

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-3	Licencije	25.957,00		25.957,00 D			0,00	25.957,00		25.957,00 D
012-4	Ostala prava	326.720,00		326.720,00 D			0,00	326.720,00		326.720,00 D
012-	Nematerijalna imovina	352.677,00		352.677,00 D			0,00	352.677,00		352.677,00 D
019-2	ISPRAVAK VRIJ.NEMATERIJALNE IMOVINE		346.843,78	346.843,78 P			0,00		346.843,78	346.843,78 P
019-	Ispravak vrijednosti neproizvedene imovine		346.843,78	346.843,78 P			0,00		346.843,78	346.843,78 P
01 -	Neproizvedena dugotrajna imovina	352.677,00	346.843,78	5.833,22 D			0,00	352.677,00	346.843,78	5.833,22 D
021-20	POSLOVNI OBJEKT-DOM	1.989.102,86		1.989.102,86 D	25.193,80		25.193,80 D	2.014.296,66		2.014.296,66 D
021-21	GRA EVINSKI OBJEKT-KONTEJNER	4.416,05		4.416,05 D			0,00	4.416,05		4.416,05 D
021-3	GRA .OBJEKT- LU ICA	2.887.868,56		2.887.868,56 D			0,00	2.887.868,56		2.887.868,56 D
021-5	KLUPSKI OBJEKT MK	1.531.029,01		1.531.029,01 D			0,00	1.531.029,01		1.531.029,01 D
021-6	ZAPADNI LUKOBRAN-HUMINA	172.272,82		172.272,82 D			0,00	172.272,82		172.272,82 D
021-7	REKONSTRUKCIJA JUŽNI LUKOBRAN	81.523,20		81.523,20 D			0,00	81.523,20		81.523,20 D
021-8	Parkiralište Zenta	75.267,40		75.267,40 D			0,00	75.267,40		75.267,40 D
021-	Gra evinski objekti	6.741.479,90		6.741.479,90 D	25.193,80		25.193,80 D	6.766.673,70		6.766.673,70 D
022-3	UREDSKI NAMJEŠTAJ	4.271,51		4.271,51 D			0,00	4.271,51		4.271,51 D
022-4	OSTALA UREDSKA OPREMA	29.395,24		29.395,24 D	5.730,00		5.730,00 P	29.395,24	5.730,00	23.665,24 D
022-	Postrojenja i oprema	33.666,75		33.666,75 D	5.730,00		5.730,00 P	33.666,75	5.730,00	27.936,75 D
023-00	KAMERE,OBJEKTIVI,OSTALO-UGRADNJA TELEMETRIJE	204.277,45		204.277,45 D			0,00	204.277,45		204.277,45 D
023-10	VENTILACIJSKI SUSTAV	30.630,00		30.630,00 D			0,00	30.630,00		30.630,00 D
023-20	JAVNA RASVJETA-EL.STUPI 5 KOM	19.650,00		19.650,00 D			0,00	19.650,00		19.650,00 D
023-30	AUTOMATSKA RAMPA TIP CAME G 4000	126.500,00		126.500,00 D			0,00	126.500,00		126.500,00 D
023-40	OSTALA OPREMA	92.378,41		92.378,41 D			0,00	92.378,41		92.378,41 D
023-50	Alumin.proizv.:ulaz.vrata,prozor,rekl.izlog	8.308,50		8.308,50 D			0,00	8.308,50		8.308,50 D
023-60	OPREMA:KLIMA URE AJ FUEGO	8.571,15		8.571,15 D	2.131,15		2.131,15 P	8.571,15	2.131,15	6.440,00 D
023-70	OPREMA:ORMAR"Yacht 5+5/2	91.425,61		91.425,61 D			0,00	91.425,61		91.425,61 D
023-71	ORMAR TIPA YACHT 6/2	47.924,39		47.924,39 D			0,00	47.924,39		47.924,39 D
023-800	Oprema veza i zaštite (svih neprofitnih organizacija)	38.000,00		38.000,00 D			0,00	38.000,00		38.000,00 D
023-90	GATOVI I VEZOVI-URE ENJE	132.185,77		132.185,77 D			0,00	132.185,77		132.185,77 D

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
023-	Prijevozna sredstva	799.851,28		799.851,28 D		2.131,15	2.131,15 P	799.851,28	2.131,15	797.720,13 D
024-0	UREDSKA OPREMA	24.043,23		24.043,23 D	17.828,00	17.828,00 P	24.043,23	17.828,00	6.215,23 D	
024-1	ELEKTRONI KA OPREMA	83.299,79		83.299,79 D	68.717,79	68.717,79 P	83.299,79	68.717,79	14.582,00 D	
024-	Knjige,umjetni ka djelai ostale izlož.vrijednosti	107.343,02		107.343,02 D	86.545,79	86.545,79 P	107.343,02	86.545,79	20.797,23 D	
025-0	UREDSKI INVENTAR :ORMAR KPO	2.976,80		2.976,80 D		0,00	2.976,80		2.976,80 D	
025-1	Ulag.u PC-LASER	2.310,15		2.310,15 D	2.310,15	2.310,15 P	2.310,15	2.310,15	0,00	
025-2	UPS 2 KOM	1.900,00		1.900,00 D	1.900,00	1.900,00 P	1.900,00	1.900,00	0,00	
025-	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.186,95		7.186,95 D	4.210,15	4.210,15 P	7.186,95	4.210,15	2.976,80 D	
026-000000	Poslovni inventar	315.121,57		315.121,57 D		0,00	315.121,57		315.121,57 D	
026-39	Poku stvo u drugim neprof.org.(stolovi,ormari...)	32.484,00		32.484,00 D		0,00	32.484,00		32.484,00 D	
026-	Nematerijalna proizvedena imovina	347.605,57		347.605,57 D		0,00	347.605,57		347.605,57 D	
027-000000	Transportna sredstva traktori	206.286,15		206.286,15 D		0,00	206.286,15		206.286,15 D	
027-000001	TRANSP.SREDSTVA:KOLICA ZA PRIJEVOZ BRODOVA (HYPRO)	93.728,36		93.728,36 D		0,00	93.728,36		93.728,36 D	
027-3	VAN.MOT.YAMAHA 5CMHL	6.097,56		6.097,56 D		0,00	6.097,56		6.097,56 D	
027-	Prijevozna sredstva (svih neprofitnih organizacija)	306.112,07		306.112,07 D		0,00	306.112,07		306.112,07 D	
029-1	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine		3.055.893,13	3.055.893,13 P	96.237,86	96.237,86 D	96.237,86	3.055.893,13	2.959.655,27 P	
029-	Ispravak vrijednosti proizv.dugotrajne imovine		3.055.893,13	3.055.893,13 P	96.237,86	96.237,86 D	96.237,86	3.055.893,13	2.959.655,27 P	
02 -	Proizvedena dugotrajna imovina	8.343.245,54	3.055.893,13	5.287.352,41 D	121.431,66	98.617,09	22.814,57 D	8.464.677,20	3.154.510,22	5.310.166,98 D
042-1	360-1 SITNI INVENTAR U UPOTREBI	204.532,12		204.532,12 D	865,00	865,00 D	205.397,12		205.397,12 D	
042-		204.532,12		204.532,12 D	865,00	865,00 D	205.397,12		205.397,12 D	
049-1	369-1 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI		204.532,12	204.532,12 P	865,00	865,00 P		205.397,12	205.397,12 P	
049-	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA		204.532,12	204.532,12 P	865,00	865,00 P		205.397,12	205.397,12 P	
04 -	36- SITNI INVENTAR	204.532,12	204.532,12	0,00	865,00	865,00	0,00	205.397,12	205.397,12	0,00
051-4	NOVI SERVISNI OBJEKT	1.057.299,52		1.057.299,52 D		0,00	1.057.299,52		1.057.299,52 D	
051-	GRA EVINSKI OBJEKT U PRIPREMI	1.057.299,52		1.057.299,52 D		0,00	1.057.299,52		1.057.299,52 D	

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
05 -	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	1.057.299,52		1.057.299,52 D			0,00	1.057.299,52		1.057.299,52 D
0 -	Nefinancijska imovina	9.957.754,18	3.607.269,03	6.350.485,15 D	122.296,66	99.482,09	22.814,57 D	10.080.050,84	3.706.751,12	6.373.299,72 D
100-9	žiro m prelazni konto			0,00	728.343,07	249.000,00	479.343,07 D	728.343,07	249.000,00	479.343,07 D
100-	Nov ani ra uni u bankama			0,00	728.343,07	249.000,00	479.343,07 D	728.343,07	249.000,00	479.343,07 D
10 -	ZALIHE MATERIJALA			0,00	728.343,07	249.000,00	479.343,07 D	728.343,07	249.000,00	479.343,07 D
120-	Potraživanja od kupaca u zemlji	5.787.133,01	3.361.219,83	2.425.913,18 D	498.256,14	657.134,14	158.878,00 P	6.285.389,15	4.018.353,97	2.267.035,18 D
120-	Potraživanja od kupaca u zemlji	5.787.133,01	3.361.219,83	2.425.913,18 D	498.256,14	657.134,14	158.878,00 P	6.285.389,15	4.018.353,97	2.267.035,18 D
122-03	140-03 PRETPOREZ PO R2 RA UNIMA-NE MOŽE SE ODBITI 22%	7.216,08		7.216,08 D			0,00	7.216,08		7.216,08 D
122-05	PRETPOREZ 25%	13.327,00		13.327,00 D	33.744,68	33.744,68	0,00	47.071,68	33.744,68	13.327,00 D
122-11	Jam evni polozi	19.524,55		19.524,55 D			0,00	19.524,55		19.524,55 D
122-58	PDV 13%	4.498,04		4.498,04 D	2.448,41	2.448,41	0,00	6.946,45	2.448,41	4.498,04 D
122-6	pRETPOREZ KOD UL.RA UNA PRISPJELIH NAKON GOD.OBRA UNA	2.345,47		2.345,47 D	-2.345,47		2.345,47 P			0,00
122-	140- Potraživanje od države i drugih institucija	46.911,14		46.911,14 D	33.847,62	36.193,09	2.345,47 P	80.758,76	36.193,09	44.565,67 D
124- 0	POTR.ZA VIŠE PL.POREZE	51.686,71		51.686,71 D			0,00	51.686,71		51.686,71 D
124-	Potraživanja od zaposlenih	51.686,71		51.686,71 D			0,00	51.686,71		51.686,71 D
12 -	POTRAŽIVANJA KRATKORO NA	5.885.730,86	3.361.219,83	2.524.511,03 D	532.103,76	693.327,23	161.223,47 P	6.417.834,62	4.054.547,06	2.363.287,56 D
140-0	100-0 ŽIRO RA UN ZAGREBA KA BANKA		156.268,93	156.268,93 P			0,00		156.268,93	156.268,93 P
140-1	100-1 ŽIRO RA UN RAIFFEISEN BANKA	724.476,15		724.476,15 D	930.979,39	1.655.455,54	724.476,15 P	1.655.455,54	1.655.455,54	0,00
140-2	100-2 RAIFFEISEN -FLEXI	170.000,79		170.000,79 D		169.000,00	169.000,00 P	170.000,79	169.000,00	1.000,79 D
140-9	100-9 ŽIRO RA UN PRIJELAZNI	185,00		185,00 D	160.125,00	182.530,00	22.405,00 P	160.310,00	182.530,00	22.220,00 P
140-	100- NOV ANI RA .U BANKAMA	894.661,94	156.268,93	738.393,01 D	1.091.104,39	2.006.985,54	915.881,15 P	1.985.766,33	2.163.254,47	177.488,14 P
142-0	102-0 BLAGAJNA (pologa)	1.140,50		1.140,50 D	150.460,68	151.100,00	639,32 P	151.601,18	151.100,00	501,18 D
142-1	102-1 Blagajna (za ostalo)	3.326,41		3.326,41 D	6.000,00	4.206,93	1.793,07 D	9.326,41	4.206,93	5.119,48 D
142-	102- BLAGAJNA	4.466,91		4.466,91 D	156.460,68	155.306,93	1.153,75 D	160.927,59	155.306,93	5.620,66 D
149-0	102-3 KARTICE DANE NA NAPLATU-VISA	80.560,78		80.560,78 D			0,00	80.560,78		80.560,78 D
149-1	102-4 NAPLA ENE KARTICE--MASTERCARD	83.846,63		83.846,63 D			0,00	83.846,63		83.846,63 D

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
149-2	102-5 KARTICE DANE NA NAPLATU-DINERS	15,53		15,53 D			0,00	15,53		15,53 D
149-		164.422,94		164.422,94 D			0,00	164.422,94		164.422,94 D
14 -	NOVAC U BANC I U BLAGAJNI	1.063.551,79	156.268,93	907.282,86 D	1.247.565,07	2.162.292,47	914.727,40 P	2.311.116,86	2.318.561,40	7.444,54 P
191-1	RASHODI BUDU IH RAZDOBLJA	28.415,80		28.415,80 D			0,00	28.415,80		28.415,80 D
191-	RASHODI BUDU IH RAZDOBLJA	28.415,80		28.415,80 D			0,00	28.415,80		28.415,80 D
19 -	PLA ENI TROŠ.BUD.RAZD.I	28.415,80		28.415,80 D			0,00	28.415,80		28.415,80 D
1 -	FINANCIJSKA IMOVINA	6.977.698,45	3.517.488,76	3.460.209,69 D	2.508.011,90	3.104.619,70	596.607,80 P	9.485.710,35	6.622.108,46	2.863.601,89 D
214-0	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NETO PLA U		125.946,03	125.946,03 P	289.746,44	394.310,75	104.564,31 P	289.746,44	520.256,78	230.510,34 P
214-2	Obveze prema radnicima za prijevoz na posao i s posla		6.036,00	6.036,00 P	17.956,00	11.920,00	6.036,00 D	17.956,00	17.956,00	0,00
214-9	Ostale obveze prema zaposlenima-neoporezive		30.000,00	30.000,00 P	42.500,00	5.000,00	37.500,00 D	42.500,00	35.000,00	7.500,00 D
214-	Obveze prema zaposlenima		161.982,03	161.982,03 P	350.202,44	411.230,75	61.028,31 P	350.202,44	573.212,78	223.010,34 P
21 -	KRATKORO NE OBVEZE		161.982,03	161.982,03 P	350.202,44	411.230,75	61.028,31 P	350.202,44	573.212,78	223.010,34 P
220-	Dobavlja i	4.152.046,15	4.225.672,20	73.626,05 P	303.593,57	211.344,43	92.249,14 D	4.455.639,72	4.437.016,63	18.623,09 D
220-	Dobavlja i	4.152.046,15	4.225.672,20	73.626,05 P	303.593,57	211.344,43	92.249,14 D	4.455.639,72	4.437.016,63	18.623,09 D
22 -	KRATK.OBVEZE PREMA DOBAV.,ZA AVANSE I DEPOZITE	4.152.046,15	4.225.672,20	73.626,05 P	303.593,57	211.344,43	92.249,14 D	4.455.639,72	4.437.016,63	18.623,09 D
230-0	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A I NADOK.PL.		23.156,89	23.156,89 P	68.429,07	83.486,31	15.057,24 P	68.429,07	106.643,20	38.214,13 P
230-1	OBVEZE ZA PRIREZ NA DOHODAK		4.060,22	4.060,22 P	3.663,70	10.387,80	6.724,10 P	3.663,70	14.448,02	10.784,32 P
230-5	Obveze za otpremnine			0,00	70.000,00	519.108,10	449.108,10 P	70.000,00	519.108,10	449.108,10 P
230-6	Obveza za otpremnine radnicima			0,00	10.664,66		10.664,66 D	10.664,66		10.664,66 D
230-	Obveze za porez na dohodak		27.217,11	27.217,11 P	152.757,43	612.982,21	460.224,78 P	152.757,43	640.199,32	487.441,89 P
232-0	DOPRINOS ZA MIO		37.588,56	37.588,56 P	92.334,82	130.542,02	38.207,20 P	92.334,82	168.130,58	75.795,76 P
232-1	DOPRINOS ZA ZDRASTV.OSIGURANJE		31.010,55	31.010,55 P	76.176,19	107.697,10	31.520,91 P	76.176,19	138.707,65	62.531,46 P
232-	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLA A		68.599,11	68.599,11 P	168.511,01	238.239,12	69.728,11 P	168.511,01	306.838,23	138.327,22 P
233-05	PDV 25%		91.948,19	91.948,19 P	99.651,51	99.651,51	0,00	99.651,51	191.599,70	91.948,19 P

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
233-7	Obveze po razlici poreza i pretporeza za obra .razd.i kon.ob	51.671,91		51.671,91 D	98.891,00	63.458,42	35.432,58 D	150.562,91	63.458,42	87.104,49 D
233-	KRATKOR.OBVEZE ZA POREZE,DOP.I DR.PRISTOJBE	51.671,91	91.948,19	40.276,28 P	198.542,51	163.109,93	35.432,58 D	250.214,42	255.058,12	4.843,70 P
23 -	KRATKORO .OBVEZE ZA POREZE,DOPRIN.I DR.PRIST.	51.671,91	187.764,41	136.092,50 P	519.810,95	1.014.331,26	494.520,31 P	571.482,86	1.202.095,67	630.612,81 P
243-0	Porez na dobitak			0,00	11.016,07		11.016,07 D	11.016,07		11.016,07 D
243-	Obveze za poreze iz rezultata			0,00	11.016,07		11.016,07 D	11.016,07		11.016,07 D
244-2	Dopr. za šume		1.178,00	1.178,00 P			0,00		1.178,00	1.178,00 P
244-3	Dopr.turist.zajednici		2.452,45	2.452,45 P	791,92		791,92 D	791,92	2.452,45	1.660,53 P
244-	Obveze za ostale dopr. i lanarine		3.630,45	3.630,45 P	791,92		791,92 D	791,92	3.630,45	2.838,53 P
24 -	OSTALE KRATKORO NE OBVEZE		3.630,45	3.630,45 P	11.807,99		11.807,99 D	11.807,99	3.630,45	8.177,54 D
2 -	OBVEZE,IZVORI FINANCIRANJA I SALDO FONDA	4.203.718,06	4.579.049,09	375.331,03 P	1.185.414,95	1.636.906,44	451.491,49 P	5.389.133,01	6.215.955,53	826.822,52 P
315-50	757-00 PRIHOD OD NAJMA 25%			0,00		45.001,88	45.001,88 P		45.001,88	45.001,88 P
315-51	757-51 PRIHOD OD PREFAKTURIRANJA 25%			0,00		7.505,49	7.505,49 P		7.505,49	7.505,49 P
315-53	751-53 PRIHOD OD DIZALICE 25%			0,00		6.682,86	6.682,86 P		6.682,86	6.682,86 P
315-54	751-54 PRIHOD OD PUMPE 25%			0,00		860,09	860,09 P		860,09	860,09 P
315-55	751-55 PRIHOD OD SUHOG VEZA 25%			0,00		67.183,41	67.183,41 P		67.183,41	67.183,41 P
315-56	751-56 PRIHOD OD MJESE NOG VEZA MORE 25%			0,00		234.419,72	234.419,72 P		234.419,72	234.419,72 P
315-57	751-57 PRIHOD OD TRAKTORA I KOLICA 25%			0,00		1.701,03	1.701,03 P		1.701,03	1.701,03 P
315-58	751-58 PRIHOD OD VAŽI 25%			0,00		6.312,11	6.312,11 P		6.312,11	6.312,11 P
315-59	751-59 PRIHOD OD PARKIRALIŠTA 25%			0,00		8.980,00	8.980,00 P		8.980,00	8.980,00 P
315-60	751-60 PRIHOD UDRUŽITELJI 25%			0,00		19.798,04	19.798,04 P		19.798,04	19.798,04 P
315-65	PRIHOD OD KAUCIJE ZA RFID MAGNETNU KARTICU			0,00		160,00	160,00 P		160,00	160,00 P
315-				0,00		398.604,63	398.604,63 P		398.604,63	398.604,63 P
31 -	75 PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI			0,00		398.604,63	398.604,63 P		398.604,63	398.604,63 P
341-3	772-3 KAMATE NA ORO .SRED.I DEPOZITE PO VI ENJU			0,00		1.030,93	1.030,93 P		1.030,93	1.030,93 P

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
341-	772-PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE			0,00		1.030,93	1.030,93 P		1.030,93	1.030,93 P
34 -	PRIHODI OD IMOVINE			0,00		1.030,93	1.030,93 P		1.030,93	1.030,93 P
3 -	751 PRIHODI			0,00		399.635,56	399.635,56 P		399.635,56	399.635,56 P
400-3	Materijal za iš enje i održavanje			0,00	427,90		427,90 D	427,90		427,90 D
400-4	Uredski materijal			0,00	3.219,71		3.219,71 D	3.219,71		3.219,71 D
400-6	MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00	498,15		498,15 D	498,15		498,15 D
400-7	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SRED.RADA			0,00	15.326,56		15.326,56 D	15.326,56		15.326,56 D
400-	UTROŠENI MATERIJAL			0,00	19.472,32		19.472,32 D	19.472,32		19.472,32 D
401-0	Elektri na energija			0,00			0,00			0,00
401-2	Trošak goriva			0,00	2.316,49		2.316,49 D	2.316,49		2.316,49 D
401-3	TROŠAK VODE/VODOVOD I KANALIZACIJA			0,00	1.347,92		1.347,92 D	1.347,92		1.347,92 D
401-	POTROŠENA ENERGIJA			0,00	3.664,41		3.664,41 D	3.664,41		3.664,41 D
402-1	Troškovi radnih odjela			0,00	2.985,56		2.985,56 D	2.985,56		2.985,56 D
402-	Utrošeni rezervni djelovi			0,00	2.985,56		2.985,56 D	2.985,56		2.985,56 D
405-0	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA			0,00	865,00		865,00 D	865,00		865,00 D
405-	IZDACI SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA			0,00	865,00		865,00 D	865,00		865,00 D
40 -	MATERIJALNI IZDACI			0,00	26.987,29		26.987,29 D	26.987,29		26.987,29 D
410-6	POŠTARINA			0,00	392,70		392,70 D	392,70		392,70 D
410-	PRIJEVOZNE USLUGE			0,00	392,70		392,70 D	392,70		392,70 D
412-0	Usluge teku eg održavanja			0,00	600,00		600,00 D	600,00		600,00 D
412-	Usluge održavanja			0,00	600,00		600,00 D	600,00		600,00 D
414-0	Zakupnine-najam nekretnina			0,00	182,40		182,40 D	182,40		182,40 D
414-	USLUGE NAJMA			0,00	182,40		182,40 D	182,40		182,40 D
416-3	Konzalting i marketinške usluge			0,00	25.000,00		25.000,00 D	25.000,00		25.000,00 D
416-6	Advokatske usluge			0,00	61.840,00		61.840,00 D	61.840,00		61.840,00 D

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
416-9	Organ.i vo enje zaštite na radu			0,00	950,00		950,00 D	950,00		950,00 D
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	87.790,00		87.790,00 D	87.790,00		87.790,00 D
417-3	KOMUNALNA NAKNADA/GRAD SPLIT 363-03/06-07/000001			0,00	17.259,36		17.259,36 D	17.259,36		17.259,36 D
417-4	KOM.NAKN.I URE .VODA/GRAD SPLIT			0,00	384,78		384,78 D	384,78		384,78 D
417-	Komunalne usluge			0,00	17.644,14		17.644,14 D	17.644,14		17.644,14 D
419-1	KORIŠTENJE USLUGA DRUGIH RADI PRUŽANJA USLUGA			0,00	485,00		485,00 D	485,00		485,00 D
419-	OSTALI VANJSKI IZDACI-USLUGE			0,00	485,00		485,00 D	485,00		485,00 D
41 -	VANJSKI IZDACI(IZDACI ZA USLUGE)			0,00	107.094,24		107.094,24 D	107.094,24		107.094,24 D
420-0	NETO PLA E ZAPOSLENIH			0,00	394.310,75		394.310,75 D	394.310,75		394.310,75 D
420-	Bruto pla e i nadnice			0,00	394.310,75		394.310,75 D	394.310,75		394.310,75 D
422-0	POREZ NA DOHODAK IZ PLA A			0,00	83.486,31		83.486,31 D	83.486,31		83.486,31 D
422-1	PRIREZ NA DOHODAK IZ PLA A			0,00	10.387,80		10.387,80 D	10.387,80		10.387,80 D
422-	POREZ NA DOHODAK			0,00	93.874,11		93.874,11 D	93.874,11		93.874,11 D
424-0	DOPRINOS ZA MIO IZ PLA A			0,00	130.542,02		130.542,02 D	130.542,02		130.542,02 D
424-	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	130.542,02		130.542,02 D	130.542,02		130.542,02 D
425-0	DOPR.ZA ZDRAV.OSIG.PLA A			0,00	107.697,10		107.697,10 D	107.697,10		107.697,10 D
425-	RASHODI ZA USLUGE			0,00	107.697,10		107.697,10 D	107.697,10		107.697,10 D
42 -	IZDACI ZA ZAPOSLENE-NADNICE I PLA E			0,00	726.423,98		726.423,98 D	726.423,98		726.423,98 D
430-0	Amortizacija po propis. stopama			0,00	2.379,23		2.379,23 D	2.379,23		2.379,23 D
430-	Amortizacija			0,00	2.379,23		2.379,23 D	2.379,23		2.379,23 D
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	2.379,23		2.379,23 D	2.379,23		2.379,23 D
445-0	Otpremnine radnicima kod odlaska u mirovinu			0,00	8.000,00		8.000,00 D	8.000,00		8.000,00 D
445-1	Otpemnine radnicima zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza			0,00	511.108,10		511.108,10 D	511.108,10		511.108,10 D
445-				0,00	519.108,10		519.108,10 D	519.108,10		519.108,10 D

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
44 -	VRIJED.USKLA IV.KRATKOTR.IMOVINE			0,00	519.108,10		519.108,10 D	519.108,10		519.108,10 D
460-0	troškovi puta-karte			0,00	987,36		987,36 D	987,36		987,36 D
460-	Dnevnice i putni troškovi			0,00	987,36		987,36 D	987,36		987,36 D
461-11	Izdaci za prijevoz s posla i na posao			0,00	11.920,00		11.920,00 D	11.920,00		11.920,00 D
461-9	OSTALE NADOKNADE ZAPOSLENIMA KOJI SE PRIZNAJU U TROŠKOVE			0,00	5.000,00		5.000,00 D	5.000,00		5.000,00 D
461-	NAKNADE IZDATAKA ZAPOSLENIMA			0,00	16.920,00		16.920,00 D	16.920,00		16.920,00 D
464-0	Premije osiguranja imovine			0,00	21.441,05		21.441,05 D	21.441,05		21.441,05 D
464-	Premije osiguranja			0,00	21.441,05		21.441,05 D	21.441,05		21.441,05 D
465-0	Bankarske usluge			0,00	2.979,03		2.979,03 D	2.979,03		2.979,03 D
465-	Bankarske usluge i troš.plat.prometa			0,00	2.979,03		2.979,03 D	2.979,03		2.979,03 D
468-6	Sudske i administrativ. takse			0,00	600,00		600,00 D	600,00		600,00 D
468-	TRANSFERI			0,00	600,00		600,00 D	600,00		600,00 D
46 -	IZDACI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI			0,00	42.927,44		42.927,44 D	42.927,44		42.927,44 D
4 -	TROŠKOVI			0,00	1.424.920,28		1.424.920,28 D	1.424.920,28		1.424.920,28 D
511-1	VLASTITI IZVORI OD OSNIVA A I OD POSLOVANJA		4.445.801,68	4.445.801,68 P			0,00	4.445.801,68		4.445.801,68 P
511-			4.445.801,68	4.445.801,68 P			0,00	4.445.801,68		4.445.801,68 P
51 -	VLASTITI IZVORI		4.445.801,68	4.445.801,68 P			0,00	4.445.801,68		4.445.801,68 P
522-1	VIŠAK PRIHODA		4.980.653,48	4.980.653,48 P		8.908,65	8.908,65 P	4.989.562,13		4.989.562,13 P
522-	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		4.980.653,48	4.980.653,48 P		8.908,65	8.908,65 P	4.989.562,13		4.989.562,13 P
52 -			4.980.653,48	4.980.653,48 P		8.908,65	8.908,65 P	4.989.562,13		4.989.562,13 P
5 -	VLASTITI IZVORI		9.426.455,16	9.426.455,16 P		8.908,65	8.908,65 P	9.435.363,81		9.435.363,81 P
950-0	Dobitak teku e godine		8.908,65	8.908,65 P	8.908,65		8.908,65 D	8.908,65	8.908,65	0,00
950-	Dobitak teku e godine		8.908,65	8.908,65 P	8.908,65		8.908,65 D	8.908,65	8.908,65	0,00

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
95 -	DOBITAK GUBITAK TEKU E GODINE		8.908,65	8.908,65 P	8.908,65		8.908,65 D	8.908,65	8.908,65	0,00
9 -	KAPITAL I PRI UVE		8.908,65	8.908,65 P	8.908,65		8.908,65 D	8.908,65	8.908,65	0,00
UKUPNO:		21.139.170,69	21.139.170,69	0,00	5.249.552,44	5.249.552,44	0,00	26.388.723,13	26.388.723,13	0,00