

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

Naziv obveznika	UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA			
Poštanski broj	51000	Mjesto	RIJEKA	
Adresa sjedišta	MIRE BAN RADUNE 14			
Račun (IBAN)	HR9023400091117018017	RNO broj	0098892	
Šifra djelatnosti	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija d n	Matični broj	01196243
Šifra grada/općine	373	Grad/općina RIJEKA	OIB	42461452297
Broj pogrešaka	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE)	Oznaka razdoblja	2020-12
			Šifra županije	8
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

59.100.955,86

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	198.743	160.525
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	198.742	160.525
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	399.422	571.162
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	341.423	506.873
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	36.223
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	28.086	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: LIDIJA PENKODatum: 31.12.2020Osoba za kontakt: SUADA SARADENTelefon: 051681144Telefax: 051683510Adresa e-pošte: regula1@ri.t-com.hr

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA

Poštanski broj 51000

Mjesto RIJEKA

Adresa sjedišta MIRE BAN RADUNE 14

Račun (IBAN) HR9023400091117018017

RNO broj 0098892

Šifra djelatnosti 9499

Sjedište u: Rijeka, ul. Mire Ban Radune 14

Matični broj 01196243

Šifra grada/općine 373

Općina: RIJEKA

OIB 42461452297

Oznaka razdoblja 2020-12

Šifra županije 8

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Račun iz rač. plana	OP.S	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	399 422	571 182	143,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1 560	2 400	153,8
3211	Članarine	006	1 560	2 400	153,8
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	17	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	17	-
3411	Prihodi od kamata za dane za,move	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozita po viđenju	015	0	1	-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	18	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	397 862	568 745	143,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	371 692	443 967	119,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	310 782	351 147	113,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	60 910	82 820	152,4
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	23 620	118 978	503,7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	23 620	118 978	503,7
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2 550	5 800	227,5
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

Redni broj i naziv prijema	OP.5	AOP	Ostvarena prethodno godina	Ostvarena u ovaj god. mjesec razdoblja	Ime (24)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	341 423	508 873	148,5
41	Rashodi za radnike (AOP 058+061+062)	055	103 125	164 821	159,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	63 679	100 313	157,5
4111	Plaće za redovan rad	057	63 679	100 313	157,5
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	6 992	12 869	184,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	32 454	51 638	159,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	14 871	23 344	159,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	17 783	28 295	159,1
4134	Posebni doprinos za policanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	215 721	322 279	149,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	3 036	3 924	129,2
4211	Službena utovanja	069	0	1 079	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	3 036	2 845	93,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	14 433	258 682	1 792,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	13 553	158 688	1 170,9
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	880	0	0,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	57 923	-
4244	Ostale naknade	086	0	42 071	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	173 971	38 278	20,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	7 937	7 892	98,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	0	0	-
4254	Komunalne usluge	091	3 656	2 413	66,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	5 170	6 415	124,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	142 135	18 848	13,3
4258	Računalne usluge	095	14 943	910	6,1
4259	Ostale usluge	096	130	0	0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	19 288	23 331	121,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	7 357	10 776	146,5
4262	Materijal i sirovine	099	5 360	3 541	66,1
4263	Energija	100	2 049	2 237	109,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4 520	6 777	149,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	4 995	64	1,3
4291	Premije osiguranja	103	0	0	-
4292	Reprezentacije	104	4 420	0	0,0
4293	Članarine	105	0	0	-
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	575	64	11,1
43	Rashodi amortizacije	108	16 801	13 887	82,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2 889	3 386	117,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrena, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 118 do 119)	115	2 889	3 386	117,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2 888	3 386	117,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	0	-
4433	Zastavne kamate	118	1	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	2 500	2 500	100,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	2 500	2 500	100,0
4511	Tekuće donacije	122	2 500	2 500	100,0
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Razina računa stavka	Opis	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	287	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade šteta (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, kažnjene i druge	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	287	0	0,0
4621	Neotpisane vrijednosti i drugi rashodi uključene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisane potraživanja	136	250	0	0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	37	0	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekućih rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekućih rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	341.423	508.873	148,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	57.999	84.289	110,8
	MANJAK PRIHODA (AOP 149-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	0	0	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	86.065	28.068	32,6
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspočiv u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	36.223	-
	Manjak prihoda za pokriva u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	28.068	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	187.821	171.912	91,5
11-ukupno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	350.929	865.225	246,6
11-odljevno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	366.838	904.168	246,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 158+157-158)	159	171.912	132.969	77,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	2	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	2	200,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5:4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostale nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5:4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	4	200,0

Zakonski zastupnik: **LIDIJA PENKO**

Datum: **31.12.2020**

Osoba za kontakt: **SUADA SARADEN**

Telefon: **051681144**

Telefax: **051683510**

Adresa e-pošte: **regula1@ri.t-com.hr**



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika **UDRUGA ZA SKRB AUTISTIČNIH OSOBA**

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjed. št.: MIRE BAN RADUNE 14

Račun (IBAN): HR9023400091117018017

RNO broj: 0098892

Matični broj: 01196243

Šifra djelatnosti: 9499

OIB: 42461452297

Šifra grada/općine: 373

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 6.0.1

Red. in izrač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (2:1)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	198 743	160.525	80,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	26.619	27.556	103,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	26.619	27.556	103,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojanje i oprema (AOP 024 do 030)	023	84 783	84.782	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	25 636	25.636	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	50.720	50.719	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	8.427	8.427	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	2.568	17.393	677,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	2.568	17.393	677,3
0262	Umjetnička riserama i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	60 732	74 619	122,9
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	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Šitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe šitnog inventara	052	0	0	-
042	Šitni inventar u uporabi	053	40 114	40 114	100,0
049	Ispravak vrijednosti šitnog inventara	054	40 114	40 114	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Grđevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zaliha za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zaliha za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zaliha materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zaliha rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zaliha materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvod	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	172 124	132 969	77,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	171 912	132 969	77,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	171 912	132 969	77,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	171 912	132 969	77,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozaji i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	212	0	0,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozaji	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	212	0	0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala naspomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
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	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionica i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionica i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionica i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionica i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionica i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionica i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionica i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	196.742	160.525	80,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	226.809	124.302	54,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	51.959	16.050	30,9
2411	Obveze za plaće - neto	148	8.633	13.763	159,4
2412	Obveze za naknade plaća - neto	149	5.396	9.238	171,2
2413	Obveze za naknade plaća u naravi - neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi - neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prizet na dohodak iz plaća	152	532	213	40,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.482	2.363	159,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.223	1.949	159,4
2417	Ostale obveze za radnika	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	43.088	1.758	4,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	276	276	100,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	22.094	0	0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	8.397	1.482	17,6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	12.321	0	0,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	238	529	222,3
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	238	529	222,3
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+176-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove - tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove - inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice - tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice - inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+185-189)	182	1.300	1.088	83,7
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	1.300	1.088	83,7
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	1.300	1.088	83,7
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 181+192)	190	173.550	107.164	61.7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	173.550	107.164	61.7
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	13.550	0	0.0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	160.000	107.164	67.0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	28.067	36.223	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199		36.223	-
5222	Manjak prihoda	200	28.067		0.0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonikog zastupnika



Zakonikog zastupnik: **LIDIJA PENKO**

Datum: **31.12.2020**

Osoba za kontakt: **SUADA SARADEN**

Telefon: **051681144**

Telefax: **051683510**

Adresa e-pošte: **regula1@ri.t-com.hr**