

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA JASTREBARSKOG ZA 2021. GODINU



SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG
Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko, Croatia
MB 03115895
OIB 87683095171
IBAN HR7323600001101481392

E-MAIL sportskazajednicajastrebarsko@gmail.com
WEB www.szgj.hr
TEL. 00385 (0)1 5601 824
PRED. Domagoj Šlat, prof
TAJNIK Marko Gvozdanić, mag.cin.

U tablicama Prihodi i Rashodi 31.12.2021 iskazani su ukupni prihodi i rashodi što je Zajednica u 2021. godini prihodovala i rashodovala. Od priljeva novčanih sredstava, najveća su dobivena od Grada Jastrebarskog u svrhe javnih potreba u sportu, te od suradnje sa Jamnicom plus d.o.o. Također u navedenim tablicama, prikazane su i evidentirane vrijednosti amortizacije za 2021. godinu, kao i troškovi rashoda koji su nastali u prosincu 2020. godine, ali su podmireni u siječnju i kasnije u 2021. godini. Sukladno knjigovodstvenim načelima, dalje u Izvješću priložena je Bilanaca i Izvještaj o prihodima i rashodima.

Stanje novčanih sredstava na računu sa 31.12.2021 – 11.672,00 kn

PRIHODI - prihodi sa 31.12.2021

1.	PRIHODI OD DONACIJA	
1.1.	Grad Jastrebarsko	1.750.000,00 kn
1.2.	Jamnica plus d.o.o.	70.000,00 kn
2.	PRIHODI OD IMOVINE	
2.1.	Najam prostora Src Centrala	52.780,00 kn
2.2.	Prihodi od kamata	14,00 kn
3.	OSTALI PRIHODI	
3.1.	Prihodi od članarina (2020 i 2021)	5.200,00 kn
3.2.	Prihodi od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba	6.000,00 kn
3.3.	Prihodi od amortizacije	9.500,00 kn
4.	UKUPNO	1.893.494,00 kn

RASHODI - rashodi sa 31.12.2020

1.	DOTACIJE KLUBOVIMA	1.227.200,00 kn
1.1.	Atletski klub Jastreb 99	42.800,00 kn
1.2.	DZSIR Jastreb extreme	61.000,00 kn
1.3.	Hpd Jastrebarsko	14.000,00 kn
1.4.	Judo klub Jaska	56.197,00 kn
1.5.	Karate klub Jastreb	66.810,00 kn
1.6.	Kickboxing klub Jastreb	51.418,00 kn
1.7.	Košarkaški klub Jaska	41.105,00 kn
1.8.	Malonogometni klub Čeglji	14.032,00 kn
1.9.	Malonogometni klub Domagović	8.185,00 kn
1.10.	Malonogometni klub Guci	14.032,00 kn
1.11.	Malonogometni klub Prigorac 1996	14.032,00 kn
1.12.	Malonogometni klub Slavetić	14.032,00 kn
1.13.	Motocross klub Jaska	31.000,00 kn
1.14.	Nogometni savez Jastrebarsko	2.200,00 kn
1.15.	Nogometni klub Cvetković	13.518,00 kn
1.16.	Nogometni klub Domagović	12.475,00 kn
1.17.	Nogometni klub Jaska	247.832,00 kn
1.18.	Nogometni klub Sveta Jana	57.882,00 kn
1.19.	Nogometni klub Vinogradar	232.875,00 kn

1.20.	Orijentacijski klub Jelen 5494	25.975,00 kn
1.21.	Rukometni klub Jaska	33.945,00 kn
1.22.	Sanjkaški klub Plešivica 1907	2.000,00 kn
1.23.	Skijaški klub Jaska	28.700,00 kn
1.24.	SK Tilček team	1.700,00 kn
1.25.	Stolnoteniski klub Jaska	53.825,00 kn
1.26.	Streljački klub Jastreb	8.543,00 kn
1.27.	Svetojanske mažoretkinje	23.590,00 kn
1.28.	Šahovski klub Jaska	10.605,00 kn
1.29.	ŠRD Jastrebarsko	25.000,00 kn
1.30.	Teniski klub Gem	17.890,00 kn
2.	MATERIJALNI RASHODI I URED ZAJEDNICE	287.680,00 kn
2.1.	Zakupnine i najamnine (dvorane)	84.980,00 kn
2.2.	Intelektualne i osobne usluge	26.689,00 kn
2.3.	Zdravstvene usluge - liječnički pregledi sportaša	45.050,00 kn
2.4.	Ostali materijalni rashodi (sp. oprema i rekviziti, pehari, literatura, rezervni dijelovi...)	36.515,00 kn
2.5.	Održavanje imovine (servisi, osiguranje i popravak kombi vozila, kosilica, klima, ...)	24.239,00 kn
2.6.	Ured Zajednice (režijski troškovi, pošta, telefon, promidžba, reprezentacija, loke, ENC...)	26.582,00 kn
2.7.	Ostalo (vatrogasci Ina delta rally, knjigovodstvo, Antonela, Foto Jaska....)	43.625,00 kn
3.	FINANCIJSKI RASHODI	2.263,00 kn
3.1.	Financijski rashodi - vođenje računa ZABA	2.263,00 kn
4.	RASHODI ZA RADNIKE	114.345,00 kn
4.1.	Plaća tajnika - bruto	114.345,00 kn
5.	RASHODI AMORTIZACIJE	51.567,00 kn
5.1.	Rashodi amortizacije	51.567,00 kn
6.	OSTALO	28.599,00 kn
6.1.	Ostalo	28.599,00 kn
8.	UKUPNO	1.711.654,00 kn
	UKUPNO PRIHODI	1.893.494,00 kn
	UKUPNO RASHODI	1.711.654,00 kn



**SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA
JASTREBARSKOG
VLADKA MAČEKA 2
10450 JASTREBARSKO**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **87683095171**
Obveznikov matični broj: **03115895**
Obveznikov naziv: **SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7078856** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **07.02.2022.**

Datum izdavanja: **07.02.2022.**

PROVERA FINA-a O
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA JASTREBARSKO 8

07-02-2022
Potpis: 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG

Poštanski broj: 10450

Mjesto: JASTREBARSKO

Adresa sjedišta: VLADKA MAČEKA 2

Račun (IBAN): HR432360001101481392

RNO broj: 0027880

Šifra djelatnosti: 9319 Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03115895

Šifra grada/općine: 169 Grad/općina: JASTREBARSKO

OIB: 87683095171

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 1

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	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	1.566.921	1.893.494	120,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	50.000	70.000	140,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	50.000	70.000	140,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	7.200	5.200	72,2
3211	Članarine	006	7.200	5.200	72,2
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	30.544	52.779	172,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	14	14	100,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	015	14		0,0
3414	Prihodi od zatezних 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		14	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	30.530	52.765	172,8
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	30.530	52.765	172,8
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.479.175	1.765.515	119,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.405.425	1.759.515	125,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	10.000		0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1.395.425	1.759.515	126,1
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	6.000	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		6.000	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	73.750	0	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	73.750		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	2	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	2	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	2		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.344.575	1.711.654	127,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	108.310	114.345	105,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	92.970	93.000	100,0
4111	Plaće za redovan rad	057	92.970	93.000	100,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061		6.000	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	15.340	15.345	100,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	15.340	15.345	100,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	325.840	287.680	88,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	500	6.365	1.273,0
4211	Službena putovanja	069		5.165	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	500	1.200	240,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	1.401	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084		1.401	-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	285.012	213.200	74,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9.811	5.461	55,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	23.356	6.896	29,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	150	1.900	1.266,7
4254	Komunalne usluge	091	597	15.592	2.611,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	142.785	84.980	59,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	62.102	45.050	72,5
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	28.822	26.689	92,6
4258	Računalne usluge	095		150	-
4259	Ostale usluge	096	17.389	26.482	152,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	30.943	36.515	118,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	22.313	24.437	109,5
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	3.602	6.260	173,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	5.028	5.818	115,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	9.385	30.199	321,8
4291	Premije osiguranja	103		17.343	-
4292	Reprezentacija	104	9.385	12.856	137,0
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	24.069	51.567	214,2
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.591	2.263	87,3
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	2.591	2.263	87,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.591	2.263	87,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	881.365	1.248.199	141,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	881.365	1.248.199	141,6
4511	Tekuće donacije	122	881.365	1.248.199	141,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	2.400	7.600	316,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	2.400	7.600	316,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	2.400	7.600	316,7
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			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	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	1.344.575	1.711.654	127,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	222.346	181.840	81,8
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	101.401	322.297	317,8
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	1.450	1.841	127,0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	322.297	502.296	155,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	98.557	50.850	51,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.524.750	1.821.808	119,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.572.457	1.860.986	118,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	50.850	11.672	23,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	1	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
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			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	2	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: MARKO GVOZDANOVIĆ

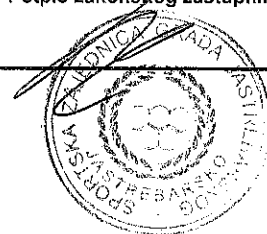
Datum: _____

Osoba za kontakt: ANA FABIJANIĆ

Telefon: 016284700

Telefax: 016273165

Adresa e-pošte: afabijanac@agus-prom.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG

Poštanski broj: 10450

Mjesto: JASTREBARSKO

Adresa sjedišta: VLADKA MAČEKA 2

Račun (IBAN): HR4323600001101481392

RNO broj: 0027880

Šifra djelatnosti: 9319

Ostale sportske djelatnosti

Matični broj: 03115895

Šifra grada/općine: 169

Grad/općina: JASTREBARSKO

OIB: 87683095171

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	358.244	553.493	154,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	241.695	471.621	195,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	52.463	-
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	54.744	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012		54.744	-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017		2.281	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	241.695	419.158	173,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekt	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	162.440	207.689	127,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	25.672	25.672	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	2.918	4.299	147,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026		2.918	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	102.281	102.281	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	31.569	72.519	229,7
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	160.500	342.000	213,1
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	160.500	342.000	213,1
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 izložci 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	81.245	130.531	160,7
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	22.503	28.321	125,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	22.503	28.321	125,9
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	116.549	81.872	70,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	50.850	11.672	23,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	50.850	11.672	23,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	50.850	11.672	23,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081			
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	65.139	200	0,3
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			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	139	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	139		0,0
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	65.000	200	0,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	65.000	200	0,3
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	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	560	70.000	>>100
161	Potraživanja od kupaca	134	560	70.000	>>100
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)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	358.244	553.493	154,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	35.947	51.197	142,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	9.804	32.880	335,4
2411	Obveze za plaće – neto	148	9.029	9.029	100,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	6.102	6.102	100,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	98	98	100,0
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	1.550	1.550	100,0
2417	Ostale obveze za radnike	154	1.279	1.279	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	775	23.217	2.996,7
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	497	23.017	4.631,2
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163	278	200	71,9
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	634	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171		634	
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181		2.250	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183			
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	2.250	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187		2.250	
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	26.143	16.067	61,5
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	26.143	16.067	61,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	26.143	16.067	61,5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	322.297	502.296	155,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	322.297	502.296	155,8
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **MARKO GVOZDANOVIĆ**

Datum: _____

Osoba za kontakt: **ANA FABIJANIĆ**

Telefon: **016284700**

Telefax: **016273165**

Adresa e-pošte: **afabijanac@agus-prom.hr**

