

Aeroklub Zagreb
Juriši eva 5/I
tel/fax:+385 1 551 3964
Aerodrom Lucko - tel/fax: +385 1 551 4407
HR8123600001101460102
Maticni broj : 3206343
OIB : 40552229866

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

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 15:29:52

>>>

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	96.245,29	0,00	37.948,69	0,00	134.193,98	-134.193,98
		0,00	96.245,29	0,00	37.948,69	0,00	134.193,98	-134.193,98

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	98.125,33	0,00	37.948,69	292.275,60	136.074,02	156.201,58

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	14.019,52	0,00	427.366,03	387.041,52	441.385,55	387.041,52	54.344,03
1113	Blagajna	0,00	0,00	12.100,00	12.097,61	12.100,00	12.097,61	2,39
		14.019,52	0,00	439.466,03	399.139,13	453.485,55	399.139,13	54.346,42

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1242	Potraživanja za PDV - 25%	0,00	5.929,02	12.879,64	0,00	12.879,64	5.929,02	6.950,62

08.02.2024 15:29:53

>>>

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%	10.988,13	0,00	7.682,55	0,00	18.670,68	0,00	18.670,68
1244	Potraživanja za PDV - 5%	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
1245	Pretporez EU dobavlja i	0,00	0,00	3.773,14	3.773,14	3.773,14	3.773,14	0,00
1246	Potraživanja za više pla ene doprinose	0,00	0,00	633,60	0,00	633,60	0,00	633,60
		10.988,13	5.929,02	24.972,93	3.773,14	35.961,06	9.702,16	26.258,90

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1611	Potraživanja od kupaca	189.196,09	28,00	296.932,04	334.333,45	486.128,13	334.361,45	151.766,68
		189.196,09	28,00	296.932,04	334.333,45	486.128,13	334.361,45	151.766,68
Ukupno Klasa: 1		214.203,74	5.957,02	761.371,00	737.245,72	975.574,74	743.202,74	232.372,00

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	0,00	20.358,75	26.098,75	20.358,75	26.098,75	-5.740,00
2414	Obveze za porez i prirez	0,00	0,00	1.074,98	2.149,96	1.074,98	2.149,96	-1.074,98
2415	Obveze za doprinose iz pla a	293,60	0,00	6.669,82	7.355,76	6.963,42	7.355,76	-392,34
2416	Obveze za doprinose na pla e	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
2417	Obveze za radnike - prijevoz	0,00	0,00	1.440,00	1.800,00	1.440,00	1.800,00	-360,00
2418	Obveze za radnike - Topli obrok	0,00	0,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	-400,00
		633,60	0,00	31.143,55	39.744,47	31.777,15	39.744,47	-7.967,32

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2425	Konto dobavlja a	5.292,02	120.408,40	397.940,72	307.199,88	403.232,74	427.608,28	-24.375,54
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	0,00	8.166,32	8.166,32	0,00	8.166,32	8.166,32	0,00
		5.292,02	128.574,72	406.107,04	307.199,88	411.399,06	435.774,60	-24.375,54

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	3.500,00	59.217,54	3.500,00	59.217,54	-55.717,54

08.02.2024 15:29:53

>>>

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24921	Obveza za PDV stjecanje dobara iz EU	0,00	0,00	7.443,89	7.443,89	7.443,89	7.443,89	0,00
		0,00	0,00	10.943,89	66.661,43	10.943,89	66.661,43	-55.717,54

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		5.925,62	834.380,27	448.194,48	413.605,78	454.120,10	1.247.986,05	-793.865,95

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	237.714,50	0,00	237.714,50	-237.714,50
		0,00	0,00	0,00	237.714,50	0,00	237.714,50	-237.714,50

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	40.800,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
		0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	-40.800,00

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	0,61	0,00	0,61	-0,61
3415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	0,00	0,00	0,00	335,82	0,00	335,82	-335,82
		0,00	0,00	0,00	336,43	0,00	336,43	-336,43

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	110.478,00	0,00	110.478,00	-110.478,00

08.02.2024 15:29:53

>>>

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	110.478,00	0,00	110.478,00	-110.478,00

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	12.674,26	0,00	12.674,26	-12.674,26
		0,00	0,00	0,00	12.674,26	0,00	12.674,26	-12.674,26
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	0,00	402.003,19	0,00	402.003,19	-402.003,19

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	26.098,75	0,00	26.098,75	0,00	26.098,75
41112	Doprinos za MIO 1 stup	0,00	0,00	7.062,16	0,00	7.062,16	0,00	7.062,16
41114	Porez i prirez iz plaće	0,00	0,00	2.149,96	0,00	2.149,96	0,00	2.149,96
		0,00	0,00	35.310,87	0,00	35.310,87	0,00	35.310,87

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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4214	Topli obrok	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00

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	2.627,99	0,00	2.627,99	0,00	2.627,99
42511	Telekomunikacijske usluge - HAKOM	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	42.601,18	0,00	42.601,18	0,00	42.601,18
4254	Komunalne usluge	0,00	0,00	55.315,35	0,00	55.315,35	0,00	55.315,35
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.998,99	0,00	18.998,99	0,00	18.998,99
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00
42576	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	53.164,91	0,00	53.164,91	0,00	53.164,91
4258	Ostale usluge - Registracija prikolice	0,00	0,00	299,07	0,00	299,07	0,00	299,07

08.02.2024 15:29:53

>>>

Aeroklub Zagreb

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	10.692,81	0,00	10.692,81	0,00	10.692,81
		0,00	0,00	209.060,30	0,00	209.060,30	0,00	209.060,30

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	112,94	0,00	112,94	0,00	112,94
4262	Materijal i sirovine	0,00	0,00	29.664,42	0,00	29.664,42	0,00	29.664,42
		0,00	0,00	29.777,36	0,00	29.777,36	0,00	29.777,36

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	44.559,18	0,00	44.559,18	0,00	44.559,18
4293	Iznosarine i kotizacije	0,00	0,00	6.010,32	0,00	6.010,32	0,00	6.010,32
4295	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
42952	Pristojbe u parnim i ovršnim postupcima	0,00	0,00	6.507,50	0,00	6.507,50	0,00	6.507,50
		0,00	0,00	57.725,00	0,00	57.725,00	0,00	57.725,00

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 i financijske usluge	0,00	0,00	3.883,24	0,00	3.883,24	0,00	3.883,24
4432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	212,03	0,00	212,03	0,00	212,03
44332	Zatezne kamate	0,00	0,00	440,41	0,00	440,41	0,00	440,41
		0,00	0,00	4.535,68	0,00	4.535,68	0,00	4.535,68

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	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00

08.02.2024 15:29:53

>>>

Aeroklub Zagreb	Brutto bilanca	Stranica: 6
-----------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	381.237,90	0,00	381.237,90	0,00	381.237,90
Grupa: 511 Klasa: 5								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5111	Vlastiti izvori	426.057,66	0,00	0,00	0,00	426.057,66	0,00	426.057,66
		426.057,66	0,00	0,00	0,00	426.057,66	0,00	426.057,66
Ukupno Klasa: 5		426.057,66	0,00	0,00	0,00	426.057,66	0,00	426.057,66
Sveukupno:		938.462,62	938.462,62	1.590.803,38	1.590.803,38	2.529.266,00	2.529.266,00	0,00