822,38	-17.322,38
1009 - Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	27.300,00	26.800,00	27.300,00	26.800,00	500,00	0,00	500,00
10090 - Prelazni - nepovezane stavke	0,00	0,00	33.635,95	44.613,39	33.635,95	44.613,39	0,00	10.977,44	-10.977,44
10091 - Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	241.945,85	248.790,79	241.945,85	248.790,79	0,00	6.844,94	-6.844,94
102 - Blagajne	3.263,71	0,00	31.944,12	30.521,68	35.207,83	30.521,68	4.686,15	0,00	4.686,15
1020 - Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	3.263,71	0,00	31.944,12	30.521,68	35.207,83	30.521,68	4.686,15	0,00	4.686,15
103 - Devizni račun	0,00	0,00	65.140,27	64.943,68	65.140,27	64.943,68	196,59	0,00	196,59
1030 - Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	32.646,87	32.644,32	32.646,87	32.644,32	2,55	0,00	2,55
1039 - Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	32.493,40	32.299,36	32.493,40	32.299,36	194,04	0,00	194,04
11 - FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	11.451,64	0,00	0,00	3.500,00	11.451,64	3.500,00	7.951,64	0,00	7.951,64
115 - Vlastite dionice i udjeli	11.451,64	0,00	0,00	3.500,00	11.451,64	3.500,00	7.951,64	0,00	7.951,64
115 - Vlastite dionice i udjeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 - Dani kratkotrajni zajmovi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1152 - Kaucije i jamčevine	7.951,64	0,00	0,00	0,00	7.951,64	0,00	7.951,64	0,00	7.951,64
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	54.434,74	0,00	98.002,35	36.599,78	152.437,09	36.599,78	115.837,31	0,00	115.837,31

120 - Potraživanje od kupaca	1.323,80	0,00	28.370,00	19.370,00	29.693,80	19.370,00	10.323,80	0,00	10.323,80
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	1.323,80	0,00	28.370,00	19.370,00	29.693,80	19.370,00	10.323,80	0,00	10.323,80
121 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu	12.432,51	0,00	110.310,78	17.229,78	122.743,29	17.229,78	105.513,51	0,00	105.513,51
1210 - Kupci dobara iz inozemstva	12.432,51	0,00	110.310,78	17.229,78	122.743,29	17.229,78	105.513,51	0,00	105.513,51
125 - Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	40.678,43	0,00	-40.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 - Potraživanje za predujmove	40.678,43	0,00	-40.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDODBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	7.877,42	0,00	0,00	12.005,18	7.877,42	12.005,18	0,00	4.127,76	-4.127,76
190 - Unaprijed plaćeni troškovi	7.877,42	0,00	0,00	12.005,18	7.877,42	12.005,18	0,00	4.127,76	-4.127,76
1900 - Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine	7.877,42	0,00	0,00	12.005,18	7.877,42	12.005,18	0,00	4.127,76	-4.127,76
19002 - Potraživanja za prihode - Zavod za vještačenje	7.877,42	0,00	0,00	12.005,18	7.877,42	12.005,18	0,00	4.127,76	-4.127,76

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	725.797,76	950.248,73	1.352.850,75	950.248,73	2.078.648,51	29.939,68	1.158.339,46	-1.128.399,78
21 - KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	267.155,20	271.000,00	295.500,00	271.000,00	562.655,20	28.000,00	319.655,20	-291.655,20
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	267.155,20	271.000,00	295.500,00	271.000,00	562.655,20	28.000,00	319.655,20	-291.655,20
2141 - Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl.	0,00	267.155,20	271.000,00	295.500,00	271.000,00	562.655,20	28.000,00	319.655,20	-291.655,20
21411 - Obveza za pozajmicu - Udruga za mlade Alfa Albona Labin	0,00	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
21412 - Obveza za pozajmicu - Udruga zelena Istra Pula	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
21414 - Obveza za pozajmicu - Galović savjetovanje j.d.o.o.	0,00	25.000,00	206.500,00	155.100,00	206.500,00	180.100,00	26.400,00	0,00	26.400,00
21415 - Obveza za pozajmicu - Galović Marijan	0,00	0,00	14.500,00	12.900,00	14.500,00	12.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00
21416 - Obveza za pozajmicu - Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec	0,00	61.000,00	35.000,00	2.500,00	35.000,00	63.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00
21417 - Obveza za pozajmicu - ZEF	0,00	1.155,20	0,00	0,00	0,00	1.155,20	0,00	1.155,20	-1.155,20
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	52.511,26	230.470,73	231.455,95	230.470,73	283.967,21	0,00	53.496,48	-53.496,48
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	51.152,08	230.470,73	231.455,95	230.470,73	282.608,03	0,00	52.137,30	-52.137,30
2200 - Dobavljači dobara i usluga	0,00	51.152,08	230.470,73	231.455,95	230.470,73	282.608,03	0,00	52.137,30	-52.137,30
225 - Obveze za predujmove	0,00	1.359,18	0,00	0,00	0,00	1.359,18	0,00	1.359,18	-1.359,18
2252 - Primljeni predujmovi iz inozemstva	0,00	1.359,18	0,00	0,00	0,00	1.359,18	0,00	1.359,18	-1.359,18
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	44.075,32	317.683,22	276.029,18	317.683,22	320.104,50	1.708,92	4.130,20	-2.421,28
230 - Obveze prema zaposlenicima	0,00	44.075,32	304.621,51	263.101,39	304.621,51	307.176,71	0,00	2.555,20	-2.555,20
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	37.575,32	275.996,77	240.076,65	275.996,77	277.651,97	0,00	1.655,20	-1.655,20
2302 - Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	6.500,00	28.624,74	23.024,74	28.624,74	29.524,74	0,00	900,00	-900,00
2302 - Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	11.184,97	11.184,97	11.184,97	11.184,97	0,00	0,00	0,00
23020 - Prijevoz na posao i s posla	0,00	6.500,00	17.439,77	11.839,77	17.439,77	18.339,77	0,00	900,00	-900,00
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	13.061,71	12.927,79	13.061,71	12.927,79	1.708,92	1.575,00	133,92
2315 - Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	0,00	12.836,71	11.127,79	12.836,71	11.127,79	1.708,92	0,00	1.708,92
2319 - Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	225,00	1.800,00	225,00	1.800,00	0,00	1.575,00	-1.575,00
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	25.842,96	131.094,78	105.031,84	131.094,78	130.874,80	230,76	10,78	219,98
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	25.842,96	131.094,78	105.031,84	131.094,78	130.874,80	230,76	10,78	219,98

2420 - Obveze za MO I stup	0,00	8.171,31	56.688,62	48.416,35	56.688,62	56.587,66	100,96	0,00	100,96
2420 - Obveze za MO I stup	0,00	8.171,31	56.688,62	48.416,35	56.688,62	56.587,66	100,96	0,00	100,96
2421 - Obveze za MO II stup	0,00	1.961,07	14.060,88	12.074,06	14.060,88	14.035,13	25,75	0,00	25,75
2422 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	2.921,81	4.448,23	1.521,80	4.448,23	4.443,61	4,62	0,00	4,62
2423 - Obveze za zdravstveno osiguranje	0,00	11.846,70	54.953,98	43.008,00	54.953,98	54.854,70	99,28	0,00	99,28
2424 - Obveze za ozljede na radu	0,00	214,11	214,41	0,15	214,41	214,26	0,15	0,00	0,15
2426 - Obveze za zapošljavanje	0,00	727,96	728,66	11,48	728,66	739,44	0,00	10,78	-10,78
2426 - Obveze za zapošljavanje	0,00	727,96	728,66	11,48	728,66	739,44	0,00	10,78	-10,78
26 - ODGOĐENI POREZI	0,00	219,31	0,00	0,00	0,00	219,31	0,00	219,31	-219,31
268 - Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	219,31	0,00	0,00	0,00	219,31	0,00	219,31	-219,31
2684 - Obveza za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	219,31	0,00	0,00	0,00	219,31	0,00	219,31	-219,31
29 - ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	0,00	335.993,71	0,00	444.833,78	0,00	780.827,49	0,00	780.827,49	-780.827,49
BUDUĆEG RAZDOBLJA									
295 - Odgođeno priznavanje prihoda	0,00	335.993,71	0,00	444.833,78	0,00	780.827,49	0,00	780.827,49	-780.827,49
2951 - Odgođeno priznavanje prihoda - Zavod za zapošljavanje, prof. rehabilitaciju i zapošljavanje OSI	0,00	328.779,51	0,00	421.681,28	0,00	750.460,79	0,00	750.460,79	-750.460,79
2953 - Prihod - HZZZ	0,00	7.214,20	0,00	23.152,50	0,00	30.366,70	0,00	30.366,70	-30.366,70

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	19.929,20	19.929,20	19.929,20	19.929,20	47.494,30	47.494,30	0,00
36 - ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	19.929,20	19.929,20	19.929,20	19.929,20	47.494,30	47.494,30	0,00
360 - Sitan inventar u uporabi	27.565,10	0,00	17.409,20	0,00	44.974,30	0,00	44.974,30	0,00	44.974,30
3600 - Sitan inventar u upotrebi	27.565,10	0,00	17.409,20	0,00	44.974,30	0,00	44.974,30	0,00	44.974,30
362 - Autogume u uporabi	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
365 - Otpis autoguma	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
369 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	27.565,10	0,00	17.409,20	0,00	44.974,30	0,00	44.974,30	-44.974,30
3690 - Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	27.565,10	0,00	17.409,20	0,00	44.974,30	0,00	44.974,30	-44.974,30

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	647.861,32	0,00	647.861,32	0,00	647.861,32	0,00	647.861,32
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	68.211,41	0,00	68.211,41	0,00	68.211,41	0,00	68.211,41
400 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	8.844,47	0,00	8.844,47	0,00	8.844,47	0,00	8.844,47
4006 - Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)	0,00	0,00	8.844,47	0,00	8.844,47	0,00	8.844,47	0,00	8.844,47
401 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4016 - Troškovi opomena	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
404 - Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	19.929,20	0,00	19.929,20	0,00	19.929,20	0,00	19.929,20
4040 - Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	17.409,20	0,00	17.409,20	0,00	17.409,20	0,00	17.409,20
4042 - Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
406 - Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	39.362,74	0,00	39.362,74	0,00	39.362,74	0,00	39.362,74
4060 - Režijski troškovi	0,00	0,00	15.207,46	0,00	15.207,46	0,00	15.207,46	0,00	15.207,46
4067 - Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	24.155,28	0,00	24.155,28	0,00	24.155,28	0,00	24.155,28
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	205.278,40	0,00	205.278,40	0,00	205.278,40	0,00	205.278,40
410 - Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	41.630,36	0,00	41.630,36	0,00	41.630,36	0,00	41.630,36
4100 - Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2.947,35	0,00	2.947,35	0,00	2.947,35	0,00	2.947,35
4101 - Poštanski troškovi	0,00	0,00	233,60	0,00	233,60	0,00	233,60	0,00	233,60
4102 - Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00
4104 - Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00	0,00	23.324,41	0,00	23.324,41	0,00	23.324,41	0,00	23.324,41

411 - Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4114 - Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
412 - Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	7.857,66	0,00	7.857,66	0,00	7.857,66	0,00	7.857,66
4120 - Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	7.857,66	0,00	7.857,66	0,00	7.857,66	0,00	7.857,66
413 - Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24
4132 - Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24	0,00	1.809,24
414 - Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	133.458,64	0,00	133.458,64	0,00	133.458,64	0,00	133.458,64
4140 - Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	131.758,64	0,00	131.758,64	0,00	131.758,64	0,00	131.758,64
4140 - Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41401 - Najam - Lovrinović	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
41402 - Najam - Hrobec	0,00	0,00	31.095,55	0,00	31.095,55	0,00	31.095,55	0,00	31.095,55
41403 - Najam - Trans euro	0,00	0,00	14.062,50	0,00	14.062,50	0,00	14.062,50	0,00	14.062,50
41404 - Najam - Milevoj	0,00	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00
41405 - Najam - MA.DE	0,00	0,00	11.082,59	0,00	11.082,59	0,00	11.082,59	0,00	11.082,59
41406 - Najam - Vilić	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
4147 - Rent-á-car za prijevoz tereta	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00
4164 - Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	19.687,50
4167 - Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50
419 - Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50
4199 - Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	344.920,09	0,00	344.920,09	0,00	344.920,09	0,00	344.920,09
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	240.076,65	0,00	240.076,65	0,00	240.076,65	0,00	240.076,65
4200 - Troškovi neto plaća	0,00	0,00	240.076,65	0,00	240.076,65	0,00	240.076,65	0,00	240.076,65
421 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.519,82	0,00	1.519,82	0,00	1.519,82	0,00	1.519,82
4210 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.519,82	0,00	1.519,82	0,00	1.519,82	0,00	1.519,82
422 - Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	60.399,10	0,00	60.399,10	0,00	60.399,10	0,00	60.399,10
4220 - Troškovi doprinosa MO I stup	0,00	0,00	48.339,28	0,00	48.339,28	0,00	48.339,28	0,00	48.339,28
4220 - Troškovi doprinosa MO I stup	0,00	0,00	48.339,28	0,00	48.339,28	0,00	48.339,28	0,00	48.339,28
4221 - Troškovi doprinosa MO II stup	0,00	0,00	12.059,82	0,00	12.059,82	0,00	12.059,82	0,00	12.059,82
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52
4230 - Doprinosi za osnovno zdravstvo	0,00	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52
4230 - Doprinosi za osnovno zdravstvo	0,00	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52	0,00	42.924,52
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.098,68	0,00	29.098,68	0,00	29.098,68	0,00	29.098,68
460 - Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	13.823,81	0,00	13.823,81	0,00	13.823,81	0,00	13.823,81
4600 - Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
4602 - Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
4606 - Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	4.413,81	0,00	4.413,81	0,00	4.413,81	0,00	4.413,81
4606 - Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	1.524,81	0,00	1.524,81	0,00	1.524,81	0,00	1.524,81
46061 - Ostali tr. na putovanju (cestarine, parking, i sl.)	0,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00
461 - Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	11.839,77	0,00	11.839,77	0,00	11.839,77	0,00	11.839,77
4610 - Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	11.839,77	0,00	11.839,77	0,00	11.839,77	0,00	11.839,77
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.185,10	0,00	3.185,10	0,00	3.185,10	0,00	3.185,10
4650 - Troškovi naknade banke	0,00	0,00	3.185,10	0,00	3.185,10	0,00	3.185,10	0,00	3.185,10
467 - Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4679 - Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4679 - Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
47 - FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93

471 - Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61
4712 - Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32
4750 - Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	349,81	0,00	349,81	0,00	349,81	0,00	349,81
489 - Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	349,81	0,00	349,81	0,00	349,81	0,00	349,81
4893 - Izuzimanja - porezno nepriznata (čl. 7. st. 1. t. 5. ZoPD)	0,00	0,00	250,16	0,00	250,16	0,00	250,16	0,00	250,16
4899 - Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	99,65	0,00	99,65	0,00	99,65	0,00	99,65

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6 - PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	282.868,45	0,00	0,00	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45
66 - ROBA	282.868,45	0,00	0,00	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45
660 - Roba u skladištu	282.868,45	0,00	0,00	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45
6600 - Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (po nabavnim cijenama)	282.868,45	0,00	0,00	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	380.630,80	0,00	380.630,80	0,00	380.630,80	-380.630,80
72 - TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
721 - Ostali poslovni rashodi - nespomenuti	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	380.626,63	0,00	380.626,63	0,00	380.626,63	-380.626,63
750 - Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	267.445,85	0,00	267.445,85	0,00	267.445,85	-267.445,85
7500 - Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	267.445,85	0,00	267.445,85	0,00	267.445,85	-267.445,85
7500 - Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	267.445,85	0,00	267.445,85	0,00	267.445,85	-267.445,85
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	-2.870,00
7510 - Prihodi od usluga	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	-2.870,00
7510 - Prihodi od usluga	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	-2.870,00
7530 - Prihodi od prodaje dobara u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	110.310,78	0,00	110.310,78	0,00	110.310,78	-110.310,78
77 - FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	-4,15
771 - Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	-0,13
7710 - Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
7713 - Kamate na depozite i jamčevine	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12
772 - Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	-4,02
7720 - Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	4,02	-4,02

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	78.365,70	0,00	1.000,00	0,00	79.365,70	0,00	85.365,70	6.000,00	79.365,70
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
906 - Osnivački plog - Udruga zelena Istra Pula	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
9060 - Osnivački plog - Udruga zelena Istra Pula	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9061 - Osnivački plog - Socijalna zadruga Humana nova Čakovec	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9062 - Osnivački plog - Božica Peruško Pula	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9063 - Osnivački plog - Udruga Slijepih	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9064 - Osnivački plog - VCI Pula	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9065 - Osnivački plog - Udruga za mlade Alfa Albona Labin	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9066 - Osnivački plog - Jelena Batelić Labin	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	85.365,70	0,00	0,00	0,00	85.365,70	0,00	85.365,70	0,00	85.365,70

951 - Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	85.365,70	0,00	0,00	0,00	85.365,70	0,00	85.365,70	0,00	85.365,70
9510 - Gubitak koji se pokriva	85.365,70	0,00	0,00	0,00	85.365,70	0,00	85.365,70	0,00	85.365,70

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA ISTRA

Sjedište: Rudarska 3, 52220 Labin

OIB: 81622533524

Za razdoblje: 01.01.2019-22.10.2019

Datum ispisa: 22.10.2019 15:30:03

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	287.461,82	0,00	100.783,93	0,00	388.245,75	0,00	413.235,61	24.989,86	388.245,75
Razred - 1	77.101,79	0,00	1.575.415,38	1.541.827,81	1.652.517,17	1.541.827,81	132.639,50	21.950,14	110.689,36
Razred - 2	0,00	725.797,76	950.248,73	1.352.850,75	950.248,73	2.078.648,51	29.939,68	1.158.339,46	-1.128.399,78
Razred - 3	0,00	0,00	19.929,20	19.929,20	19.929,20	19.929,20	47.494,30	47.494,30	0,00
Razred - 4	0,00	0,00	647.861,32	0,00	647.861,32	0,00	647.861,32	0,00	647.861,32
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	282.868,45	0,00	0,00	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45	0,00	282.868,45
Razred - 7	0,00	0,00	0,00	380.630,80	0,00	380.630,80	0,00	380.630,80	-380.630,80
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	78.365,70	0,00	1.000,00	0,00	79.365,70	0,00	85.365,70	6.000,00	79.365,70
UKUPNO:	725.797,76	725.797,76	3.295.238,56	3.295.238,56	4.021.036,32	4.021.036,32	1.639.404,56	1.639.404,56	0,00