

Dužnik:

Lječilište ISTARSKE TOPLICE

Sv. Stjepan 60

52427 Livade - Levade (Općina Oprtalj - Portole)

OIB: 91410030487

kojeg zastupa samostalno i pojedinačno Mirko Kliman, vršitelj dužnosti ravnatelja (u daljnjem tekstu „Ustanova“ ili „Dužnik“)

Livade - Levade (Općina Oprtalj - Portole), 19. kolovoza 2023. godine

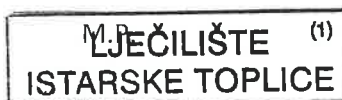
Predmet: IZJAVA – NOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA

Izjavljujem da se u prilogu ove Izjave nalazi:

1. popis/pregled novčanih tražbina Dužnika prema Dužnikovim dužnicima s nužnim podacima sukladno Zakonu:
 - a. REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA – rekapitulacija u skladu sa stavkama financijskih izvještaja
 - b. Potraživanja – popis/pregled s nužnim podacima sukladno Zakonu
2. izvadak iz poslovnih knjiga Dužnika, odnosno knjigovodstvene kartice

, a što je sve sastavni dio ove Izjave, a ova Izjava je sastavni dio Prijedloga Dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka.

Za eventualna dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.



Mirko Kliman, vršitelj dužnosti ravnatelja

U prilogu:

1. popis/pregled: 03-Prilog 1-POTRAŽIVANJA-TRAŽBINE PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA
 - a. REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA – rekapitulacija u skladu sa stavkama financijskih izvještaja
 - b. Potraživanja – popis/pregled s nužnim podacima sukladno Zakonu.
2. izvadak iz poslovnih knjiga Dužnika, odnosno knjigovodstvene kartice: 03-Prilog 2-POTRAŽIVANJA-Knjigovodstvene kartice

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

OIB 91410030487

Adresa: Sv. Stjepan 60, 52427 Livade, Hrvatska

Telefon: +385 (0)52 603 410 / Fax: +385 (0)52 603 403 / E-mail: info@istarske-toplice.hr

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA - STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023. GODINE

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

VRSTE TRAŽBINA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE (EUR)	STANJE (HRK)	STANJE %
Potraživanja od kupaca	neosigurane tražbine	54.761,25	412.598,63	38,15%
Potraživanja od države i drugih institucija	neosigurane tražbine	37.026,79	278.978,35	25,80%
Ostala kratkotrajna potraživanja	neosigurane tražbine	14.402,33	108.514,36	10,03%
Dani zajmovi, depoziti i slično	neosigurane tražbine	37.352,04	281.428,95	26,02%
UKUPNO NOVCANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA		143.542,41	1.081.520,29	100%

NOVČANE TRAZIBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA - STANJE NA DAN 30.6.2023. GODINE

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Iznos (HRK)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospijete*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	BTS COMPANY d.o.o. za trgovinu	34659457170	Zagreb, Velikopoljska 3	235.46	1.774.07	račun	32-0101-11, 62-0101-11, 62.141.174, 11-0101-11, 20000066, 169-0101-11, 18-0101-11, 63-0101-11	24.6.2023.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica
2	BUTAN PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu nafte i naftinim derivatima na veliko i na malo Centar za informacije i komunikacije Dr. BOZO MILANOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću	80051835685 63397242948	Novigrad - Čitlanova, Ulica rijeke Dragonje 23	1.054.51	7.945.21	preduljam			zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
3	MILANOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću	63397242948	Pazin, Jurja Dobrića 6	333.65	2.513.89	račun	11-0101-11	3.3.2023.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica
4	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo	73294314024	Zagreb, Čaprićeva ulica 6	53.06	399.79	preduljam			zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
5	COPY ELECTRONIC - servis, montaža i trgovina d.o.o.	88866511884	Zagreb, Savica I, 119	146.53	1.104.03	Depozit za najam			zakonska zatezna	1150	knjigovodstvena kartica
6	CROATIA osiguranje d.d	2617994862	Zagreb, Ulica Vatroslava Jagića 33	47.95	361.28	račun	200000066	30.7.2023.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica
7	DRŽAVNI INSPEKTORAT	33776439862	Subotićeva 28, 10000 Zagreb	67.13	505.79	račun	63-0101-11	24.6.2023.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica
8	FRIGOSERVIS SIME društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	86653002227	Zbandaj, Slančija Kaljatić 9	1.910.15	14.382.03	preduljam			zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
9	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	02958972670	Zagreb, Margaretska ulica 3	25.896.96	195.055.89	doprinosi	62.141.174	30.5.2023., 30.7.2023., 29.8.2023.	zakonska zatezna	1200, 1500	knjigovodstvena kartica
10	IMOT Banić	98021619793	Opatica, Nova cesta 12 d	4.070.61	30.670.01	račun	169-0101-11	3.1.2023.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica
11	IZVORIŠTE zdravstveni turizam d. o. o.	98061599724	Livade - Levade, Sv. Silepan 60	26.55	200.04	Ugovor o preuzimanju duga			zakonska zatezna	1283	knjigovodstvena kartica
12	MIMEDICA - ISTRA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam	31668297573	Optraj - Portoflo, Livade, Sv. Silepan 60	1.501.70	11.314.56	duga			zakonska zatezna	1283	knjigovodstvena kartica
13	Ministarstvo financija, Porezna uprava	19683136487	Zagreb, Boškovićevo 5	33.092.61	249.396.27	doprinosi			zakonska zatezna	1430	knjigovodstvena kartica
14	OPG RDEBI BERTOSA	27852998921	Mojimun, KALDIR 20	186.94	1.423.57	preduljam			zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
16	Poliklinika za otorinolaringologiju, plastičnu kirurgiju, ortopediju, ginekologiju, internu medicinu, neurologiju, dermatologiju i venerologiju i stomatološku protetiku "SV. STJEPAN"	14355845773	Livade - Levade, Sv. Silepana 60	61.052.02	459.996.44	pozzajmici			zakonska zatezna	1200, 11400, 11500	knjigovodstvena kartica
18	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o. za internetsko poslovanje	18030016905	Zagreb, Vlaška ulica 63	9.391.40	70.759.50	Ugovor o kartičnom poslovanju, potraživanja po kreditnim i debitnim karticama (POS - za plaćanja gostitelj)			zakonska zatezna	1260	knjigovodstvena kartica
15	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	3.289.07	24.796.29	preduljam			zakonska zatezna	12072, 12073, 12075	knjigovodstvena kartica
20	Saponia kemijaska, prehrambena i farmaceutička industrija d.d.	37879152548	Osijeck, Matije Gupca 2	242.84	1.829.68	preduljam			zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
21	TAKTIKA AKTIV d.o.o.	SI44414480	Osijeck, Matije Gupca 2 Enspilejeva ulica 6, Ljubljana, Slovenija	81.86	616.77	račun	18-0101-11	28.3.2023.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica
22	TERME SV. STJEPAN d.o.o. za zdravstveni turizam	82645134154	Livade - Levade, Sv. Silepana 60	299.47	2.256.36	duga			zakonska zatezna	11500, 1283	knjigovodstvena kartica
23	TISKARA OTIS društvo s ograničenom odgovornošću za tiskarske usluge	18742874120	Nova Vas, Dolina 5	574.54	4.328.87	račun	32-0101-11	10.5.2023.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica
UKUPNO				143.542,41	1.081.920,29						

* Za datum dospjela, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti: Dokumenti dokaza u prilogu ovog popisa (izvadak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica i/ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Prijedloga Dužnika za otvaranje predstjećalnoga postupka, i/ili će se po potrebi dostaviti na zahtjev.

Promet_kupaca_po_kontima

KONTO	NAZIV_KONTA	SIFRA	KUPAC	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200	Potraživanja od kupaca dobara	438	TISKARA OTIS d.o.o.	2.960,68	2.386,14	574,54
1200	Potraživanja od kupaca dobara	463	BTS Company d.o.o., Zagreb	711,80	476,34	235,46
1200	Potraživanja od kupaca dobara	470	HRVATSKI ZAVOD ZA ZADRAVSTVENO	590.503,78	568.549,57	21.954,21
1200	Potraživanja od kupaca dobara	572	POLIKLINIKA SVETI STJEPAN	24.112,77	-	24.112,77
1200	Potraživanja od kupaca dobara	866	CIK 'DR. BOŽO MILANOVIĆ' D.O.O.	333,65	-	333,65
1200	Potraživanja od kupaca dobara	984	CROATIA OSIGURANJE	9.308,55	9.260,60	47,95
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1735	IGOR BANFIĆ	4.070,61	-	4.070,61
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1751	TAKTIKA AKTIV d.o.o.	231,86	150,00	81,86
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1779	Dražavni inspektorat	67,13	-	67,13
				632.300,83	580.822,65	51.478,18



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

Otvorene stavke

Konto : 1200

Do: 30.06.2023

Konto: 1200 Partner: 438 Naziv partnera: TISKARA OTIS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.05.2023	IRA	106 02.05.2023 32-0101-11	10.05.2023	32-0101-11 TISKARA OTIS d	574,54	0,00	574,54
					574,54	0,00	574,54

Konto: 1200 Partner: 463 Naziv partnera: BTS Company d.o.o., Zagreb

Datum	Dokument	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023	IRA	150 16.06.2023 62-0101-11	24.06.2023	62-0101-11 BTS Company d.	235,46	0,00	235,46
					235,46	0,00	235,46

Konto: 1200 Partner: 470 Naziv partnera: HRVATSKI ZAVOD ZA ZADRAVSTVENO

Datum	Dokument	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	IRA	62 31.03.2023 62	30.05.2023	62 HRVATSKI ZAVOD ZA ZADR	10.826,84	0,00	10.826,84

19.08.2023 13:31:18

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	IRA	141	31.05.2023 141	30.07.2023	141 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAD	7.261,81	0,00	18.088,65
30.06.2023	IRA	174	30.06.2023 174	29.08.2023	174 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAD	3.865,56	0,00	21.954,21
						21.954,21	0,00	21.954,21

Konto: 1200 Partner: 572 Naziv partnera: POLIKLINIKA SVETI STJEPAN

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3				24.112,77	0,00	24.112,77
						24.112,77	0,00	24.112,77

Konto: 1200 Partner: 866 Naziv partnera: CIK "DR. BOŽO MILANOVIĆ" D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023	IRA	29	23.02.2023 11-0101-11	03.03.2023	11-0101-11 CIK "DR. BOŽO	333,65	0,00	333,65
						333,65	0,00	333,65

Konto: 1200 Partner: 984 Naziv partnera: CROATIA OSIGURANJE

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	175	30.06.2023 20000066	30.07.2023	20000066 CROATIA OSIGURAN	47,95	0,00	47,95
						47,95	0,00	47,95

Konto: 1200 Partner: 1735 Naziv partnera: IGOR BANFIĆ

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	26.12.2022 169-0101-11	03.01.2023	IRA 477 169-0101-11 IGOR	4.070,61	0,00	4.070,61
						4.070,61	0,00	4.070,61

Konto: 1200 Partner: 1751 Naziv partnera: TAKTIKA AKTIV d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023	IRA	52	20.03.2023 18-0101-11	28.03.2023	18-0101-11 TAKTIKA AKTIV	81,86	0,00	81,86
						81,86	0,00	81,86

Konto: 1200 Partner: 1779 Naziv partnera: Dražavni inspektorat

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023	IRA	151	16.06.2023 63-0101-11	24.06.2023	63-0101-11 Dražavni inspe	67,13	0,00	67,13
						67,13	0,00	67,13
Ukupno Konto: 1200						51.478,18	0,00	51.478,18

19.08.2023 13:31:18

>>>

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Sveukupno:	51.478,18	0,00	51.478,18
------------	-----------	------	-----------



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

Otvorene stavke

Konto : 1250
Do: 30.06.2023

Konto: 1250 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3					1.910,15	0,00	1.910,15
10.05.2023	Izvod	100				Butan Plin	1.054,50	0,00	2.964,65
02.06.2023	Izvod	117				OPG ROBI BERTOŠA	188,94	0,00	3.153,59
21.06.2023	Izvod	132				SAPONIA	242,84	0,00	3.396,43
30.06.2023	Temeljnica	149				CENTAR ZA VOZILA	53,06	0,00	3.449,49
Ukupno Konto: 1250							3.449,49	0,00	3.449,49
							3.449,49	0,00	3.449,49

19.08.2023 13:33:33

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



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

Otvorene stavke

Konto : 1150
Do: 30.06.2023

Konto: 1150 Partner: 454 Naziv partnera: COPY ELECTRONIC D.O.O.

Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Termejnica	108			depozit 2020.g.	146,52	0,00	146,52
Ukupno Konto: 1150						146,52	0,00	146,52
						146,52	0,00	146,52

19.08.2023 13:35:06

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



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

Otvorene stavke

Konto : 1500

Do: 30.06.2023

Konto: 1500 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3					109,16	0,00	109,16
28.02.2023	Bolovanje i naknade	6				DEJANA DUKIĆ	138,40	0,00	247,56
30.04.2023	Bolovanje i naknade	15				DRAGUTIN ŠIMEC	660,80	0,00	908,36
30.04.2023	Bolovanje i naknade	14				MARTINA MARINAC	84,72	0,00	993,08
18.05.2023	Izvod	107				BOLOVANJE 4 / 2023	660,80	0,00	1.653,88
18.05.2023	Izvod	107				BOLOVANJE 4 / 2023	215,37	0,00	1.869,25
31.05.2023	Bolovanje i naknade	21				DRAGUTIN ŠIMEC	759,92	0,00	2.629,17
31.05.2023	Bolovanje i naknade	20				KSENIJA RAC	215,37	0,00	2.844,54
31.05.2023	Bolovanje i naknade	19				MARTINA MARINAC	147,36	0,00	2.991,90
30.06.2023	Bolovanje i naknade	24				DRAGUTIN ŠIMEC	726,88	0,00	3.718,78
30.06.2023	Bolovanje i naknade	23				KSENIJA RAC	215,37	0,00	3.934,15
							3.934,15	0,00	3.934,15

19.08.2023 13:36:08

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

>>>

Ukupno Konto: 1500

3.934,15 0,00 3.934,15

19.08.2023 13:36:08

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 2



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske Toplice
Sveti Sijepan 60
52427 Ljude

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 1283
Do: 30.06.2023

Konto: 1283 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospijeće	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		3			1.561,45	0,00	1.561,45
						1.561,45	0,00	1.561,45
						1.561,45	0,00	1.561,45

Ukupno Konto: 1283

19.08.2023 13:37:17

Lječilište Istarske Toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

<kraj>



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

Otvorene stavke

Konto : 1400
Do: 30.06.2023

Konto: 1400 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	645	30.06.2023	4408/1/1		4408/1/1 MEDIL D.O.O.	2,62	0,00	2,62
Ukupno Konto: 1400							2,62	0,00	2,62



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

Otvorene stavke

Konto : 1407

Do: 30.06.2023

Konto: 1407 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Temeljnica	120			pdv 06-2023	306,54	0,00	306,54
Ukupno Konto: 1407						306,54	0,00	306,54
						306,54	0,00	306,54

19.08.2023 13:45:45

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravilje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Ljvade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 140812
Do: 30.06.2023

Konto: 140812 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3			3.914,45	0,00	3.914,45
02.01.2023	URA	134 02.01.2023		4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	4.479,40	0,00	8.393,85
16.01.2023	URA	51 16.01.2023		6-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	317,00	0,00	8.710,85
26.01.2023	URA	131 26.01.2023 3/1/1		3/1/1 OPG ROBI BERTOŠA	136,70	0,00	8.847,55
29.01.2023	URA	133 29.01.2023 27/1/1/5		27/1/1/5 Obrt IstraNET vl.	65,00	0,00	8.912,55
01.02.2023	URA	135 01.02.2023		4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	4.479,40	0,00	13.391,95
01.02.2023	URA	224 01.02.2023		2-2-1 MIG TIG d.o.o.	147,50	0,00	13.539,45
08.02.2023	URA	199 08.02.2023		255/1/2 EUROPROTEKT	180,33	0,00	13.719,78
09.02.2023	URA	160 09.02.2023 24/1/1/2023		24/1/1/2023 ELEKTROMEHANI	66,16	0,00	13.785,94
09.02.2023	URA	161 09.02.2023		23/1/1/2023 ELEKTROMEHANI	79,41	0,00	13.865,35
15.02.2023	URA	149 15.02.2023		129-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	51,76	0,00	13.917,11
28.02.2023	URA	204 28.02.2023 132/01/1		132/01/1 CUSPIS D.O.O.	17,92	0,00	13.935,03
01.03.2023	URA	210 01.03.2023		4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	4.479,40	0,00	18.414,43

19.08.2023 13:46:31

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2023	URA	259	07.03.2023	285-1-1		285-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	51,76	0,00	18.466,19
09.03.2023	URA	254	09.03.2023			056-1-1 ELEKTROMEHIKA v	62,50	0,00	18.528,69
13.03.2023	URA	280	13.03.2023	52/POSL1/2		52/POSL1/2 OBRT ZA CVJEČA	6,40	0,00	18.535,09
13.03.2023	URA	281	13.03.2023	53/POSL1/2		53/POSL1/2 OBRT ZA CVJEČA	3,72	0,00	18.538,81
19.03.2023	URA	282	19.03.2023			79/1/1 TISKARA OTIS d.o.o	24,69	0,00	18.563,50
20.03.2023	URA	277	20.03.2023	400-1-1		400-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	51,75	0,00	18.615,25
29.03.2023	URA	349	29.03.2023			106/1/1/2023 ELEKTROMEHAN	43,61	0,00	18.658,86
01.04.2023	URA	338	01.04.2023			4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	4.479,40	0,00	23.138,26
03.04.2023	URA	343	03.04.2023			622/POSL6/6 EKO SERVIS MA	33,18	0,00	23.171,44
25.04.2023	URA	393	25.04.2023	644-1-1		644-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	51,76	0,00	23.223,20
02.05.2023	URA	413	02.05.2023			4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	4.479,40	0,00	27.702,60
23.05.2023	URA	502	23.05.2023			767-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	51,76	0,00	27.754,36
28.05.2023	URA	557	28.05.2023	244/1/1		244/1/1 TISKARA OTIS d.o.	20,00	0,00	27.774,36
01.06.2023	URA	558	01.06.2023	33		4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	4.479,40	0,00	32.253,76
01.06.2023	URA	598	01.06.2023	2148/01/1		2148/01/1 KLJUČEVI ĐURANE	11,14	0,00	32.264,90
02.06.2023	URA	609	02.06.2023	281/1/1		281/1/1 TISKARA OTIS d.o.	125,00	0,00	32.389,90
03.06.2023	URA	594	03.06.2023	106/1/2		106/1/2 PRAKTIK, obrt za	113,75	0,00	32.503,65
12.06.2023	URA	617	12.06.2023	164/POSL1/2		164/POSL1/2 OBRT ZA CVJEČ	4,80	0,00	32.508,45
16.06.2023	URA	633	16.06.2023	930-1-1		930-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	51,76	0,00	32.560,21
26.06.2023	URA	613	26.06.2023	1615-1-1		1615-1-1 JAVNI BILJEŽNIK	16,82	0,00	32.577,03
28.06.2023	URA	668	28.06.2023	1520/POSL6/6		1520/POSL6/6 EKO SERVIS M	60,82	0,00	32.637,85
30.06.2023	URA	667	30.06.2023	685/1/2		685/1/2 MATRIX RAČUNALA O	10,60	0,00	32.648,45
30.06.2023	URA	661	30.06.2023	472/01/1		472/01/1 CUSPIS D.O.O.	135,00	0,00	32.783,45
Ukupno Konto: 140812							32.783,45	0,00	32.783,45
							32.783,45	0,00	32.783,45



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

Otvorene stavke

Konto : 1430
Do: 30.06.2023

Konto: 1430 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3					0,03	0,00	0,03
Ukupno Konto: 1430							0,03	0,00	0,03



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

Otvorene stavke

Konto : 11400
Do: 30.06.2023

Konto: 11400 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3			36.809,71	0,00	36.809,71
Ukupno Konto: 11400					36.809,71	0,00	36.809,71
					36.809,71	0,00	36.809,71

19.08.2023 13:48:07

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tei: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 11500
Do: 30.06.2023

Konto: 11500 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početo stanje		3			185,81	0,00	185,81
20.01.2023	Izvod		16		Pozajmica Poliklinika	10,00	0,00	195,81
27.02.2023	Izvod		44		pozajmica Poliklinika	10,00	0,00	205,81
01.03.2023	Izvod		46		pozajmica Izvorište	50,00	0,00	255,81
31.03.2023	Izvod		71		pozajmica Izvorište	130,00	0,00	385,81
26.04.2023	Izvod		89		pozajmica Poliklinika	10,00	0,00	395,81
Ukupno Konto: 11500						395,81	0,00	395,81
						395,81	0,00	395,81

19.08.2023 13:49:40

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



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

Otvorene stavke

Konto : 1260
Do: 30.06.2023

Konto: 1260 Partner: 675 Naziv partnera: MEDIA LAB D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	IRA	135	31.05.2023	135		135 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	795,10	0,00	795,10
30.06.2023	IRA	173	30.06.2023	173		173 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	6.478,00	0,00	7.273,10
							7.273,10	0,00	7.273,10

Konto: 1260 Partner: 767 Naziv partnera: PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	IRA	39		39		39 LJEČILIŠTE ISTARSKE TO	1.221,43	0,00	1.221,43
29.03.2023	Temeljnica	44				odobrenje	32,86	0,00	1.254,29
31.03.2023	IRA	61		61		61 LJEČILIŠTE ISTARSKE TO	692,00	0,00	1.946,29
							1.946,29	0,00	1.946,29

19.08.2023 13:50:28

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

>>>

Konto: 1260 Partner: 914 Naziv partnera: FUTURISIMO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	IRA	24	24		24 LJEČILIŠTE ISTARSKE TO	172,00	0,00	172,00
Ukupno Konto: 1260						172,00	0,00	172,00
						9.391,39	0,00	9.391,39

Sveukupno: 9.391,39 0,00 9.391,39



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

Otvorene stavke

Konto : 12072
Do: 30.06.2023

Konto: 12072 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Temeljnica	133			sa 1022	856,62	0,00	856,62
Ukupno Konto: 12072						856,62	0,00	856,62

19.08.2023 13:51:58

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487

IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tei: 052/603-506

e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 12073

Do: 30.06.2023

Konto: 12073 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj Datum n.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Temeljnica		118		visa	1.615,78	0,00	1.615,78
Ukupno Konto: 12073						1.615,78	0,00	1.615,78
						1.615,78	0,00	1.615,78

19.08.2023 13:52:54

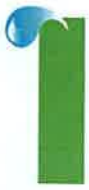
Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



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

Otvorene stavke

Konto : 12075
Do: 30.06.2023

Konto: 12075 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje		3			810,67	0,00	810,67
Ukupno Konto: 12075						810,67	0,00	810,67
						810,67	0,00	810,67

19.08.2023 13:54:01

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravije 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

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

20.08.2023 12:24:37

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 031 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno		Potražuje	Potražuje	Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Potražuje	
		145,20	5.271,40	5.416,60	0,00	0,00	0,00	5.416,60
0311	Računalna oprema	19.168,70	0,00	19.168,70	4.295,62	4.295,62	4.295,62	14.873,08
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.(aparati,štednjaci)	31.478,57	0,00	31.478,57	2.449,84	2.449,84	2.449,84	29.028,73
		50.647,27	0,00	50.647,27	6.745,46	6.745,46	6.745,46	43.901,81

Grupa: 032 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno		Potražuje	Potražuje	Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Potražuje	
		47.095,69	0,00	47.095,69	0,00	0,00	0,00	47.095,69
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	663,61	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	1.491,14	0,00	1.491,14	0,00	0,00	0,00	1.491,14
0323	Alati,mjerni i kontrolni instr. i pomoćna oprema	49.250,44	0,00	49.250,44	0,00	0,00	0,00	49.250,44

Grupa: 033 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno		Potražuje	Potražuje	Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Potražuje	
		2.575,65	0,00	2.575,65	0,00	0,00	0,00	2.575,65
0330	50% pretporeza od osbnih automobila	2.575,65	0,00	2.575,65	0,00	0,00	0,00	2.575,65

Grupa: 035 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno		Potražuje	Potražuje	Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Potražuje	
		1.140,22	0,00	1.140,22	0,00	0,00	0,00	1.140,22
0350	Umjetnine,slike i sl.	1.140,22	0,00	1.140,22	0,00	0,00	0,00	1.140,22

Grupa: 037 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno		Potražuje	Potražuje	Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Potražuje	
		48.556,09	0,00	48.556,09	25.064,15	25.064,15	25.064,15	23.491,94
037	Materijalna imovina u pripremi	1.910,15	5.271,40	7.181,55	5.271,40	7.181,55	0,00	0,00
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	1.140,22	0,00	1.140,22	0,00	1.140,22	0,00	0,00
0375	Ostala materijalna imovina u pripremi	51.606,46	5.271,40	56.877,86	5.271,40	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 amortizacija 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% preporeza 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
	Ukupno Klasa: 0	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

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
	Ukupno Klasa: 1	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. wellnes	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
	Ukupno Klasa: 1	535.947,21	527.514,78	202.081,24	209.480,32	738.028,45	736.995,10	1.033,35

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
	Ukupno Klasa: 1	2.648,40	0,00	-2.451,25	197,15	197,15	197,15	0,00

20.08.2023 12:24:37

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 3

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	0,00	36.809,71	0,00	36.809,71
		36.809,71	0,00	0,00	0,00	36.809,71	0,00	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
		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 predujmove za usluge	122,04	0,00	0,00	122,04	122,04	122,04	0,00

20.08.2023 12:24:38

>>>

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	
1250	Potraživanja za predjumove za naručene usluge	1.910,15	0,00	1.539,34	0,00	3.449,49	0,00	3.449,49
	Grupa: 126 Klasa: 1	2.032,19	0,00	1.539,34	122,04	3.571,53	122,04	3.449,49

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
	Grupa: 128 Klasa: 1	83.953,78	83.085,91	28.093,69	19.570,17	112.047,47	102.656,08	9.391,39

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
	Grupa: 130 Klasa: 1	24.062,24	21.603,72	598,00	1.495,07	24.660,24	23.098,79	1.561,45

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
	Grupa: 134 Klasa: 1	0,00	0,00	1.344,83	1.344,83	1.344,83	1.344,83	0,00

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
	Grupa: 140 Klasa: 1	195.419,88	0,00	0,00	195.419,88	195.419,88	195.419,88	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Preiporez 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	Preiporez iz predjumova - 25%	837,81	837,81	0,00	0,00	837,81	837,81	0,00
140042	2 Preiporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH 25	30,00	29,99	-0,01	0,00	29,99	29,99	0,00
14005	Preiporez 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	Preiporez 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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14013	Preporez 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
Grupa: 143	Klasa: 1	236.306,98	218.846,99	99.777,75	84.145,13	336.084,73	302.992,12	33.092,61

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za plaćene predumjmove poreza na dobitak	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
Grupa: 149	Klasa: 1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03

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
Grupa: 150	Klasa: 1	2.138,92	0,00	0,00	2.138,92	2.138,92	2.138,92	0,00

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
Grupa: 190	Klasa: 1	2.269,82	0,00	5.874,63	4.210,30	8.144,45	4.210,30	3.934,15

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
Grupa: 191	Klasa: 1	23.070,90	0,00	0,00	23.070,90	23.070,90	23.070,90	0,00

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
Grupa: 191	Klasa: 1	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
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 osnovne 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

20.08.2023 12:24:38

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 7

>>>

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi građani	0,00	16.394,43	0,00	-9.106,32	0,00	7.288,11	-7.288,11
22501	Primljeni predujmovi pravnih osoba	0,00	3.829,31	0,00	7.053,68	0,00	10.882,99	-10.882,99
22505	Predujmovi - 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 instit.)	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 primlj. dobr. i usluge od por.bez.sje RH	29,99	30,00	0,01	0,00	30,00	30,00	0,00
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 primljje.isporuk.uRH - pdv obrac.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
		74.720,64	74.720,65	64.402,16	79.107,64	139.122,80	153.828,29	-14.705,49

Grupa: 241 Klasa: 2

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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	
Grupa: 242 Klasa: 2		318,97	14.756,53	87.612,85	86.445,59	87.931,82	101.202,12	-13.270,30
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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 248 Klasa: 2		809,66	1.195,40	381,59	332,08	1.191,25	1.527,48	-336,23
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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 249 Klasa: 2		1.828,72	4.557,39	9.317,48	10.172,23	11.146,20	14.729,62	-3.583,42
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
24990	ostale obveze za javna davanja-dozvoza za boravište	0,00	0,00	346,38	346,38	346,38	346,38	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 252 Klasa: 2		0,00	300.591,86	38.028,47	-51.894,88	38.028,47	248.696,98	-210.668,51
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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 253 Klasa: 2		28.616,41	28.616,42	0,01	0,00	28.616,42	28.616,42	0,00
2530	Financijski najam vozila	28.616,41	28.616,42	0,01	0,00	28.616,42	28.616,42	0,00

20.08.2023 12:24:39

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 292 Klasa: 2		28.616,41	28.616,42	0,01	0,00	28.616,42	28.616,42	0,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno		Saldo		
2923	Interni obračun usluga	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		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		
30901	Obračun nabave repromaterijala kuhinje	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
30902	Obračun nabave repromaterijala šank Mirna	139.768,29	44.096,64	183.864,93	79.015,86	183.864,93	183.864,93	0,00
30903	Obračun nabave repromaterijala šank Terme	43.458,94	5.090,86	48.549,80	31.189,76	48.549,80	48.549,80	0,00
30904	Obračun nabave repromaterijala centralno skladište	13.235,09	2.647,38	15.882,47	1.828,08	15.882,47	15.882,47	0,00
30905	Obračun nabave repromaterijala Mini bar	389,44	139,29	528,73	0,00	528,73	528,73	0,00
30906	Obračun nabave repromaterijala kuhinja Konoba	0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30907	Obračun nabave repromaterijala šank Konoba	1.421,20	-568,85	852,35	0,00	852,35	852,35	0,00
		1.301,24	216,85	1.518,09	0,00	1.518,09	1.518,09	0,00
Grupa: 310 Klasa: 3		199.574,45	139.163,67	51.621,92	112.032,70	251.196,37	251.196,37	0,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno		Saldo		
3100	Zalihe repromaterijala šank Mirna	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
31001	Zalihe repromaterijala kuhinja Mirna	2.830,62	4.375,21	7.205,83	5.255,39	7.205,83	5.348,98	1.856,85
31002	Zalihe repromaterijala šank Terme	6.794,53	46.694,17	53.488,70	48.478,87	53.488,70	48.509,55	4.979,15
31004	Zalihe repromaterijala skladište Mirna	0,00	2.602,81	2.602,81	1.368,60	2.602,81	1.368,60	1.234,21
31005	Zalihe repromaterijala šank konoba Mirna	34,77	-13,31	21,46	0,83	21,46	0,83	20,63
31006	Zalihe repromaterijala kuhinja konoba Mirna	14,60	0,25	14,85	0,00	14,85	0,00	14,85
		0,03	0,00	0,03	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		
319	Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		7.752,11	0,00	7.752,11	7.752,11	7.752,11	7.752,11	0,00
Grupa: 350 Klasa: 3		7.752,11	0,00	7.752,11	7.752,11	7.752,11	7.752,11	0,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno		Saldo		
3500	sitni inventar na zalih (alati, mjerni instr., pribor)	Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		9.805,33	1.921,15	11.726,48	1.921,15	11.726,48	11.726,48	0,00
20.08.2023 12:24:39								>>>
Lječilište Istarske toplice		Brutto bilanca						Stranica: 10
		Licenca za Lječilište Istarske Toplice						

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 360 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitni inventar u uporabi	70.565,84	-8.338,75	62.227,09	1.960,20	62.227,09	1.960,20	60.266,89
		70.565,84	-8.338,75	62.227,09	1.960,20	62.227,09	1.960,20	60.266,89
Grupa: 363 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis stinog inventara	1.960,20	0,00	1.960,20	1.921,15	1.960,20	62.227,09	-60.266,89
		1.960,20	0,00	1.960,20	1.921,15	1.960,20	62.227,09	-60.266,89
Grupa: 366 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
366	Otpis ostalih zaliha	11.025,62	0,00	11.025,62	11.025,62	11.025,62	11.025,62	0,00
		11.025,62	0,00	11.025,62	11.025,62	11.025,62	11.025,62	0,00
Ukupno Klasa: 3		310.358,10	98.863,45	409.221,55	189.756,42	401.115,86	401.115,86	8.105,69
Grupa: 400 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet	Ukupno				Saldo
		Duguje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40001	Repromaterijal šank Mirna	0,00	5.000,50	5.000,50	0,00	5.000,50	0,00	5.000,50
40002	Repromaterijal kuhinja Mirna	0,00	47.370,68	47.370,68	0,00	47.370,68	0,00	47.370,68
40003	Repromaterijal šank Terme	0,00	1.317,31	1.317,31	0,00	1.317,31	0,00	1.317,31
40005	Repromaterijal centralno skladište	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	4.308,56	4.308,56	0,00	4.308,56	0,00	4.308,56
40041	Materijal za tehničko održavanje	0,00	4.696,33	4.696,33	0,00	4.696,33	0,00	4.696,33
40042	Ostali potrošni materijal	0,00	2.263,23	2.263,23	0,00	2.263,23	0,00	2.263,23
40043	Ostali potrošni materijal-tehnički	0,00	49,35	49,35	0,00	49,35	0,00	49,35
40046	Ostali potrošni materijal - kozmetički	0,00	298,93	298,93	0,00	298,93	0,00	298,93
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuć	0,00	7,86	7,86	0,00	7,86	0,00	7,86
		0,00	65.313,58	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	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal (papir,registratori,olovke,tiskalice)	0,00	913,56	913,56	0,00	913,56	0,00	913,56
20.08.2023 12:24:39								
Lječilište Istarske toplice								
Licenca za Lječilište Istarske Toplice								
Brutto bilanca								
Stranica: 11								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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
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 teretna 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

20.08.2023 12:24:39

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 12

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4108	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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4114	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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	0,00	0,00	7.605,58	0,00	7.605,58	0,00	7.605,58
4123	0,00	0,00	4.583,06	0,00	4.583,06	0,00	4.583,06
41251	0,00	0,00	89,58	0,00	89,58	0,00	89,58
4127	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4128	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	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41300	0,00	0,00	51,92	0,00	51,92	0,00	51,92
41310	0,00	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90
4132	0,00	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00	64,22
4137	0,00	0,00	220,57	0,00	220,57	0,00	220,57
4139	0,00	0,00	71,79	0,00	71,79	0,00	71,79
41391	0,00	0,00	51,92	0,00	51,92	0,00	51,92
	0,00	0,00	525,32	0,00	525,32	0,00	525,32

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	0,00	0,00	119.450,52	0,00	119.450,52	0,00	119.450,52
41491	0,00	0,00	373,55	0,00	373,55	0,00	373,55
	0,00	0,00	119.824,07	0,00	119.824,07	0,00	119.824,07

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4160	0,00	0,00	5.861,05	0,00	5.861,05	0,00	5.861,05

20.08.2023 12:24:39

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	859,63	0,00	859,63	0,00	859,63
		0,00	0,00	6.720,68	0,00	6.720,68	0,00	6.720,68

Grupa: 417 Klasa: 4

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
		0,00	0,00	37.663,78	0,00	37.663,78	0,00	37.663,78

Grupa: 418 Klasa: 4

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) nepriznato	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
		0,00	0,00	3.152,31	0,00	3.152,31	0,00	3.152,31

Grupa: 419 Klasa: 4

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
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
		0,00	0,00	4.082,14	0,00	4.082,14	0,00	4.082,14

Grupa: 420 Klasa: 4

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
		0,00	0,00	174.856,21	0,00	174.856,21	0,00	174.856,21

Grupa: 421 Klasa: 4

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
		0,00	0,00	62.388,06	0,00	62.388,06	0,00	62.388,06

20.08.2023 12:24:39

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 14

Grupa: 422 Klasa: 4

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
		0,00	0,00	37.971,02	0,00	37.971,02	0,00	37.971,02

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4302	Amortizacija spfvera 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
		0,00	0,00	398,32	0,00	398,32	0,00	398,32

Grupa: 431 Klasa: 4

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
		0,00	0,00	1.377,34	0,00	1.377,34	0,00	1.377,34

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
		0,00	0,00	16.512,13	0,00	16.512,13	0,00	16.512,13

20.08.2023 12:24:39

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 15

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4617	Polpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarn. 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 nematerijal	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

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 pretplate	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

20.08.2023 12:24:39

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 16

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		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
		0,00	0,00	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	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
4753	Negativne tečajne razlike - konverzija	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26
		0,00	0,00	29,32	0,00	29,32	0,00	29,32

Grupa: 481 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	0,00	25,22
		0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	0,00	25,22

Grupa: 483 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama	0,00	0,00	577,77	0,00	577,77	0,00	577,77

20.08.2023 12:24:40

Lječijište Istarske toplice

Brutto bilanca
Licenca za Lječijište Istarske Toplice

Stranica: 17

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 484 Klasa: 4								
		0,00	0,00	577,77	0,00	577,77	0,00	577,77
Grupa: 485 Klasa: 4								
		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4848	Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja invalida	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Grupa: 485 Klasa: 4								
		0,00	0,00	24.667,83	0,00	24.667,83	0,00	24.667,83
		0,00	0,00	932.874,32	0,00	932.874,32	0,00	932.874,32
Grupa: 650 Klasa: 6								
		2.841,62	0,00	447,46	3.289,08	3.289,08	3.289,08	0,00
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								
		0,00	1.878,03	432,94	-2.436,13	432,94	-558,10	991,04
663001	Trgovačka roba šank Mirna 25%	0,00	1.878,03	432,94	-2.436,13	432,94	-558,10	991,04
663002	Trgovačka 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								
		375,61	0,00	220,43	794,25	596,04	794,25	-198,21
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

20.08.2023 12:24:40

>>>

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 18

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

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 nepriznato	0,00	0,00	136.834,57	0,00	136.834,57	0,00	136.834,57
73630	otpis plaćenih troškova k1909 - porezno nepriznato	0,00	0,00	23.070,90	0,00	23.070,90	0,00	23.070,90
73640	otpis ostalih potraživanja k1342 - porezno nepriznato	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
75138	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 Depandansa 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

20.08.2023 12:24:40

>>>

Grupa: 760 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
76031	Priloh od prodaje robe šank Mirna	0,00	0,00	0,00	922,96	0,00	922,96	-922,96
76032	Priloh 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	Prilohi od zatezних 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	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,21	0,00	18,39	0,00	18,60	-18,60
		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	Priloh od ovršne 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 primlj,predu	0,00	0,00	0,00	14.167,26	0,00	14.167,26	-14.167,26
78001	Priloh od otpisa primljenih predujmova	0,00	0,00	0,00	40.831,57	0,00	40.831,57	-40.831,57
7803	Prilohi 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

20.08.2023 12:24:40

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 20

>>>

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	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	-598,00
78362	Prihodi od pref. troškova smještaja	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

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 pokr. 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. poslije	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 gubitak 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

20.08.2023 12:24:40

Lječilište Istarske toplice

Brutto bilanca

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 21

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		329.482,22	0,00	0,00	329.482,22	329.482,22	329.482,22	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
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
		194,60	-531,94	61,20	118,36	255,80	-413,58	669,38
Ukupno Klasa: 9		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