

## BRUTTO BILANCA

Poduzeće/org.jedinica: P5

Poliklinika za dijabetes Diamelli

VALUTA: kn

Razdoblje: 01.01.20 - 31.12.20

Vrsta knjiženja: \*

Račun od: 00200

Račun do: VB-99802

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01020	Ulaganje u licencu	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>010</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
01200	Ulaganja u računalni softver	5.452,00	0,00	0,00	0,00	5.452,00	0,00
01250	Ulag.na tuđoj imovini	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
<b>012</b>	<b>PATENTI, LICENCE, KONCESIJE...</b>	32.152,00	0,00	0,00	0,00	32.152,00	0,00
019200	Amortizacija nemat.imovine	0,00	9.230,40	0,00	0,00	0,00	9.230,40
<b>019</b>	<b>Ispravak vrijednosti neproizvedene du</b>	0,00	9.230,40	0,00	0,00	0,00	9.230,40
02100	Oprema	67.477,96	0,00	0,00	0,00	67.477,96	0,00
<b>021</b>	<b>Oprema</b>	67.477,96	0,00	0,00	0,00	67.477,96	0,00
03150	Elektronička oprema	23.955,00	0,00	0,00	0,00	23.955,00	0,00
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	23.955,00	0,00	0,00	0,00	23.955,00	0,00
03230	Instrumenti	421.676,73	0,00	0,00	0,00	421.676,73	0,00
<b>032</b>	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA, OPREMA</b>	421.676,73	0,00	0,00	0,00	421.676,73	0,00
03910	Ispravak vrijednosti opreme	0,00	100.680,48	0,00	83.889,25	0,00	184.569,73
<b>039</b>	<b>Ispravak vrijednosti</b>	0,00	100.680,48	0,00	83.889,25	0,00	184.569,73
<b>RAZRED</b>	<b>0</b>	559.261,69	109.910,88	0,00	83.889,25	559.261,69	193.800,13

Račun	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
						365.461,56

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10000	Poslovni račun	97.125,19	0,00	1.438.883,40	1.305.466,16	230.542,43	0,00
10090	Žiro račun - prijelazni konto	0,00	373.320,00	814.440,00	441.120,00	0,00	0,00
10091	Visa Electron	8.662,86	0,00	0,00	0,00	8.662,86	0,00
10091-A	Visa analitika	61.437,05	7.748,09	4.226,07	4.314,03	53.601,00	0,00
<b>100</b>	<b>Poslovni račun</b>	167.225,10	381.068,09	2.257.549,47	1.750.900,19	292.806,29	0,00
10300-ZB	Devizni račun ZABA eur	0,00	561,94	0,00	0,00	0,00	561,94
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	0,00	561,94	0,00	0,00	0,00	561,94
12000	Kupci	804.790,70	764.569,33	19.500,00	28.350,00	31.371,37	0,00
12020	Kreditne kartice-DINERS	102.835,00	91.063,23	116.962,53	145.109,30	0,00	16.375,00
12021	Kreditne kartice-AMERICAN	65.050,00	72.845,00	14.128,00	6.333,00	0,00	0,00
12022	Kreditne kartice-EUROCARD/MC prov.3	158.297,00	129.055,66	166.170,00	221.150,83	0,00	25.739,49
12023	C/M-MAESTRO CARD	183.875,00	134.619,57	238.150,00	255.112,59	32.292,84	0,00
12024	Kreditna kartica-VISA prov 3% ili 4%	201.450,00	181.590,18	235.550,10	242.683,36	12.726,56	0,00
12026	Kupci građani	422.330,00	0,00	394.185,00	816.515,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>Kupci</b>	1.938.627,70	1.373.742,97	1.184.645,63	1.715.254,08	76.390,77	42.114,49
12360	Predujam doprinosa za šume	51,13	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00
<b>123</b>	<b>Potraživanja</b>	51,13	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00
12810	Dani avansi	400,00	0,00	25.539,29	0,00	25.939,29	0,00
<b>128</b>	<b>Dani predujmovi</b>	400,00	0,00	25.539,29	0,00	25.939,29	0,00
14005	Pret porez 25%	110.667,08	0,00	190,45	110.857,53	0,00	0,00
14006	Pret porez 5%	411,24	0,00	28,65	439,89	0,00	0,00
14013	Pret porez 13%	58,52	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00
14041	Pret porez od stjecanja dobara iz EU 25%	120,16	0,00	783,72	903,88	0,00	0,00
14042	Pret porez od primljenih usluga iz EU 25%	0,00	0,00	300,68	300,68	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>140</b>	<b>Predporez</b>	111.257,00	0,00	1.303,50	112.560,50	0,00	0,00
14840	Potraž.za porez na dohodak	3.265,51	0,00	0,00	0,00	3.265,51	0,00
<b>148</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA ŽUPANIJSKI I OPĆ</b>	3.265,51	0,00	0,00	0,00	3.265,51	0,00
16000	Potraživanje od HZZO	19.873,94	0,00	0,00	0,00	19.873,94	0,00
<b>160</b>		19.873,94	0,00	0,00	0,00	19.873,94	0,00
19000-I	Aktivna razgraničenja	62.270,00	0,00	0,00	0,00	62.270,00	0,00
<b>190</b>	<b>UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI</b>	62.270,00	0,00	0,00	0,00	62.270,00	0,00
<b>RAZRED</b>	<b>1</b>	2.302.970,38	1.755.373,00	3.469.037,89	3.578.765,90	480.545,80	42.676,43
							437.869,37

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21300	Primljene pozajmice	630,00	2.061.632,06	28.000,00	38.000,00	0,00	2.071.002,06
<b>213</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	630,00	2.061.632,06	28.000,00	38.000,00	0,00	2.071.002,06
2200	DOBAVLJAČI	55,53	0,00	-55,53	0,00	0,00	0,00
22000	Dobavljači	105.996,46	116.084,55	487.325,41	498.170,30	0,00	20.932,98
22009	Gotovinski računi	0,00	1.099,85	1.179,63	79,78	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>Dobavljači</b>	106.051,99	117.184,40	488.449,51	498.250,08	0,00	20.932,98
23000	Obveze za neto-plaće	0,00	165.242,02	357.927,16	283.354,08	0,00	90.668,94
23061	Obustave - otplate kredita	15.324,17	0,00	32.828,62	48.152,79	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>Obveze za plaće</b>	15.324,17	165.242,02	390.755,78	331.506,87	0,00	90.668,94
24006	Obveza za PDV 25%	0,00	292.798,40	312.989,42	20.191,02	0,00	0,00
24041	Obveza za PDV za stjecanje dobara iz E	0,00	120,16	903,88	783,72	0,00	0,00
24042	Obveza za PDV za primljene usluge iz E	0,00	0,00	300,68	300,68	0,00	0,00
24070	Obveza za uplatu PDV	135.382,06	0,00	69.042,49	201.633,48	2.791,07	0,00
<b>240</b>	<b>Obveze za PDV</b>	135.382,06	292.918,56	383.236,47	222.908,90	2.791,07	0,00
24100	Porez i prirez na dohodak	0,00	14.104,43	45.737,80	33.825,54	0,00	2.192,17
<b>241</b>	<b>Obveze za poreze</b>	0,00	14.104,43	45.737,80	33.825,54	0,00	2.192,17
24200	Doprinos/MIO iz plaća-I.stup	0,00	24.695,35	76.055,12	58.261,88	0,00	6.902,11
24201	Doprinos/MIO iz plaća-II.stup	0,00	1.385,29	7.697,71	6.426,68	0,00	114,26
24240	Doprinos/zdravstvo na plaće	0,00	16.562,96	48.298,20	35.640,76	0,00	3.905,52
24241	Doprinos/zdravstvo na plaću/povreda	0,00	672,10	0,00	0,00	0,00	672,10
24260	Dopr/zapošlj na plaće	0,00	742,32	0,00	0,00	0,00	742,32
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose</b>	0,00	44.058,02	132.051,03	100.329,32	0,00	12.336,31
24900	Doprinos za šume	0,00	0,00	409,68	409,68	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>249</b>	<b>Ostale obveze</b>	0,00	0,00	409,68	409,68	0,00	0,00
26310	Refundacije troškova	0,00	7.748,43	2.094,95	542,47	0,00	6.195,95
<b>263</b>	<b>Obveze za refundacije</b>	0,00	7.748,43	2.094,95	542,47	0,00	6.195,95
<b>RAZRED</b>	<b>2</b>	257.388,22	2.702.887,92	1.470.735,22	1.225.772,86	2.791,07	2.203.328,41
		<b>-2.200.537,34</b>					

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
30000	Usklada PS	0,00	13.076,90	70.556,31	57.479,41	0,00	0,00
<b>300</b>		0,00	13.076,90	70.556,31	57.479,41	0,00	0,00
<b>RAZRED</b>	<b>3</b>	0,00	13.076,90	70.556,31	57.479,41	0,00	0,00
							0,00

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40000	Osnovni materijal i usluge	0,00	0,00	2.977,01	0,00	2.977,01	0,00
40030	Pomoćni materijali i sredstva	0,00	0,00	30.484,99	0,00	30.484,99	0,00
40040	Sredstva za čišćenje	0,00	0,00	130,39	0,00	130,39	0,00
40090	Ostali potrošeni materijal	0,00	0,00	435,05	0,00	435,05	0,00
<b>400</b>	<b>Izravni i opći troškovi</b>	0,00	0,00	34.027,44	0,00	34.027,44	0,00
40100	Uredski materijal	0,00	0,00	5.169,09	0,00	5.169,09	0,00
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	0,00	0,00	5.169,09	0,00	5.169,09	0,00
40220	Zaštitna odjeća i sl. troškovi (maske)	0,00	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00
<b>402</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	0,00	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00
40500	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	1.139,96	0,00	1.139,96	0,00
<b>405</b>	<b>Troškovi sitnog inventara</b>	0,00	0,00	1.139,96	0,00	1.139,96	0,00
41000	Telefon, telefaks	0,00	0,00	7.292,38	0,00	7.292,38	0,00
41001	poštanski troškovi	0,00	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00
41002	Internet usluge	0,00	0,00	106.082,93	0,00	106.082,93	0,00
41010	Troškovi poštarine	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00
41011	Usluge taksi prijevoza	0,00	0,00	79,78	0,00	79,78	0,00
41020	Troškovi prijevoza	0,00	0,00	696,21	0,00	696,21	0,00
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, poštarine, prijevoza</b>	0,00	0,00	114.687,60	0,00	114.687,60	0,00
41150	Trošak zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00
<b>411</b>	<b>VANJSKE USLUGE</b>	0,00	0,00	3.318,75	0,00	3.318,75	0,00
41200	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	11.437,50	0,00	11.437,50	0,00
41201	Usluga i materijal tekućeg održavanja op	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
41270	Ostale servisne usluge i rezervni dijelovi	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
41280	Ostale usluge	0,00	0,00	746,88	0,00	746,88	0,00



		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>412</b>	<b>Troškovi usluga</b>	0,00	0,00	15.334,38	0,00	15.334,38	0,00
41400	Najam poslovnog prostora	0,00	0,00	151.188,95	0,00	151.188,95	0,00
<b>414</b>	<b>Zakupnine</b>	0,00	0,00	151.188,95	0,00	151.188,95	0,00
41500	Reklama i propaganda	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>415</b>	<b>Reklama, propaganda, sajmovi</b>	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
41640	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
<b>416</b>	<b>Troškovi intelektualnih usluga</b>	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
41720	Komunalna i vodna naknada	0,00	0,00	14.200,21	0,00	14.200,21	0,00
41780	Režijski troškovi	0,00	0,00	49.665,83	0,00	49.665,83	0,00
<b>417</b>	<b>KOMUNALNE USLUGE</b>	0,00	0,00	63.866,04	0,00	63.866,04	0,00
41991	Usluge za prefakturiranje	0,00	0,00	160.719,00	0,00	160.719,00	0,00
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	0,00	0,00	160.719,00	0,00	160.719,00	0,00
42000	Neto plaće	0,00	0,00	246.234,08	0,00	246.234,08	0,00
<b>420</b>	<b>Troškovi neto plaća</b>	0,00	0,00	246.234,08	0,00	246.234,08	0,00
42500	Porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	33.825,54	0,00	33.825,54	0,00
<b>425</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	0,00	0,00	33.825,54	0,00	33.825,54	0,00
42600	Doprinos/MIO iz plaća-I.stup	0,00	0,00	65.293,14	0,00	65.293,14	0,00
42601	Doprinos/MIO iz plaća-II.stup	0,00	0,00	6.426,68	0,00	6.426,68	0,00
<b>426</b>	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	0,00	0,00	71.719,82	0,00	71.719,82	0,00
42710	Doprinos/zdravstvo na plaće	0,00	0,00	37.961,07	0,00	37.961,07	0,00
<b>427</b>	<b>Troškovi doprinosa na plaće</b>	0,00	0,00	37.961,07	0,00	37.961,07	0,00

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
43000	Amortizacija mat.imovine	0,00	0,00	83.889,25	0,00	83.889,25	0,00
<b>430</b>	<b>Troškovi amortizacije</b>	0,00	0,00	83.889,25	0,00	83.889,25	0,00
44400	Naknadno odobreni popusti	0,00	0,00	49,43	0,00	49,43	0,00
<b>444</b>		0,00	0,00	49,43	0,00	49,43	0,00
46100	Prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00
<b>461</b>	<b>NAKNADE ZAPOSLENIMA</b>	0,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00
46310	Nagrade zaposelnicima do 5.000,00 kn	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
46320	Troškovi prehrane do 5.000 neoporezivo	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
<b>463</b>	<b>PROMIDŽBA,SPONZORSTVA</b>	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
46400	Osiguranje-osnovna sredstva	0,00	0,00	2.635,20	0,00	2.635,20	0,00
46420	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.623,40	0,00	3.623,40	0,00
<b>464</b>	<b>PREMIJE OSIGURANJA</b>	0,00	0,00	6.258,60	0,00	6.258,60	0,00
46501	Naknade bankama	0,00	0,00	4.284,56	0,00	4.284,56	0,00
46508	FINA naknade i bonitet	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
<b>465</b>	<b>Troškovi platnog prometa</b>	0,00	0,00	4.659,56	0,00	4.659,56	0,00
46602	Članarina HG Komori	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
46620	Doprinos za šume	0,00	0,00	460,81	0,00	460,81	0,00
<b>466</b>	<b>Troškovi članarina,usavršavanja</b>	0,00	0,00	1.012,81	0,00	1.012,81	0,00
46760	Pristojbe	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
<b>467</b>	<b>Troškovi poreza i такси</b>	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
47010	Naknade kartičarima	0,00	0,00	21.825,06	0,00	21.825,06	0,00

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
470	PROVIZIJE-KARTIČARI	0,00	0,00	21.825,06	0,00	21.825,06	0,00
RAZRED	4	0,00	0,00	1.115.073,93	0,00	1.115.073,93	0,00
						1.115.073,93	

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
73600	Troškovi iz prethodnih godina	0,00	0,00	28.231,63	0,00	28.231,63	0,00
<b>736</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	0,00	0,00	28.231,63	0,00	28.231,63	0,00
73800	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00
<b>738</b>	<b>NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE</b>	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00
75100	Prihodi/ usluge-domaće tržište	0,00	0,00	0,00	1.150.199,08	0,00	1.150.199,08
<b>751</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE USLUGA</b>	0,00	0,00	0,00	1.150.199,08	0,00	1.150.199,08
77000	Prihodi od otpisa obveza	0,00	0,00	0,00	11.399,40	0,00	11.399,40
<b>770</b>		0,00	0,00	0,00	11.399,40	0,00	11.399,40
77210	Prihodi od kamata po viđenju	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62
77250	PRIHODI OD ODOBRENJA	0,00	0,00	0,00	1.556,81	0,00	1.556,81
<b>772</b>	<b>Prihodi od kamata, tečajnih razlika</b>	0,00	0,00	0,00	1.562,43	0,00	1.562,43
77420	Prihodi od potpora	0,00	0,00	0,00	44.588,82	0,00	44.588,82
<b>774</b>	<b>Prihodi od potpora i refundacija</b>	0,00	0,00	0,00	44.588,82	0,00	44.588,82
77500	Prihodi iz proteklih godina	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
<b>775</b>	<b>PRIHODI PROTEKLIH GODINA</b>	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
<b>RAZRED</b>	<b>7</b>	0,00	0,00	28.254,40	1.207.750,33	28.254,40	1.207.750,33
							<b>-1.179.495,93</b>

		POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
Račun		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
90000	Upisani kapital vlasnika	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>900</b>		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
94100	Preneseni gubitak	1.350.206,82	0,00	0,00	0,00	1.350.206,82	0,00
<b>941</b>	<b>Gubitak</b>	1.350.206,82	0,00	0,00	0,00	1.350.206,82	0,00
94300	Gubitak godine	131.421,59	0,00	0,00	0,00	131.421,59	0,00
<b>943</b>	<b>Gubitak</b>	131.421,59	0,00	0,00	0,00	131.421,59	0,00
<b>RAZRED</b>	<b>9</b>	1.481.628,41	20.000,00	0,00	0,00	1.481.628,41	20.000,00
							1.461.628,41

Račun	POČETNO STANJE		PROMET		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
UKUPNO	4.601.248,70	4.601.248,70	6.153.657,75	6.153.657,75	3.667.555,30	3.667.555,30