

Izvještaj o prihodima i rashodima

Naziv neprofitne organizacije	UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Matični broj	03443051
Godina	2021

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.791.384	2.258.874
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	17.199	0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	17.199	0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	4.900	6.500
3211	Članarine	006	4.900	6.500
3212	Članski doprinosi	007	0	0
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	54.685	27.056
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	54.685	27.056
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	8	7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	8	7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	8	7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0
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	2.714.592	2.225.311
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	2.486.524	2.188.917
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	815.588	701.659
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	79.000	71.000
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	1.591.936	1.416.258
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	217.701	21.844
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	217.701	21.844
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	10.017	12.950
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	350	1.600
3551	Ostali prihodi od donacija	038	350	1.600
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

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
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
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.623.500	2.285.531
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.903.561	1.586.828
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.634.838	1.349.322
4111	Plaće za redovan rad	057	1.634.838	1.349.322
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	0	15.000
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	268.723	222.506
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	268.723	222.506
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	462.405	538.327
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	151.075	132.137
4211	Službena putovanja	069	24.617	13.825
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	126.458	117.112
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	1.200
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	3.957	2.147
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	3.957	1.994
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	153
4234	Ostale naknade	081	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	104.030	121.443
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	92.462	112.500
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	10.368	8.943
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0
4244	Ostale naknade	086	1.200	0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	93.751	106.194
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	29.841	18.304
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	5.757	7.837
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	588	0
4254	Komunalne usluge	091	0	0
4255	Zakupnine i najamnine	092	12.720	12.200
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	7.540	37.240
4258	Računalne usluge	095	0	0
4259	Ostale usluge	096	37.305	30.613
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	107.873	172.197
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	26.409	67.948
4262	Materijal i sirovine	099	37.420	42.485
4263	Energija	100	40.509	55.515

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.535	6.249
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	1.719	4.209
4291	Premije osiguranja	103	719	3.709
4292	Reprezentacija	104	0	0
4293	Članarine	105	1.000	500
4294	Kotizacije	106	0	0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0
43	Rashodi amortizacije	108	51.688	60.306
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	7.262	6.446
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 odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	7.262	6.446
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.182	6.372
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	80	72
4433	Zatezne kamate	118	0	2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	198.384	86.102
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	198.384	86.102
4511	Tekuće donacije	122	0	0
4512	Stipendije	123	0	0
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	198.384	86.102
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0
4521	Kapitalne donacije	126	0	0
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	200	7.522
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0
4612	Penali, ležarine i drugo	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	200	7.522
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	200	7.522
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0
4713	Tekući 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	2.623.500	2.285.531
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	167.884	0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	26.657
5221	Višak prihoda – preneseni	151	417.778	584.440
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	585.662	557.783
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	963.019	1.033.386
	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	5.262.974	5.054.717
	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	5.192.607	5.147.374
	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.033.386	940.729
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	32	30
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	20	18
	Broj volontera	162	13	13
	Broj sati volontiranja	163	623	636
051	Građevinski objekti u pripremi	164	74.397	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	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0
	Stanje zaliha	170	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	75.085	697

Bilanca

Naziv neprofitne organizacije	UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Matični broj	03443051
Godina	2021

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.717.081	1.817.004
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	593.820	533.515
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	290.059	290.059
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	290.059	290.059
0111	Zemljište	005	290.059	290.059
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	229.364	169.059
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	12.000	12.000
0211	Stambeni objekti	020	0	0
0212	Poslovni objekti	021	0	0
0213	Ostali građevinski objekti	022	12.000	12.000
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	354.734	354.734
0221	Uredska oprema i namještaj	024	57.442	57.442
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	13.362	13.362
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	69.643	69.643
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	61.957	61.957
0226	Sportska i glazbena oprema	029	1.500	1.500
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	150.830	150.830
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	314.560	314.560
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	314.560	314.560
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	8.625	8.625
0261	Ulaganja u računalne programe	043	8.625	8.625
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	460.555	520.860
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

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0
042	Sitni inventar u uporabi	053	86.407	92.656
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	86.407	92.656
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	74.397	74.397
051	Građevinski objekti u pripremi	056	74.397	74.397
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	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0
0614	Zalihe 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 proizvodi	072	0	0
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.123.261	1.283.489
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.033.386	940.729
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.030.445	936.181
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.030.445	936.181
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	2.941	4.548
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	231	2.521
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 polozi	087	0	0
123	Potraživanja od radnika	088	0	0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0
1241	Potraživanje 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	231	2.521
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	2.290
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0
1293	Potraživanja za predujmove	098	231	231
1294	Ostala nespomenuta 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

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
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	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	0	0
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0
1522	Dionice 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	89.644	340.239
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.365	0
192	Nedospjela naplata prihoda	144	88.279	340.239
ObvezeIvlastitilzvori	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.717.081	1.817.004
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	841.361	969.162
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	705.652	823.449
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	164.724	136.056
2411	Obveze za plaće – neto	149	112.988	91.128
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	1.464
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	514	1.302
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	28.356	23.099
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	22.866	19.063
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	18.032	20.935
2421	Naknade troškova radnicima	157	10.839	10.255
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	5.000	6.700
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	2.193	3.980
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0

Račun iz rač. plana	Naziv	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	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	522.896	666.458
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	522.896	666.458
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	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+186-189)	182	0	0
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	0	0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0
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 191+192)	190	135.709	145.713
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	18.091	16.695
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	117.618	129.018
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	28.200	0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	89.418	129.018
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	875.720	847.842
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	290.059	290.059
511	Vlastiti izvori	197	290.059	290.059
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0
5221	Višak prihoda	199	585.661	557.783
5222	Manjak prihoda	200	0	0
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0