

BILANCA

Godina: 2023.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
Razred: 1	Financijska imovina							
11111	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	26 602,57	0,00	86 933,35	107 413,93	6 121,99	0,00	6 121,99
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	26 602,57	0,00	86 933,35	107 413,93	6 121,99	0,00	6 121,99
111	Novac u banci	26 602,57	0,00	86 933,35	107 413,93	6 121,99	0,00	6 121,99
11	Novac u banci i blagajni	26 602,57	0,00	86 933,35	107 413,93	6 121,99	0,00	6 121,99
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
129	Ostala potraživanja	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraž. od radnika te za više plaćene poreze i ost.	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
16211	Članarine	2 156,08	0,00	2 900,00	2 250,00	2 806,08	0,00	2 806,08
1621	Članarine i članski doprinosi	2 156,08	0,00	2 900,00	2 250,00	2 806,08	0,00	2 806,08
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	2 156,08	0,00	2 900,00	2 250,00	2 806,08	0,00	2 806,08
16	Potraživanja za prihode	2 156,08	0,00	2 900,00	2 250,00	2 806,08	0,00	2 806,08
Razred: 1	Financijska imovina	28 758,65	0,00	94 033,35	113 863,93	8 928,07	0,00	8 928,07
Razred: 2	Obveze							
24111	Obveze za zaposlene	0,00	2 349,63	30 991,03	28 641,40	0,00	0,00	0,00
2411	Obveze za plaće - neto	0,00	2 349,63	30 991,03	28 641,40	0,00	0,00	0,00
241221	Obveze za bolovanja iznad 42 dana HZZOZZR	0,00	0,00	649,89	649,89	0,00	0,00	0,00
2412	Obveze za naknade plaća - neto	0,00	0,00	649,89	649,89	0,00	0,00	0,00
24141	Porez na dohodak iz plaća	0,00	221,93	2 671,63	2 449,70	0,00	0,00	0,00
24142	Prirez porezu na dohodak iz plaća	0,00	31,92	377,07	345,15	0,00	0,00	0,00
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	253,85	3 048,70	2 794,85	0,00	0,00	0,00
24151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje I.stup	0,00	515,66	6 025,43	5 509,77	0,00	0,00	0,00
24152	Doprinosi za mirovinsko osiguranje II.stup	0,00	135,20	1 971,75	1 836,55	0,00	0,00	0,00
2415	Obveze za doprinose iz plaća	0,00	650,86	7 997,18	7 346,32	0,00	0,00	0,00
24161	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje	0,00	536,96	6 566,96	6 030,00	0,00	0,00	0,00
2416	Obveze za doprinose na plaće	0,00	536,96	6 566,96	6 030,00	0,00	0,00	0,00
241	Obveze za radnike	0,00	3 791,30	49 253,76	45 462,46	0,00	0,00	0,00
24212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	144,67	1 861,61	1 716,94	0,00	0,00	0,00
2421	Naknade troškova radnicima	0,00	144,67	1 861,61	1 716,94	0,00	0,00	0,00
24251	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	0,00	9 444,16	9 452,46	0,00	8,30	- 8,30
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	0,00	9 444,16	9 452,46	0,00	8,30	- 8,30
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	144,67	11 305,77	11 169,40	0,00	8,30	- 8,30
24431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog promet	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00
2443	Obveze za ostale financijske rashode	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00
244	Obveze za financijske rashode	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00
24931	Obveze za predujmove	0,00	7 434,93	42 770,50	22 091,70	13 243,87	0,00	13 243,87

BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	0,00	7 434,93	42 770,50	22 091,70	13 243,87	0,00	13 243,87
249	Ostale obveze	0,00	7 434,93	42 770,50	22 091,70	13 243,87	0,00	13 243,87
24	Obveze za rashode	0,00	11 370,90	103 333,68	78 727,21	13 243,87	8,30	13 235,57
Razred: 2	Obveze	0,00	11 370,90	103 333,68	78 727,21	13 243,87	8,30	13 235,57
Razred: 3	Prihodi							
32111	Članarine	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
3211	Članarine	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
34131	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
35312	Prihodi od ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	23 451,20	23 451,20	0,00	0,00	0,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	23 451,20	23 451,20	0,00	0,00	0,00
35321	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	0,00	0,00	70 195,24	70 195,24	0,00	0,00	0,00
353211	Prihodi 15% ostalih pravnih osoba za EU projekte	0,00	0,00	7 515,64	7 515,64	0,00	0,00	0,00
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	0,00	0,00	77 710,88	77 710,88	0,00	0,00	0,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	101 162,08	101 162,08	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	101 162,08	101 162,08	0,00	0,00	0,00
39111	Raspored prihoda	0,00	0,00	103 362,15	103 362,15	0,00	0,00	0,00
3911	Raspored prihoda	0,00	0,00	103 362,15	103 362,15	0,00	0,00	0,00
391	Raspored prihoda	0,00	0,00	103 362,15	103 362,15	0,00	0,00	0,00
39	Raspored prihoda	0,00	0,00	103 362,15	103 362,15	0,00	0,00	0,00
Razred: 3	Prihodi	0,00	0,00	206 724,30	206 724,30	0,00	0,00	0,00
Razred: 4	Rashodi							
41111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	39 432,46	39 432,46	0,00	0,00	0,00
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	39 432,46	39 432,46	0,00	0,00	0,00
411	Plaće	0,00	0,00	39 432,46	39 432,46	0,00	0,00	0,00
41311	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	45 462,46	45 462,46	0,00	0,00	0,00
42121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	1 716,94	1 716,94	0,00	0,00	0,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1 716,94	1 716,94	0,00	0,00	0,00
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	1 716,94	1 716,94	0,00	0,00	0,00

BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
42519	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	388,55	388,55	0,00	0,00	0,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	388,55	388,55	0,00	0,00	0,00
42539	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1 536,18	1 536,18	0,00	0,00	0,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1 536,18	1 536,18	0,00	0,00	0,00
42579	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	37 667,94	37 667,94	0,00	0,00	0,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37 667,94	37 667,94	0,00	0,00	0,00
42589	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	39 852,67	39 852,67	0,00	0,00	0,00
42619	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
42624	Namirnice	0,00	0,00	293,50	293,50	0,00	0,00	0,00
4262	Materijal i sirovine	0,00	0,00	293,50	293,50	0,00	0,00	0,00
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	648,50	648,50	0,00	0,00	0,00
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	42 218,11	42 218,11	0,00	0,00	0,00
44311	Usluge banaka	0,00	0,00	230,35	230,35	0,00	0,00	0,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	230,35	230,35	0,00	0,00	0,00
44321	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
46111	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	11 371,69	11 371,69	0,00	0,00	0,00
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	11 371,69	11 371,69	0,00	0,00	0,00
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	11 371,69	11 371,69	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	11 371,69	11 371,69	0,00	0,00	0,00
49111	Raspored rashoda	0,00	0,00	99 286,26	99 286,26	0,00	0,00	0,00
4911	Raspored rashoda	0,00	0,00	99 286,26	99 286,26	0,00	0,00	0,00
491	Raspored rashoda	0,00	0,00	99 286,26	99 286,26	0,00	0,00	0,00
49	Raspored rashoda	0,00	0,00	99 286,26	99 286,26	0,00	0,00	0,00
Razred: 4	Rashodi	0,00	0,00	198 572,52	198 572,52	0,00	0,00	0,00
Razred: 5	Vlastiti izvori							
51111	Vlastiti izvori od osnivača	0,00	2 345,21	2 200,00	2 900,00	0,00	3 045,21	- 3 045,21
5111	Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja	0,00	2 345,21	2 200,00	2 900,00	0,00	3 045,21	- 3 045,21
511	Vlastiti izvori	0,00	2 345,21	2 200,00	2 900,00	0,00	3 045,21	- 3 045,21
51	Vlastiti izvori	0,00	2 345,21	2 200,00	2 900,00	0,00	3 045,21	- 3 045,21
52111	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	103 362,15	103 362,15	0,00	0,00	0,00
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	103 362,15	103 362,15	0,00	0,00	0,00
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	103 362,15	103 362,15	0,00	0,00	0,00
52211	Višak prihoda	0,00	15 042,54	0,00	4 075,89	0,00	19 118,43	- 19 118,43

BILANCA

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
5221	Višak prihoda	0,00	15 042,54	0,00	4 075,89	0,00	19 118,43	- 19 118,43
522	Višak/manjak prihoda	0,00	15 042,54	0,00	4 075,89	0,00	19 118,43	- 19 118,43
52	Rezultat poslovanja	0,00	15 042,54	103 362,15	107 438,04	0,00	19 118,43	- 19 118,43
Razred: 5	Vlastiti izvori	0,00	17 387,75	105 562,15	110 338,04	0,00	22 163,64	- 22 163,64
SVEUKUPNO:		28 758,65	28 758,65	708 226,00	708 226,00	22 171,94	22 171,94	0,00