

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: **022** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0226	Sportska oprema	24.967,41	0,00	0,00	0,00	24.967,41	0,00	24.967,41
0227	Telekomunikacijska oprema	85.027,94	0,00	0,00	0,00	85.027,94	0,00	85.027,94
		109.995,35	0,00	0,00	0,00	109.995,35	0,00	109.995,35

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0232	Jedrilica Twin Astir	82.060,00	0,00	0,00	0,00	82.060,00	0,00	82.060,00
0233	Prikolica - Avionic AVG15	26.544,07	0,00	0,00	0,00	26.544,07	0,00	26.544,07

08.02.2024 15:18:21

>>>

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0234	Jedrilica - LAK-12 S/N 6232	49.296,14	0,00	0,00	0,00	49.296,14	0,00	49.296,14
0235	Prikolica za jedrilicu Meglaj	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
		180.400,21	0,00	0,00	0,00	180.400,21	0,00	180.400,21

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	Ispravak vrijednosti materijalne imovine	0,00	58.296,60	0,00	37.948,69	0,00	96.245,29	-96.245,29
		0,00	58.296,60	0,00	37.948,69	0,00	96.245,29	-96.245,29

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	Sitan inventar u upotrebi	1.880,04	0,00	0,00	0,00	1.880,04	0,00	1.880,04
		1.880,04	0,00	0,00	0,00	1.880,04	0,00	1.880,04

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	1.880,04	0,00	0,00	0,00	1.880,04	-1.880,04
		0,00	1.880,04	0,00	0,00	0,00	1.880,04	-1.880,04
Ukupno Klasa: 0		292.275,60	60.176,64	0,00	37.948,69	292.275,60	98.125,33	194.150,27

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	Žiro ra un - Zagreba ka banka	196.937,80	0,00	363.399,30	532.317,58	560.337,10	532.317,58	28.019,52
1113	Blagajna	0,00	7.417,61	9.748,71	2.331,10	9.748,71	9.748,71	0,00
		196.937,80	7.417,61	373.148,01	534.648,68	570.085,81	542.066,29	28.019,52

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1242	Potraživanja za PDV - 25%	4.476,02	0,00	41.779,49	52.184,53	46.255,51	52.184,53	-5.929,02

08.02.2024 15:18:21

>>>

Aeroklub Zagreb	Brutto bilanca	Stranica: 2
-----------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanja za PDV - 13%	6.831,71	0,00	4.156,42	0,00	10.988,13	0,00	10.988,13
1245	Pret porez EU dobavlja i	0,00	0,00	32.256,58	32.256,58	32.256,58	32.256,58	0,00
		11.307,73	0,00	78.192,49	84.441,11	89.500,22	84.441,11	5.059,11

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1611	Potraživanja od kupaca	80.248,80	28,00	242.833,71	133.886,42	323.082,51	133.914,42	189.168,09
		80.248,80	28,00	242.833,71	133.886,42	323.082,51	133.914,42	189.168,09
Ukupno Klasa: 1		288.494,33	7.445,61	694.174,21	752.976,21	982.668,54	760.421,82	222.246,72

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	Obveze za neto pla e	0,00	5.123,20	18.089,60	12.966,40	18.089,60	18.089,60	0,00
2414	Obveze za porez i prirez	0,00	316,80	950,40	633,60	950,40	950,40	0,00
2415	Obveze za doprinose iz pla a	0,00	1.360,00	5.053,60	3.400,00	5.053,60	4.760,00	293,60
2416	Obveze za doprinose na pla e	0,00	1.122,00	4.267,00	2.805,00	4.267,00	3.927,00	340,00
2417	Obveze za radnike - prijevoz	0,00	360,00	1.260,00	900,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2418	Obveze za radnike - Topli obrok	0,00	400,00	1.300,00	900,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		0,00	8.682,00	30.920,60	21.605,00	30.920,60	30.287,00	633,60

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2425	Konto dobavlja a	1.814,58	26.759,33	485.797,39	575.969,02	487.611,97	602.728,35	-115.116,38
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	0,00	7.417,61	0,00	748,71	0,00	8.166,32	-8.166,32
		1.814,58	34.176,94	485.797,39	576.717,73	487.611,97	610.894,67	-123.282,70

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2492	Obveze za PDV	0,00	0,00	52.184,53	52.184,53	52.184,53	52.184,53	0,00
24921	Obveza za PDV stjecanje dobara iz EU	0,00	0,00	428,63	428,63	428,63	428,63	0,00
		0,00	0,00	52.613,16	52.613,16	52.613,16	52.613,16	0,00

08.02.2024 15:18:21

>>>

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

Grupa: **262** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2621	Obveze za robne i ostale zajmove	0,00	705.805,55	0,00	0,00	0,00	705.805,55	-705.805,55
		0,00	705.805,55	0,00	0,00	0,00	705.805,55	-705.805,55
Ukupno Klasa: 2		1.814,58	748.664,49	569.331,15	650.935,89	571.145,73	1.399.600,38	-828.454,65

Grupa: **311** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3112	Prihod od prodaje roba i usluga	0,00	0,00	0,00	194.436,25	0,00	194.436,25	-194.436,25
		0,00	0,00	0,00	194.436,25	0,00	194.436,25	-194.436,25

Grupa: **321** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3211	Prihod od lanarina	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	-35.700,00
		0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	-35.700,00

Grupa: **341** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3411	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	-8,00
		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	-8,00

Grupa: **355** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3551	Donacija lanova kluba	0,00	0,00	0,00	126.506,00	0,00	126.506,00	-126.506,00
35510	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	-18.750,00
		0,00	0,00	0,00	145.256,00	0,00	145.256,00	-145.256,00

Grupa: **361** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	48.347,53	0,00	48.347,53	-48.347,53

08.02.2024 15:18:21

>>>

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	48.347,53	0,00	48.347,53	-48.347,53
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	0,00	423.747,78	0,00	423.747,78	-423.747,78

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.966,40	0,00	12.966,40	0,00	12.966,40
41112	Doprinosi za MIO 1 stup	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
41114	Porezi i prirez na plaće	0,00	0,00	633,60	0,00	633,60	0,00	633,60
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00
		0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4212	Naknada za prijevoz na posao	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4214	Topli obrok	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Grupa: **425** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4251	Telefokomunikacijske usluge, pošta i prijevoz	0,00	0,00	9.436,24	0,00	9.436,24	0,00	9.436,24
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	133.281,25	0,00	133.281,25	0,00	133.281,25
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	41.898,22	0,00	41.898,22	0,00	41.898,22
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.967,63	0,00	18.967,63	0,00	18.967,63
4257	Troškovi registracije	0,00	0,00	1.929,72	0,00	1.929,72	0,00	1.929,72
42576	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	137.685,43	0,00	137.685,43	0,00	137.685,43
4258	Ostale usluge	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
		0,00	0,00	345.578,49	0,00	345.578,49	0,00	345.578,49

08.02.2024 15:18:21

>>>

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	219,30	0,00	219,30	0,00	219,30
4262	Materijal i sirovine	0,00	0,00	133.575,15	0,00	133.575,15	0,00	133.575,15
4264	Sitan inventar i auto gume	0,00	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19
4265	Stru na literatura	0,00	0,00	601,58	0,00	601,58	0,00	601,58
		0,00	0,00	135.127,22	0,00	135.127,22	0,00	135.127,22

Grupa: **429** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4291	Premije osiguranja	0,00	0,00	45.050,49	0,00	45.050,49	0,00	45.050,49
4293	lanarine i kotizacije	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
4295	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.086,38	0,00	1.086,38	0,00	1.086,38
		0,00	0,00	53.036,87	0,00	53.036,87	0,00	53.036,87

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4311	Amortizacija dugotrajne imovine	0,00	0,00	37.948,69	0,00	37.948,69	0,00	37.948,69
		0,00	0,00	37.948,69	0,00	37.948,69	0,00	37.948,69

Grupa: **443** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4431	Bankarske usluge	0,00	0,00	3.315,05	0,00	3.315,05	0,00	3.315,05
4432	Negativne te ajne razlike	0,00	0,00	670,28	0,00	670,28	0,00	670,28
44332	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.787,07	0,00	3.787,07	0,00	3.787,07
		0,00	0,00	7.772,40	0,00	7.772,40	0,00	7.772,40

Grupa: **462** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4623	Paušalni porez na dobit	0,00	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54
		0,00	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	602.103,21	0,00	602.103,21	0,00	602.103,21

08.02.2024 15:18:21

>>>

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: 511 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5111	Vlastiti izvori	233.702,23	0,00	0,00	0,00	233.702,23	0,00	233.702,23
		233.702,23	0,00	0,00	0,00	233.702,23	0,00	233.702,23
Ukupno Klasa: 5		233.702,23	0,00	0,00	0,00	233.702,23	0,00	233.702,23
Sveukupno:		816.286,74	816.286,74	1.865.608,57	1.865.608,57	2.681.895,31	2.681.895,31	0,00