UDRUGA INSTITUT, Laginjina 4 52100 Pula
MB 01754017, OIB 64108264163, RNO 0017493
ŽIRO RAČUN 2360000-1101680695
Pula, 21.02.2011. godine

MINISTARSTVO FINANCIJA
PRILOG OBRASCIMA
PR-RAS-NPF I BILANCA

Bilješke uz financijska izvješća za 2010. godinu

Udruga Institut osnovana je 2004. Godine sa ciljem da doprinese viziji humanijeg društva. U svrhu realizacije ciljeva bavi se djelatnostima iz područja prevencije zlouporabe droga, širenja krvlju i spolno prenosivih zaraznih bolesti, rada u penalnim ustanovama, poslije penalni prihvat i programe resocijalizacije te program smanjenja šteta sa visoko rizičnom populacijom. U manjem obujmu provodi i jezične radionice. Udruga se najvećim djelom financira iz državnog proračuna, zatim lokalna uprava i samouprava i vlastita djelatnost.

Temeljna financijska izvješća usvojena su, a sastoje se od izvještaja za

AOP 001 PRIHODI	**565.091,93 kune**
Prihodi od pružanja usluga	43.793,13
Prihodi od kamata po žiro računu	151,00
Prihodi od donacija državnog proračuna	396.710,00
Prihodi od donacija Istarske Županije	75.000,00
Prihodi od donacija Grada Pule	28.047,50
Prihodi od donacija pravnih osoba	15.000,00
Prihodi od donacija građana	6.390,30

AOP 041 RASHODI	**507.102,59,00 kune**
AOP 042 rashodi za zaposlenike	**223.945,13 kuna**
Plaće za radnike	130.950,09
Doprinosi i iz plaća i ostala prava zaposlenih	61.303,41
Doprinosi na plaću	31.691,63

AOP 049 troškovi službenih putovanja
Naknade troškova putovanja (službena i s posao na posao) **14.682,47 kuna**

AOP 067 naknade osobama izvan radnog odnosa **37.165,00 kuna**
Naknade osobama izvan radnog odnosa (autorski honorari) 36.000,00
Naknada za putne troškove 1.165,00

AOP 072 rashodi za usluge	**36.572,80 kuna**
Telefonija	27.636,36
Usluge održavanja	6.948,01
Komunalne usluge	701,33
Ostale usluge nespomenute	1.287,10

UDRUGA INSTITUT

AOP 082 rashodi za materijal i energiju	**167.467,33 kuna**
Uredski materijal	7.710,58
Materijali za čišćenje i održavanje	1.358,89
Osnovni mat. program **PREVENCIJE**	6.206,95
Osnovni mat. program **SMANJENJA ŠTETA**	70.784,37
Osnovni mat. program **RESOCIJALIZACIJE**	18.456,50
Osnovni mat. za **JEZIČNU RADIONICU**	46.208,75
Troškovi energije	6.264,80
Troškovi goriva	9.259,76
Sitan inventar	1.216,73

AOP 087 ostali nespomenuti materijalni rashodi	**12.162,34 kuna**
Premije osiguranja vozila	2.774,99
Troškovi reprezentacije	225,00
Kotizacije	320,00
Registracija	1.259,07
Literatura	2.380,35
Voda za piće i sanitarije	3.007,16
Ostali nespomenuti	2.195,77

AOP 093 Amortizacija dugotrajne imovine	**10.885,62 kuna**

AOP 094 financijski rashodi	**3.971,45 kuna**
Kamata za okvirni zajam po žiro računu	320.95
Financijski rashodi	3.650,95

AOP 110 ostali rashodi porez na cestovno vozilo **250.00 kuna**

BILANCA NA DAN 31.12.2010. GODINE

Ukupna aktiva	**152.946,66 kune**
Knjigovodstvena vrijednost imovine	112.253,11
Ispravak vrijednosti imovine	**-74.492,64**
Novac na žiro računi i blagajni	54.361,83
Potraživanja od zaposlenih	1.564,89
Potraživanja za pretplaćene poreze	811.17
Potraživanja za predujmove (nabavu osnovnih materijala)	32.141,13
Potraživanja od kupaca	26.307,17

Ukupna pasiva	**152.946,66 kune**
Obveze za plaće	9.540,15
Obveze prema radnicima ostale	19.70
Obveze prema dobavljačima	14.254,83
Obveza za uplatu poreza na dodanu vrijednost iz 12 mjeseca	5.919,03
Obveze za zajmove	25.200,00
Višak prihoda preneseni	40.023,61
Višak prihoda tekuće godine	**57.989,34**

DRUGA INSTITUT

Referentna stranica

BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010.

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01754017	UDRUGA INSTITUT - udruga građana
Matični broj	Naziv obveznika
52100	Pula, Laginjina 4
Broj pošte	Mjesto, ulica i kućni broj

17493	64108264163	18	359	9499	2010-12
RNO	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Šifra županije	Šifra općine	Šifra djelatnosti	AOP oznaka razdoblja

51.575.777,83
Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	94.573	152.946
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	94.573	152.946

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	424.010	565.092
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	26.096	28.559
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	434.318	507.102
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		57.990
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	10.308	
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	40.023	98.013
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	4	4
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	3	3

0915961454	052222509	Varja Bastiančić
Telefon	Telefaks	Zakonski predstavnik:
varja97@yahoo.com		Varja Bastiančić
Adresa e-pošte		Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

UDRUGA INSTITUT M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED PAZIN

Broj: № 00185

P O T V R D A
prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2010.

Datum: 21-02-2011 Potpis:

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010.

Naziv obveznika: UDRUGA INSTITUT - udruga građana

AOP ozn. razdoblja[2]: 2010-12

Poštanski broj: 52100

Kontrolni broj: 51.575.777,83

Mjesto: Pula

Osobni identifikacijski broj (OIB): 64108264163

Adresa sjedišta: Laginjina 4

Žiro račun:

Žup.: ISTARSKA

Šifra županije: 18

Matični broj: 01754017 RNO: 0017493

Općina/grad: PULA

Šifra općine: 359

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 2.0.3.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	424.010	565.092	133,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	41.625	43.793	105,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	41.625	43.793	105,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006		0	-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	356	151	42,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	356	151	42,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	356	151	42,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	381.025	521.148	136,8
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	380.975	499.758	131,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	236.000	396.710	168,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	144.975	103.048	71,1
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		15.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	50	6.390	>>100
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	1.004	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	1.004	0	0,0
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	1.004		0,0
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	434.318	507.102	116,8
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	218.390	223.945	102,5
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	131.549	130.950	99,5
4111	Plaće za redovan rad	044	131.549	130.950	99,5
4112	Plaće u naravi	045			

UDRUGA INSTITUT

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048	60.745	64.436	106,1
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	26.096	28.559	109,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	23.440	27.638	117,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	2.656	921	34,7
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	198.792	268.049	134,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	21.994	14.682	66,8
4211	Službena putovanja	054	14.634	8.352	57,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	7.360	6.330	86,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	6.898	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	6.898		0,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			-
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	12.908	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	11.135		0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	1.773		0,0
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	37.165	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068		36.000	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069		1.165	-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	31.103	36.573	117,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	15.797	27.636	174,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	6.280	6.948	110,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075			-
4254	Komunalne usluge	076	432	701	162,3
4255	Zakupnine i najamnine	077			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	847	1.184	139,8
4258	Računalne usluge	080	469		0,0
4259	Ostale usluge	081	7.278	104	1,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	119.889	167.467	139,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	12.627	9.069	71,8
4262	Materijal i sirovine	084	89.326	141.657	158,6
4263	Energija	085	15.134	15.525	102,6
4264	Sitan inventar i auto gume	086	2.802	1.216	43,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	6.000	12.162	202,7
4291	Premije osiguranja	088	3.098	2.775	89,6
4292	Reprezentacija	089	1.942	225	11,6
4293	Članarine	090			-
4294	Kotizacije	091		320	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	960	8.842	921,0
43	Rashodi amortizacije	093	10.622	10.886	102,5
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	1.713	3.972	231,9
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	321	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097		321	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	1.713	3.651	213,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	1.603	3.402	212,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102			-
4433	Zatezne kamate	103	110	119	108,2
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104		130	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107			-
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	4.801	250	5,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	2.269	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	2.269		0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO INSTITUT

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	2.532	250	9,
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			
4622	Otpisana potraživanja	118			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	2.529	250	9,
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	3		0,
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	434.318	507.102	116,
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	57.990	
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	10.308	0	0,
5221	Višak prihoda – preneseni	128	50.331	40.023	79,
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	40.023	98.013	244,
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	20.158	26.389	130,
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	604.348	685.322	113,
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	598.117	657.349	109,
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	26.389	54.362	206,
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	4	4	100,
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	3	3	100,

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	138			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139		11.250	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			

		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144			
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	7	11.257	>>10

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2010.

Naziv obveznika: UDRUGA INSTITUT - udruga građana
Poštanski broj: 52100
Mjesto: Pula
Adresa sjedišta: Laginjina 4
Žiro račun:
Matični broj: 01754017
Šifra djelatnosti: 9499
Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2010-12
OIB: 64108264163
RNO: 0017493
Šifra županije: 18
Šifra općine: 359

Verzija Excel datoteke: 2.0.3.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

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	94.573	152.946	161,7
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	38.095	37.760	99,1
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			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
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			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	38.095	37.760	99,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	53.003	64.253	121,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	50.960	64.253	126,1
0222	Komunikacijska oprema	025	2.043		0,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
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			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	48.000	48.000	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	48.000	48.000	100,0
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	62.908	74.493	118,4

UDRUGA INSTITUT

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	2.802	14.277	509,5
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	2.802	14.277	509,5
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	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
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	56.478	115.186	203,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	26.390	54.362	206,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	26.020	54.355	208,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	26.020	54.355	208,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	370	7	1,9
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	3.637	34.517	949,1
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			-
123	Potraživanja od radnika	088	1.455	1.565	107,6
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1.047	811	77,5
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	1.047	811	77,5
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	1.135	32.141	2.831,8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.135	32.141	2.831,8
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
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		-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-

INSTITUT

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	26.451	26.307	99,5
161	Potraživanja od kupaca	134	26.451	26.307	99,5
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
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	94.573	152.946	161,7
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	53.850	54.933	102,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	28.850	29.733	103,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	20.317	9.560	47,1
2411	Obveze za plaće – neto	149		9.540	-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.792		0,0
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	9.414		0,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.046		0,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	1.065	20	1,9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	5.450	14.255	261,6
2421	Naknade troškova radnicima	157	318		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			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	5.132	14.255	277,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
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 i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	3.083	5.918	192,0
2491	Obveze za poreze	171	3.083		0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172		5.918	-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	25.000	25.200	100,8
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	25.000	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	25.000		0,0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	25.200	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187		25.200	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	40.723	98.013	240,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	699	0	0,0
511	Vlastiti izvori	197	699		0,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	40.024	98.013	244,9
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik Varja Bastiančić

Osoba za kontaktiranje: Varja Bastiančić

Telefon za kontakt: 0915961454

Telefax: 052222509

Adresa e pošte: varja97@yahoo.com