

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAPREŠIĆ**Poštanski broj: **10290**Mjesto: **Zaprešić**Adresa sjedišta: **Trg žrtava fašizma 8**Račun (IBAN): **HR5223600001101330450**RNO broj: **0066940**Šifra djelatnosti: **8899** Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.Matični broj: **01165518**Šifra grada/općine: **543** Grad/općina: ZAPREŠIĆOIB: **25151542664**Oznaka razdoblja: **2019-12**Šifra županije: **1**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	2,484,007	3,217,380	129.5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1,259,772	1,219,973	96.8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	344,354	344,354	100.0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	285,393	285,393	100.0
0111	Zemljište	005	285,393	285,393	100.0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	78,060	66,060	84.6
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	78,060	66,060	84.6
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	19,099	7,099	37.2
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	893,538	861,134	96.4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	987,008	987,008	100.0
0211	Stambeni objekti	020	987,008	987,008	100.0
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	251,792	230,378	91.5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	23,178	7,603	32.8
0222	Komunikacijska oprema	025	6,000	6,000	100.0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	113,150	123,278	109.0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	109,464	93,497	85.4
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	143,461	133,611	93.1
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	143,461	133,611	93.1
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	488,723	489,863	100.2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-

05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	21,880	14,485	66.2
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	21,880	14,485	66.2
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	21,880	14,485	66.2
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1,224,235	1,997,407	163.2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	523,624	1,297,977	247.9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	520,457	1,291,164	248.1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	520,457	1,291,164	248.1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	3,167	6,813	215.1
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	394,406	378,915	96.1
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087	21,940	21,940	100.0
123	Potraživanja od radnika	088	144,339	129,332	89.6
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	228,127	227,643	99.8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	574		0.0
1293	Potraživanja za predujmove	098	227,553	227,553	100.0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099		90	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	196,985	196,985	100.0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	116,985	116,985	100.0
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	80,000	80,000	100.0
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-

1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	109,220	123,530	113.1
161	Potraživanja od kupaca	134	36,024	50,334	139.7
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	73,196	73,196	100.0
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	2,484,007	3,217,380	129.5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	1,042,024	688,598	66.1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	957,885	619,885	64.7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	37,804	46,794	123.8
2411	Obveze za plaće – neto	149	24,249	31,718	130.8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	574		0.0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	932	1,289	138.3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6,278	7,141	113.7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5,399	5,746	106.4
2417	Ostale obveze za radnike	155	372	900	241.9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	920,081	573,091	62.3
2421	Naknade troškova radnicima	157	340		0.0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160		286	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	919,741	565,605	61.5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163		7,200	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	84,139	68,713	81.7
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	78,139	65,463	83.8
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	78,139	65,463	83.8
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	6,000	3,250	54.2
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	6,000	3,250	54.2
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1,441,983	2,528,782	175.4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	54,236	54,236	100.0
511	Vlastiti izvori	197	54,236	54,236	100.0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1,387,747	2,474,546	178.3
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Denis Ljevaković

Datum: 3319-410

Osoba za kontakt: Branko Rakić

Telefon: 01-3319411

Telefax: _____

Adresa e-pošte: m.toth@m-toth.hr