



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487

IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506

e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Brutto bilanca

Do: 30.06.2023

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0120	Ulaganja u računalni softver	2.437,85	0,00	0,00	0,00	2.437,85	0,00	2.437,85
01213	Ulaganje na tuđoj imovini radi poboljšanja (oprema..)	7.719,14	0,00	0,00	0,00	7.719,14	0,00	7.719,14
		10.156,99	0,00	0,00	0,00	10.156,99	0,00	10.156,99

Grupa: 019 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	208,93	0,00	6,71	0,00	215,64	-215,64
0195	Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini	0,00	7.301,08	0,00	140,16	0,00	7.441,24	-7.441,24
		0,00	7.510,01	0,00	146,87	0,00	7.656,88	-7.656,88

20.08.2023 11:55:54

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

>>>

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici	145,20	0,00	5.271,40	0,00	5.416,60	0,00	5.416,60
		145,20	0,00	5.271,40	0,00	5.416,60	0,00	5.416,60

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Računalna oprema	19.168,70	0,00	0,00	4.295,62	19.168,70	4.295,62	14.873,08
0314	Oprema ugostiteljsiva, hotela i sl. (aparati, štednjaci)	31.478,57	0,00	0,00	2.449,84	31.478,57	2.449,84	29.028,73
		50.647,27	0,00	0,00	6.745,46	50.647,27	6.745,46	43.901,81

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	47.095,69	0,00	0,00	0,00	47.095,69	0,00	47.095,69
03203	Teraina dostavna i kombi vozila	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
0323	Alati, mjerni i kontrolni instr. i pomoćna oprema	1.491,14	0,00	0,00	0,00	1.491,14	0,00	1.491,14
		49.250,44	0,00	0,00	0,00	49.250,44	0,00	49.250,44

Grupa: 033 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0330	50% pretporeza od osbnih automobila	2.575,65	0,00	0,00	0,00	2.575,65	0,00	2.575,65
		2.575,65	0,00	0,00	0,00	2.575,65	0,00	2.575,65

Grupa: 035 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0350	Umjetnine, slike i sl.	1.140,22	0,00	0,00	0,00	1.140,22	0,00	1.140,22
		1.140,22	0,00	0,00	0,00	1.140,22	0,00	1.140,22

Grupa: 037 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
037	Materijalna imovina u pripremi	48.556,09	25.064,15	0,00	0,00	48.556,09	25.064,15	23.491,94
0371	Oprema u pripremi	1.910,15	1.910,15	5.271,40	5.271,40	7.181,55	7.181,55	0,00

20.08.2023 11:55:54

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Ostala materijalna imovina u pripremi	1.140,22	1.140,22	0,00	0,00	1.140,22	1.140,22	0,00
		51.606,46	28.114,52	5.271,40	5.271,40	56.877,86	33.385,92	23.491,94
Grupa: 039 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	39.510,00	0,00	1.234,84	0,00	40.744,84	-40.744,84
03911	Akumulirana amortiz. računala	0,00	1.957,59	0,00	692,93	0,00	2.650,52	-2.650,52
0392	Akumulirana amort. alata, pogonskog inven. i transp. sreds	0,00	23.417,29	0,00	4.709,52	0,00	28.126,81	-28.126,81
03920	Akumulirana amortizacija osobnih automobila	0,00	8.248,74	0,00	0,00	0,00	8.248,74	-8.248,74
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osobnih automobi	0,00	1.030,26	0,00	257,58	0,00	1.287,84	-1.287,84
0399	Ostala akumulirana amortizacija za opremu	0,00	190,04	0,00	142,50	0,00	332,54	-332,54
		0,00	74.353,92	0,00	7.037,37	0,00	81.391,29	-81.391,29
		165.522,23	109.978,45	10.542,80	19.201,10	176.065,03	129.179,55	46.885,48
Ukupno Klasa: 0								

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro račun Erste&Steiermärkische Bank d.d.	5.476,79	0,00	1.001.407,52	1.000.064,97	1.006.884,31	1.000.064,97	6.819,34
1001	Žiro račun Privredne banke Zagreb d.d.	270,85	0,00	300.947,84	300.938,89	301.218,69	300.938,89	279,80
1009	Žiro račun prijelazni konto	0,00	0,00	263.568,00	263.568,00	263.568,00	263.568,00	0,00
10090	Prijelazni konto za ovrhe	0,00	0,00	5.824,58	1.202,97	5.824,58	1.202,97	4.621,61
10096	Prijelazni konto za Cirrus/Maestro debitnu karticu	1.267,66	0,00	27.859,13	28.693,78	29.126,79	28.693,78	433,01
		7.015,30	0,00	1.599.607,07	1.594.468,61	1.606.622,37	1.594.468,61	12.153,76
Grupa: 102 Klasa: 1								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10202	Pomoćna blagajna - putni troškovi i materijalni troškov	3,05	0,00	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00
10203	Blagajna devizna	3.688,03	0,00	-3.688,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10204	Potraživanja za min.blag. Šank Mirna	40,00	0,00	30,00	0,00	70,00	0,00	70,00
10205	Potraživanja za min.blag. Šank Terme	40,00	0,00	30,00	0,00	70,00	0,00	70,00
10206	Potraživanja za min.blag. terapija	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10207	Potraživanja za min.blag. recepcija	70,00	0,00	50,00	0,00	120,00	0,00	120,00
10208	Potraživanja za min.blag. wellness	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1022	Blagajna glavna	532.046,13	527.514,78	205.659,27	209.477,27	737.705,40	736.992,05	713,35
		535.947,21	527.514,78	202.081,24	209.480,32	738.028,45	736.995,10	1.033,35
Ukupno Klasa: 1								

20.08.2023 11:55:54

Ljčilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Ljčilište Istarske Toplice

Stranica: 3

>>>

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10302	Devizni Erste račun - USD	96,17	0,00	0,00	96,17	96,17	96,17	0,00
10306	Devizni Erste račun - EUR	2.552,23	0,00	-2.540,40	11,83	11,83	11,83	0,00
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	89,15	89,15	89,15	89,15	0,00
		2.648,40	0,00	-2.451,25	197,15	197,15	197,15	0,00

Grupa: 105 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1056	Devizna blagajna za novac iz početnog paketa eurokovani	3.718,00	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00	0,00
		3.718,00	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00	0,00

Grupa: 114 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11400	Zajmovi dani poduzetnicima - Poliklinika Sv. Stjepan	36.809,71	0,00	0,00	36.809,71	36.809,71	36.809,71	36.809,71
		36.809,71	0,00	0,00	36.809,71	36.809,71	36.809,71	36.809,71

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Dani depoziti - Copy electronic	0,00	0,00	1.473,75	1.327,23	1.473,75	1.327,23	146,52
11500	Dani zajmovi - Poliklinika/Izvorište	185,81	0,00	210,00	0,00	395,81	0,00	395,81
11522	Kaucije za ambalaže	-687,04	0,00	687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		-501,23	0,00	2.370,79	1.327,23	1.869,56	1.327,23	542,33

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	959.435,99	901.466,57	151.232,08	157.723,32	1.110.668,07	1.059.189,89	51.478,18
12071	Potraživanja od Erste Card	209,70	0,00	6.442,70	6.652,40	6.652,40	6.652,40	0,00
12072	Potraživanja od Master Card	2.827,47	0,00	77.167,60	79.138,45	79.995,07	79.138,45	856,62
12073	Potraživanja od Visa	5.808,63	0,00	152.705,88	156.898,73	158.514,51	156.898,73	1.615,78
12075	Potraživanja od Amex	4.499,63	0,00	-3.688,96	0,00	810,67	0,00	810,67
		972.781,42	901.466,57	383.859,30	400.412,90	1.356.640,72	1.301.879,47	54.761,25

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1211	Kupci usluga iz inozemstva	91.868,95	77.387,00	41.691,76	56.173,71	133.560,71	133.560,71	0,00

20.08.2023 11:55:54

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 4

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		91.868,95	77.387,00	41.691,76	56.173,71	133.560,71	133.560,71	0,00

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
125	Potraživanja za predjmove za usluge	122,04	0,00	0,00	122,04	122,04	122,04	0,00
1250	Potraživanja za predjmove za naručene usluge	1.910,15	0,00	1.539,34	0,00	3.449,49	0,00	3.449,49
		2.032,19	0,00	1.539,34	122,04	3.571,53	122,04	3.449,49

Grupa: 126 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1260	Crno jaje - Potraživanja za posredovanje u prodaji	83.953,78	83.085,91	28.093,69	19.570,17	112.047,47	102.656,08	9.391,39
		83.953,78	83.085,91	28.093,69	19.570,17	112.047,47	102.656,08	9.391,39

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1280	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravaj.druš)	21.781,83	21.603,72	598,00	776,11	22.379,83	22.379,83	0,00
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzi.duga	1.561,45	0,00	0,00	0,00	1.561,45	0,00	1.561,45
1289	Ostala potraživanja	718,96	0,00	0,00	718,96	718,96	718,96	0,00
		24.062,24	21.603,72	598,00	1.495,07	24.660,24	23.098,79	1.561,45

Grupa: 130 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabavu u gotovini	0,00	0,00	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00
13092	Potraživanje od zaposlenika Radne dozvole	0,00	0,00	346,38	346,38	346,38	346,38	0,00
13094	Potraživanja od zaposlenika za smještaj	0,00	0,00	995,40	995,40	995,40	995,40	0,00
		0,00	0,00	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83	0,00

Grupa: 134 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1342	Rizična potraživanja	195.419,88	0,00	0,00	195.419,88	195.419,88	195.419,88	0,00
		195.419,88	0,00	0,00	195.419,88	195.419,88	195.419,88	0,00

20.08.2023 11:55:55

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 5

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pretporez po ulaznim računima od 5%	1.351,55	1.351,56	1.186,42	1.183,79	2.537,97	2.535,35	2,62
140022	Pretporez iz predjuma - 25%	837,81	837,81	0,00	0,00	837,81	837,81	0,00
140042	2 Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH 25	30,00	29,99	-0,01	0,00	29,99	29,99	0,00
14005	Pretporez po ulaznim računima 25%	164.802,25	164.802,25	37.341,79	37.341,79	202.144,04	202.144,04	0,00
14012	Pretporez od primljenih isporuka u RH - prijenos po 25%	7.991,60	7.991,59	150,00	150,01	8.141,60	8.141,60	0,00
14013	Pretporez po ulaznim računima 13%	37.132,11	37.132,11	22.937,03	22.937,03	60.069,14	60.069,14	0,00
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	122,68	122,68	114,41	114,41	237,09	237,09	0,00
1403	Pretporez od primljenih usluga iz EU 25% (faros)	6.579,00	6.579,00	624,96	624,96	7.203,96	7.203,96	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	12.735,31	0,00	9.364,37	21.793,14	22.099,68	21.793,14	306,54
140810	5% - Pretporez po neplaćenim R-2 računima	2,10	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
140812	25% - Pretporez po neplaćenim R-2 računima	4.722,57	0,00	28.060,88	0,00	32.783,45	0,00	32.783,45
		236.306,98	218.846,99	99.777,75	84.145,13	336.084,73	302.992,12	33.092,61

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za plaćene predjume poreza na dobitak	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03

Grupa: 149 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1499	Potraživanja za ostala plaćena davanja državi	2.138,92	0,00	0,00	2.138,92	2.138,92	2.138,92	0,00
		2.138,92	0,00	0,00	2.138,92	2.138,92	2.138,92	0,00

Grupa: 150 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	2.269,82	0,00	5.874,63	4.210,30	8.144,45	4.210,30	3.934,15
		2.269,82	0,00	5.874,63	4.210,30	8.144,45	4.210,30	3.934,15

Grupa: 190 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1909	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja	23.070,90	0,00	0,00	23.070,90	23.070,90	23.070,90	0,00
		23.070,90	0,00	0,00	23.070,90	23.070,90	23.070,90	0,00

20.08.2023 11:55:55

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 6

>>>

Grupa: 191 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
191	Obracunani prihodi (budućeg razdoblja)	149.909,48	0,00	-6.551,85	136.834,58	143.357,63	136.834,58	6.523,05
1911	Nedospjela naplata prihoda	32.020,67	0,00	0,00	0,00	32.020,67	0,00	32.020,67
		181.930,15	0,00	-6.551,85	136.834,58	175.378,30	136.834,58	38.543,72
	Ukupno Klasa: 1	2.401.472,65	1.829.904,97	2.357.835,30	2.734.129,74	4.759.307,95	4.564.034,71	195.273,24

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	140.889,88	298.200,00	311.555,62	298.200,00	452.445,50	-154.245,50
		0,00	140.889,88	298.200,00	311.555,62	298.200,00	452.445,50	-154.245,50

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
214032	Kamate za Revolving kredit 5302086412	812,02	812,02	0,00	0,00	812,02	812,02	0,00
2145	Obveze za dobivene zajmове članova društva	0,00	13.809,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	21.809,11	-13.809,11
		812,02	14.621,13	8.000,00	8.000,00	8.812,02	22.621,13	-13.809,11

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21501	Tekuće dospjeće - Erste dugoročni kredit za refinancir	0,00	0,00	0,00	59.831,40	0,00	59.831,40	-59.831,40
2158	Naknade po okvirnom kreditu 1100211640	150,35	150,35	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00
		150,35	150,35	0,00	59.831,40	150,35	59.981,75	-59.831,40

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	860.489,32	1.941.574,22	525.901,77	672.515,03	1.386.391,09	2.614.089,25	-1.227.698,16
		860.489,32	1.941.574,22	525.901,77	672.515,03	1.386.391,09	2.614.089,25	-1.227.698,16

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	2.321,74	3.522,96	1.677,36	476,14	3.999,10	3.999,10	0,00

20.08.2023 11:55:55

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	30.069,80	30.169,03	3.056,70	2.957,47	33.126,50	33.126,50	0,00
		32.391,54	33.691,99	4.734,06	3.433,61	37.125,60	37.125,60	0,00

Grupa: 222 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu	3.450,79	3.450,79	4.277,22	4.277,22	7.728,01	7.728,01	0,00
		3.450,79	3.450,79	4.277,22	4.277,22	7.728,01	7.728,01	0,00

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predjmovi građani	0,00	16.394,43	0,00	-9.106,32	0,00	7.288,11	-7.288,11
22501	Primljeni predjmovi pravnih osoba	0,00	3.829,31	0,00	7.053,68	0,00	10.882,99	-10.882,99
22505	Predjmovi - blagajna	3.320,11	-1.534,23	0,00	6.123,23	3.320,11	4.589,00	-1.268,89
		3.320,11	18.689,51	0,00	4.070,59	3.320,11	22.760,10	-19.439,99

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	33.705,80	209.364,40	206.016,61	209.364,40	239.722,41	-30.358,01
2301	Naknade plaća koje se refundiraju (od državnih insttit.)	0,00	1.778,42	3.388,61	4.998,46	3.388,61	6.776,88	-3.388,27
2302	Obveze za naknade troškova (dnevnice,terenski -veza460)	83,88	83,88	0,00	0,00	83,88	83,88	0,00
2304	Troškovi prehrane	0,00	0,00	10.832,56	10.832,56	10.832,56	10.832,56	0,00
		83,88	35.568,10	223.585,57	221.847,63	223.669,45	257.415,73	-33.746,28

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze za tekuću nabavu u gotovini	16.786,66	16.937,98	3.943,38	3.807,03	20.730,04	20.745,01	-14,97
23100	Tekuće nabave u gotovini Mirko Kliman	0,00	36.978,44	0,00	2.491,15	0,00	39.469,59	-39.469,59
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji,	3.167,49	3.167,49	5.078,27	5.078,27	8.245,76	8.245,76	0,00
		19.954,15	57.083,91	9.021,65	11.376,45	28.975,80	68.460,36	-39.484,56

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240042	Obveza PDV za primij. dobr.i usluge od por.bez.sje RH	29,99	30,00	0,01	0,00	30,00	30,00	0,00

20.08.2023 11:55:55

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24005	Obveze za PDV po isporukama po stopi 25%	36.056,40	36.056,39	8.378,80	23.084,30	44.435,20	59.140,69	-14.705,49
240052	Obveze za PDV po primljenoj isporuci uRH - pdv obrač.primat	7.991,59	7.991,60	150,01	150,00	8.141,60	8.141,60	0,00
24013	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 13%	23.940,98	23.940,98	49.426,70	49.426,70	73.367,68	73.367,68	0,00
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	122,68	122,68	114,41	114,41	237,09	237,09	0,00
24032	Primljene usluge iz EU po stopi od 25%	6.579,00	6.579,00	624,96	624,96	7.203,96	7.203,96	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko raz	0,00	0,00	5.707,27	5.707,27	5.707,27	5.707,27	0,00
	Grupa: 241 Klasa: 2	74.720,64	74.720,65	64.402,16	79.107,64	139.122,80	153.828,29	-14.705,49

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka	0,00	2.066,07	14.778,78	14.939,00	14.778,78	17.005,07	-2.226,29
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autors.)	417,32	417,32	838,33	838,33	1.255,65	1.255,65	0,00
	Grupa: 242 Klasa: 2	417,32	2.483,39	15.617,11	15.777,33	16.034,43	18.260,72	-2.226,29

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	6.403,26	37.884,90	37.199,89	37.884,90	43.603,15	-5.718,25
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	1.608,94	10.225,30	10.249,17	10.225,30	11.858,11	-1.632,81
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	6.424,35	38.616,25	37.971,02	38.616,25	44.395,37	-5.779,12
24260	Doprinos za zapošljavanje invalida	0,00	1,01	140,89	280,00	140,89	281,01	-140,12
24270	Doprinos za MO I. stup	148,62	148,62	422,02	422,02	570,64	570,64	0,00
24271	Doprinos za MO II. stup	33,65	33,65	3,98	3,98	37,63	37,63	0,00
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	136,70	136,70	319,51	319,51	456,21	456,21	0,00
	Grupa: 248 Klasa: 2	318,97	14.756,53	87.612,85	86.445,59	87.931,82	101.202,12	-13.270,30

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	Obveze za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih	809,66	1.195,40	381,59	332,08	1.191,25	1.527,48	-336,23
	Grupa: 249 Klasa: 2	809,66	1.195,40	381,59	332,08	1.191,25	1.527,48	-336,23

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za naknadu za šume	0,00	0,00	591,90	591,90	591,90	591,90	0,00
2493	obveze za boravišnu pristojbu	1.828,72	4.557,39	8.379,20	9.233,95	10.207,92	13.791,34	-3.583,42

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24990	ostale obveze za javna davanja-dozvoza za boravište	0,00	0,00	346,38	346,38	346,38	346,38	0,00
		1.828,72	4.557,39	9.317,48	10.172,23	11.146,20	14.729,62	-3.583,42

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	Erste dugoročni kredit za refinanciranje	0,00	299.157,21	29.915,70	-59.831,40	29.915,70	239.325,81	-209.410,11
2529	Dugoročne obveze za kamate (k2520)	0,00	1.434,65	8.112,77	7.936,52	8.112,77	9.371,17	-1.258,40
		0,00	300.591,86	38.028,47	-51.894,88	38.028,47	248.696,98	-210.668,51

Grupa: 253 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	Financijski najam vozila	28.616,41	28.616,42	0,01	0,00	28.616,42	28.616,42	0,00
		28.616,41	28.616,42	0,01	0,00	28.616,42	28.616,42	0,00

Grupa: 292 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2923	Interni obračun usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno Klasa: 2	1.027.363,88	2.672.641,52	1.289.079,94	1.436.847,54	2.316.443,82	4.109.489,06	-1.793.045,24

Grupa: 309 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
30901	Obračun nabave repromaterijala kuhinje	139.768,29	104.849,07	44.096,64	79.015,86	183.864,93	183.864,93	0,00
30902	Obračun nabave repromaterijala šank Mirna	43.458,94	17.361,04	5.090,86	31.188,76	48.549,80	48.549,80	0,00
30903	Obračun nabave repromaterijala šank Terme	13.235,09	14.054,39	2.647,38	1.828,08	15.882,47	15.882,47	0,00
30904	Obračun nabave repromaterijala centralno skladište	389,44	528,73	139,29	0,00	528,73	528,73	0,00
30905	Obračun nabave repromaterijala Mini bar	0,25	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30906	Obračun nabave repromaterijala kuhinja Konoba	1.421,20	852,35	-568,85	0,00	852,35	852,35	0,00
30907	Obračun nabave repromaterijala šank Konoba	1.301,24	1.518,09	216,85	0,00	1.518,09	1.518,09	0,00
		199.574,45	139.163,67	51.621,92	112.032,70	251.196,37	251.196,37	0,00

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe repromaterijala šank Mirna	2.830,62	93,59	4.375,21	5.255,39	7.205,83	5.348,98	1.856,85

20.08.2023 11:55:56

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 10

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31001	Zalihe repromaterijala kuhinja Mirna	6.794,53	30,68	46.694,17	48.478,87	53.488,70	48.509,55	4.979,15
31002	Zalihe repromaterijala šank Terme	0,00	0,00	2.602,81	1.368,60	2.602,81	1.368,60	1.234,21
31004	Zalihe repromaterijala skladište Mirna	34,77	0,00	-13,31	0,83	21,46	0,83	20,63
31005	Zalihe repromaterijala šank konoba Mirna	14,60	0,00	0,25	0,00	14,85	0,00	14,85
31006	Zalihe repromaterijala kuhinja konoba Mirna	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
Grupa: 319	Klasa: 3	9.674,55	124,30	53.659,13	55.103,69	63.333,68	55.227,99	8.105,69

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
319	Vrijeđnosno usklađene zaliha sirovina i materijala	7.752,11	0,00	0,00	7.752,11	7.752,11	7.752,11	0,00
Grupa: 350	Klasa: 3	7.752,11	0,00	0,00	7.752,11	7.752,11	7.752,11	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	sitni inventar na zalih (alati,mjermi instr.,pribor)	9.805,33	9.805,33	1.921,15	1.921,15	11.726,48	11.726,48	0,00
Grupa: 360	Klasa: 3	9.805,33	9.805,33	1.921,15	1.921,15	11.726,48	11.726,48	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitni inventar u uporabi	70.565,84	1.960,20	-8.338,75	0,00	62.227,09	1.960,20	60.266,89
Grupa: 363	Klasa: 3	70.565,84	1.960,20	-8.338,75	0,00	62.227,09	1.960,20	60.266,89

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	1.960,20	60.305,94	0,00	1.921,15	1.960,20	62.227,09	-60.266,89
Grupa: 366	Klasa: 3	1.960,20	60.305,94	0,00	1.921,15	1.960,20	62.227,09	-60.266,89

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
366	Otpis ostalih zaliha	11.025,62	0,00	0,00	11.025,62	11.025,62	11.025,62	0,00
Grupa: 366	Klasa: 3	11.025,62	0,00	0,00	11.025,62	11.025,62	11.025,62	0,00

20.08.2023 11:55:56

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 11

Ukupno Klasa: 3

310.358,10

211.359,44

98.863,45

189.756,42

409.221,55

401.115,86

8.105,69

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40001	Repromaterijal šank Mirna	0,00	0,00	5.000,50	0,00	5.000,50	0,00	5.000,50
40002	Repromaterijal kuhinja Mirna	0,00	0,00	47.370,68	0,00	47.370,68	0,00	47.370,68
40003	Repromaterijal šank Terme	0,00	0,00	1.317,31	0,00	1.317,31	0,00	1.317,31
40005	Repromaterijal centralno skladište	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	4.308,56	0,00	4.308,56	0,00	4.308,56
40041	Materijal za tehničko održavanje	0,00	0,00	4.696,33	0,00	4.696,33	0,00	4.696,33
40042	Ostali potrošni materijal	0,00	0,00	2.263,23	0,00	2.263,23	0,00	2.263,23
40043	Ostali potrošni materijal-tehnički	0,00	0,00	49,35	0,00	49,35	0,00	49,35
40046	Ostali potrošni materijal - kozmetički	0,00	0,00	298,93	0,00	298,93	0,00	298,93
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuć	0,00	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00	7,86
		0,00	0,00	65.313,58	0,00	65.313,58	0,00	65.313,58

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice)	0,00	0,00	913,56	0,00	913,56	0,00	913,56
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	5.804,92	0,00	5.804,92	0,00	5.804,92
4016	Troškovi ukrasa (za blagdane)	0,00	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00	13,10
4017	Troškovi ukasnog bilja	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00	179,40
		0,00	0,00	6.910,98	0,00	6.910,98	0,00	6.910,98

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	12.181,05	0,00	12.181,05	0,00	12.181,05
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	5,46
		0,00	0,00	12.186,51	0,00	12.186,51	0,00	12.186,51

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	Potrošni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	160,86	0,00	160,86	0,00	160,86
		0,00	0,00	160,86	0,00	160,86	0,00	160,86

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Električna energija	0,00	0,00	201.106,11	0,00	201.106,11	0,00	201.106,11
		0,00	0,00	201.106,11	0,00	201.106,11	0,00	201.106,11

20.08.2023 11:55:56

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 12

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	3.369,06	0,00	3.369,06	0,00	3.369,06
4062	Mazut i ulje za loženje	0,00	0,00	69.676,22	0,00	69.676,22	0,00	69.676,22
		0,00	0,00	274.151,39	0,00	274.151,39	0,00	274.151,39

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40750	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila	0,00	0,00	109,92	0,00	109,92	0,00	109,92
40760	50% goriva za osobni prijevoz + 50% PDV-a	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00	128,41
4077	Trošak goriva za teraina vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	496,98	0,00	496,98	0,00	496,98
		0,00	0,00	735,31	0,00	735,31	0,00	735,31

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.910,57	0,00	3.910,57	0,00	3.910,57
4101	Pošanski troškovi	0,00	0,00	559,69	0,00	559,69	0,00	559,69
4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	32,12	0,00	32,12	0,00	32,12
		0,00	0,00	4.502,38	0,00	4.502,38	0,00	4.502,38

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljenje usluge tekućeg održavanja (bez vlas.mater.)	0,00	0,00	7.605,58	0,00	7.605,58	0,00	7.605,58
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	4.583,06	0,00	4.583,06	0,00	4.583,06
41251	Usluge servisa za održavanje automobila	0,00	0,00	89,58	0,00	89,58	0,00	89,58
4127	Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4128	Usluge zaštitera na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	9.936,90	0,00	9.936,90	0,00	9.936,90
		0,00	0,00	22.315,12	0,00	22.315,12	0,00	22.315,12

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41300	50% trošak registracije osobnog automobila	0,00	0,00	51,92	0,00	51,92	0,00	51,92

20.08.2023 11:55:56

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41310	50% troška registracije osobn. autom. + 50% pdv-a	0,00	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	0,00	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00	64,22
4137	Troškovi naknade za ceste, takse i sl	0,00	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57
4139	Posebne naknade za okoliš	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79	0,00	71,79
41391	Ostali troškovi registracije prometa - prikolica	0,00	0,00	51,92	0,00	51,92	0,00	51,92
	Grupa: 414 Klasa: 4	0,00	0,00	525,32	0,00	525,32	0,00	525,32

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najmanine	0,00	0,00	119.450,52	0,00	119.450,52	0,00	119.450,52
41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	0,00	0,00	373,55	0,00	373,55	0,00	373,55
	Grupa: 416 Klasa: 4	0,00	0,00	119.824,07	0,00	119.824,07	0,00	119.824,07

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera)	0,00	0,00	5.861,05	0,00	5.861,05	0,00	5.861,05
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	859,63	0,00	859,63	0,00	859,63
	Grupa: 417 Klasa: 4	0,00	0,00	6.720,68	0,00	6.720,68	0,00	6.720,68

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	9.186,69	0,00	9.186,69	0,00	9.186,69
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	28.101,10	0,00	28.101,10	0,00	28.101,10
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	375,99	0,00	375,99	0,00	375,99
	Grupa: 418 Klasa: 4	0,00	0,00	37.663,78	0,00	37.663,78	0,00	37.663,78

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% vanjs. usluga ugošč. (repres.) (s 50% PDV) priznano	0,00	0,00	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80
4181	50% vanjs. usluga ugošč. (repres.) (s 50%PDV) nepriznano	0,00	0,00	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80
4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	2.966,71	0,00	2.966,71	0,00	2.966,71
	Grupa: 419 Klasa: 4	0,00	0,00	3.152,31	0,00	3.152,31	0,00	3.152,31

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	1.611,91	0,00	1.611,91	0,00	1.611,91
20.08.2023	11:55:56							>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41951	Troškovi oglašavanja u tisku (osim promidžbe)	0,00	0,00	1.037,70	0,00	1.037,70	0,00	1.037,70
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	28,27	0,00	28,27	0,00	28,27
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.404,26	0,00	1.404,26	0,00	1.404,26
	Grupa: 420 Klasa: 4	0,00	0,00	4.082,14	0,00	4.082,14	0,00	4.082,14

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	174.856,21	0,00	174.856,21	0,00	174.856,21
	Grupa: 421 Klasa: 4	0,00	0,00	174.856,21	0,00	174.856,21	0,00	174.856,21

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	62.388,06	0,00	62.388,06	0,00	62.388,06
	Grupa: 422 Klasa: 4	0,00	0,00	62.388,06	0,00	62.388,06	0,00	62.388,06

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	37.971,02	0,00	37.971,02	0,00	37.971,02
	Grupa: 430 Klasa: 4	0,00	0,00	37.971,02	0,00	37.971,02	0,00	37.971,02

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4302	Amortizacija softvera i ost.prava	0,00	0,00	258,16	0,00	258,16	0,00	258,16
43040	Amortizacija ulaganja u tuđu imovinu	0,00	0,00	140,16	0,00	140,16	0,00	140,16
	Grupa: 431 Klasa: 4	0,00	0,00	398,32	0,00	398,32	0,00	398,32

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.234,84	0,00	1.234,84	0,00	1.234,84
4319	Amortizacija ostale mater. imovine	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50
	Grupa: 432 Klasa: 4	0,00	0,00	1.377,34	0,00	1.377,34	0,00	1.377,34

20.08.2023 11:55:56

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 15

Grupa: 432 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
432	Amortizacija osobnih automobila i dr sredstava za osobn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	50% amortizacije osobnih automobila	0,00	0,00	2.483,55	0,00	2.483,55	0,00	2.483,55
4321	50% amortizacije osobnih automobila	0,00	0,00	2.483,55	0,00	2.483,55	0,00	2.483,55
		0,00	0,00	4.967,10	0,00	4.967,10	0,00	4.967,10

Grupa: 433 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa	0,00	0,00	441,48	0,00	441,48	0,00	441,48
		0,00	0,00	441,48	0,00	441,48	0,00	441,48

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	13.133,13	0,00	13.133,13	0,00	13.133,13
4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	0,00	0,00	3.039,00	0,00	3.039,00	0,00	3.039,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres)	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementa nepogo	0,00	0,00	205,91	0,00	205,91	0,00	205,91
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	13.424,05	0,00	13.424,05	0,00	13.424,05
		0,00	0,00	30.142,09	0,00	30.142,09	0,00	30.142,09

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerij	0,00	0,00	6.763,16	0,00	6.763,16	0,00	6.763,16
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključ. i kasko)	0,00	0,00	1.407,83	0,00	1.407,83	0,00	1.407,83
		0,00	0,00	8.170,99	0,00	8.170,99	0,00	8.170,99

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	885,98	0,00	885,98	0,00	885,98
4652	Bankovne usluge (za ino, platni promet, tečajnu maržu..)	0,00	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00	37,06
4653	Troškovi provizije izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	2.764,97	0,00	2.764,97	0,00	2.764,97
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	335,58	0,00	335,58	0,00	335,58
		0,00	0,00	4.023,59	0,00	4.023,59	0,00	4.023,59

20.08.2023 11:55:56

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 16

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	671,15	0,00	671,15	0,00	671,15
4662	Nadoknade za općekorisnu funkciju šuma	0,00	0,00	591,90	0,00	591,90	0,00	591,90
46690	Ostala davanja - dozvole za rad i boravak	0,00	0,00	115,46	0,00	115,46	0,00	115,46
46691	Ostala davanja - FINA	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91
		0,00	0,00	1.398,42	0,00	1.398,42	0,00	1.398,42

Grupa: 467 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4676	Trošak PDV-a	0,00	0,00	8.930,27	0,00	8.930,27	0,00	8.930,27
		0,00	0,00	8.930,27	0,00	8.930,27	0,00	8.930,27

Grupa: 468 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4684	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	764,64	0,00	764,64	0,00	764,64
		0,00	0,00	764,64	0,00	764,64	0,00	764,64

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	688,96	0,00	688,96	0,00	688,96
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda	0,00	0,00	407,88	0,00	407,88	0,00	407,88
4695	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	0,00	0,00	210,99	0,00	210,99	0,00	210,99
		0,00	0,00	1.307,83	0,00	1.307,83	0,00	1.307,83

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	Kamate na revolving kredit Erste	0,00	0,00	7.936,52	0,00	7.936,52	0,00	7.936,52
		0,00	0,00	7.936,52	0,00	7.936,52	0,00	7.936,52

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	3.395,87	0,00	3.395,87	0,00	3.395,87

20.08.2023 11:55:56

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 17

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 475 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.395,87	3.395,87	0,00	3.395,87	0,00	3.395,87
Grupa: 475 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	3,06	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
4753	Negativne tečajne razlike - konverzija	0,00	26,26	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26
		0,00	29,32	29,32	0,00	29,32	0,00	29,32
Grupa: 481 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	25,22	25,22	0,00	25,22	0,00	25,22
		0,00	25,22	25,22	0,00	25,22	0,00	25,22
Grupa: 483 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihima	0,00	577,77	577,77	0,00	577,77	0,00	577,77
		0,00	577,77	577,77	0,00	577,77	0,00	577,77
Grupa: 484 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4848	Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja invalida	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Grupa: 485 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz preth. goodina	0,00	1.817,22	1.817,22	0,00	1.817,22	0,00	1.817,22
48501	naknadno utvrđeni troškovi - porezno ne priznati	0,00	20.731,65	20.731,65	0,00	20.731,65	0,00	20.731,65
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	2.118,96	2.118,96	0,00	2.118,96	0,00	2.118,96
		0,00	24.667,83	24.667,83	0,00	24.667,83	0,00	24.667,83
Ukupno Klasa: 4		0,00	932.874,32	932.874,32	0,00	932.874,32	0,00	932.874,32

Grupa: 650 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6501	Kupovna cijena robe od dobavljača šank Mirna	2.841,62	0,00	447,46	3.289,08	3.289,08	3.289,08	0,00
6502	Kupovna cijena robe od dobavljača šank Terme	5.874,62	530,83	-387,58	4.956,21	5.487,04	5.487,04	0,00
		8.716,24	530,83	59,88	8.245,29	8.776,12	8.776,12	0,00

Grupa: 663 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663001	Trigovačka roba šank Mirna 25%	0,00	1.878,03	432,94	-2.436,13	432,94	-558,10	991,04
663002	Trigovačka roba šank Terme 25%	0,00	838,94	-2.936,73	-4.585,17	-2.936,73	-3.746,23	809,50
		0,00	2.716,97	-2.503,79	-7.021,30	-2.503,79	-4.304,33	1.800,54

Grupa: 664 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66401	Uračunani PDV šank Mirna	375,61	0,00	220,43	794,25	596,04	794,25	-198,21
66402	Uračunani PDV šank Terme	167,79	0,00	962,06	1.304,47	1.129,85	1.304,47	-174,62
		543,40	0,00	1.182,49	2.098,72	1.725,89	2.098,72	-372,83

Grupa: 668 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66811	Uračunata marža šank Mirna	381,43	0,00	247,96	840,50	629,39	840,50	-211,11
66812	Uračunata marža šank Terme	0,00	55,56	1.297,52	1.403,86	1.297,52	1.459,42	-161,90
		381,43	55,56	1.545,48	2.244,36	1.926,91	2.299,92	-373,01
	Ukupno Klasa: 6	9.641,07	3.303,36	284,06	5.567,07	9.925,13	8.870,43	1.054,70

Grupa: 733 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
73310	Otpis zaliha - porezno nepriznato	0,00	0,00	97.367,16	0,00	97.367,16	0,00	97.367,16
73311	PDV ne priznati trošak - zalihe	0,00	0,00	14.705,49	0,00	14.705,49	0,00	14.705,49
7332	vrijednosto usklađenje - ostala potraživanja	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00	0,00	841,00
		0,00	0,00	112.913,65	0,00	112.913,65	0,00	112.913,65

20.08.2023 11:55:57

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 19

Grupa: 736 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
73600	Otpis potraživanja od kupaca - porezno priznata	0,00	0,00	2.433,91	0,00	2.433,91	0,00	2.433,91
73610	Otpis potraživanja od kupaca - porezno nepriznata	0,00	0,00	38.843,34	0,00	38.843,34	0,00	38.843,34
73620	otpis plaćenih troškova k1909 - porezno nepriznata	0,00	0,00	136.834,57	0,00	136.834,57	0,00	136.834,57
73630	otpis plaćenih troškova k1909 - porezno nepriznata	0,00	0,00	23.070,90	0,00	23.070,90	0,00	23.070,90
73640	otpis ostalih potraživanja k1342 - porezno nepriznata	0,00	0,00	195.419,88	0,00	195.419,88	0,00	195.419,88
		0,00	0,00	396.602,60	0,00	396.602,60	0,00	396.602,60

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75110	Prihodi konoba Kuhinja	0,00	0,00	0,00	6.125,87	0,00	6.125,87	-6.125,87
75131	Prihodi od terapija, medicinskih usluga - 0%	0,00	0,00	0,00	92.303,61	0,00	92.303,61	-92.303,61
75132	Prihodi od Wellnessa 25%	0,00	0,00	0,00	5.818,40	0,00	5.818,40	-5.818,40
751321	Sport i rekreacija	0,00	0,00	0,00	1.167,20	0,00	1.167,20	-1.167,20
75133	Prihodi od refundacija HZZO - 0%	0,00	0,00	0,00	73.320,40	0,00	73.320,40	-73.320,40
75135	Prihodi od šanka Terme - 10%, 25%	0,00	0,00	0,00	4.026,91	0,00	4.026,91	-4.026,91
75136	Prihodi od kuhinje - 10%, 13%, 25%	0,00	0,00	0,00	44.017,99	0,00	44.017,99	-44.017,99
75137	Prihodi od šanka Mirna - 10%, 13%, 25%	0,00	0,00	0,00	17.935,86	0,00	17.935,86	-17.935,86
751381	Prihodi od smještaja 10% 13% 25%	0,00	0,00	0,00	300.851,79	0,00	300.851,79	-300.851,79
751381	Ostali prihodi profitnog centra	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	3,72	-3,72
75139	Prihodi od Depadansa 10% 13% 25%	0,00	0,00	0,00	40.836,41	0,00	40.836,41	-40.836,41
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
		0,00	0,00	0,06	586.408,22	0,06	586.408,22	-586.408,16

Grupa: 760 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
76031	Prihod od prodaje robe šank Mirna	0,00	0,00	0,00	922,96	0,00	922,96	-922,96
76032	Prihod od prodaje robe šank Terme	0,00	0,00	0,00	873,53	0,00	873,53	-873,53
		0,00	0,00	0,00	1.796,49	0,00	1.796,49	-1.796,49

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-0,14
		0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-0,14

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7721	Positivne tečajne razlike	0,00	0,21	0,00	18,39	0,00	18,60	-18,60

20.08.2023 11:55:57

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 20

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,21	0,00	18,39	0,00	18,60	-18,60

Grupa: 778 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7781	Prichod od ovršine naknade	0,00	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26	-467,26
		0,00	0,00	0,00	467,26	0,00	467,26	-467,26

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7800	Otpis obveza prema dobavljačima, obveze za primij. predu	0,00	0,00	0,00	14.167,26	0,00	14.167,26	-14.167,26
78001	Prichod od otpisa primijenih predujmova	0,00	0,00	0,00	40.831,57	0,00	40.831,57	-40.831,57
7803	Prichodi od zastare obveza	0,00	0,00	0,00	186,58	0,00	186,58	-186,58
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	2.455,64	0,00	2.455,64	-2.455,64
		0,00	0,00	0,00	57.641,05	0,00	57.641,05	-57.641,05

Grupa: 781 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7814	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirov	0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	-472,83
		0,00	0,00	0,00	472,83	0,00	472,83	-472,83

Grupa: 782 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	5.668,88	0,00	5.668,88	-5.668,88
		0,00	0,00	0,00	5.668,88	0,00	5.668,88	-5.668,88

Grupa: 783 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7831	Prichodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	-598,00
78362	Prichodi od pref. troškova smjesta	0,00	0,00	0,00	995,40	0,00	995,40	-995,40
		0,00	0,00	0,00	1.593,40	0,00	1.593,40	-1.593,40

20.08.2023 11:55:57

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 21

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7862	Prihodi od državnih potpora - HEP	0,00	0,00	0,00	159.427,65	0,00	159.427,65	-159.427,65
		0,00	0,00	0,00	159.427,65	0,00	159.427,65	-159.427,65
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,21	509.516,31	813.494,31	509.516,31	813.494,52	-303.978,21

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.g.	0,00	55.200,83	0,00	0,00	0,00	55.200,83	-55.200,83
94000	Zadržani dobitak 2013.g. za pokrće gubitka preth.godin	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	-4.086,00
9403	Zadržani dobitak iz 2012. posilje	0,00	25.665,67	0,00	0,00	0,00	25.665,67	-25.665,67
		0,00	84.952,50	0,00	0,00	0,00	84.952,50	-84.952,50

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak iz 2000. g.	120.914,09	0,00	0,00	0,00	120.914,09	0,00	120.914,09
94101	Preneseni gubitak 2012.g.	151.888,66	0,00	0,00	0,00	151.888,66	0,00	151.888,66
94102	Preneseni gubitak 2019.g.	132.423,66	0,00	0,00	0,00	132.423,66	0,00	132.423,66
9411	Preneseni gubitak 2020.g.	225.714,65	0,00	0,00	0,00	225.714,65	0,00	225.714,65
9412	Preneseni gubitka 2021	37.359,24	0,00	0,00	0,00	37.359,24	0,00	37.359,24
9413	Preneseni gubitak 2022.g.	0,00	0,00	329.482,22	0,00	329.482,22	0,00	329.482,22
		668.300,30	0,00	329.482,22	0,00	997.782,52	0,00	997.782,52

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak koji se pokriva	329.482,22	0,00	0,00	329.482,22	329.482,22	0,00	0,00
		329.482,22	0,00	0,00	329.482,22	329.482,22	0,00	0,00

Grupa: 990 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9905	Ambalaža na korištenju (tuđa)	-726,54	0,00	118,36	61,20	-608,18	61,20	-669,38
		-726,54	0,00	118,36	61,20	-608,18	61,20	-669,38

20.08.2023 11:55:57

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 22

Grupa: 995 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9955	Pristav ambalaža u korištenju	0,00	-553,45	9,03	-106,90	9,03	-660,35	669,38
99551	Metro ambalaža u korištenju	194,60	0,00	0,00	194,60	194,60	194,60	0,00
99552	Pert ambalaža u korištenju	0,00	15,80	46,46	30,66	46,46	46,46	0,00
99553	Albino ambalaža u korištenju	0,00	5,31	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00
99554	Plodine ambalaža u korištenju	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
Ukupno Klasa: 9		194,60	-531,94	61,20	118,36	255,80	-413,58	669,38
		997.250,58	84.420,56	329.661,78	329.661,78	1.326.912,36	414.082,34	912.830,02
Sveukupno:		4.911.608,51	4.911.608,51	5.528.657,96	5.528.657,96	10.440.266,47	10.440.266,47	0,00

20.08.2023 11:55:57

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 23

<kraj>