

**PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO
PODUČAVANJE**
Kralja Zvonimira 15
31000 OSIJEK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **37211670724**
Obveznikov matični broj: **1359274**

Obveznikov naziv: **PRONI CENTAR ZA SOCIJALNO PODUČAVANJE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7320160** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **21.02.2023.**

Datum preuzimanja potvrde: **21.02.2023.**

Potvrda je izdana u elektroničkom obliku i punovaljana je bez žiga i potpisa.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Naziv obveznika:	PRONI centar za socijalno podučavanje			
Pošanski broj:	31000	Mjesto:	Osijek	
Adresa sjedišta:	Kralja Zvonimira 15		RNO broj:	0020273
Račun (IBAN):	HR6023400091100168950		Matični broj:	01359274
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. e.	OIB:	37211670724
Šifra grada/općine:	312	Grad/općina: OSIJEK	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	14
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **296.143.560,79**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.139.616	1.796.263
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.139.616	1.796.263
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.458.682	2.771.596
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.464.121	2.644.360
Višak prihoda raspoloživ u sjedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	127.236
Manjak prihoda za pokriće u sjedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	5.439	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: Sanja Vuković
Datum: 06.02.2022.
Osoba za kontakt: Zorana Topić
Telefon: 031400237
Telefax:
Adresa e-pošte: zorana@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: PRONI centar za socijalno podučavanje

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Kralja Zvonimira 15

Račun (IBAN): HR6023400091100168950

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. b.

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

RNO broj: 0020273

Matični broj: 01359274

OIB: 37211670724

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipa

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)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	1.458.682	2.771.596	190,0
3111	Prihodi od prodaje roba	002	228.096	296.495	130,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	003			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004	228.096	296.495	130,0
3211	Članarine	005	790	1.170	148,1
3212	Članski doprinosi	006	790	1.170	148,1
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010			-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	4	11	275,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	012	4	11	275,0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	013			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014			-
3414	Prihodi od zatezних kamata	015	4	11	275,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	016			-
3416	Prihodi od dividendi	017			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020			-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	023			-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	024	866.573	2.444.766	282,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	152.189	199.833	131,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026	131.189	186.525	142,2
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	21.000	13.308	63,4
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	028			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	029			-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	030	552.179	1.944.507	352,2
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	031	25.460	257.043	1.009,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	032	526.719	1.687.464	320,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	033	0	259.651	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	034		259.651	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	035			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	036			-
3551	Ostali prihodi od donacija	037	162.205	40.775	25,1
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	038	162.205	40.775	25,1
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	039			-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	040	363.219	29.154	8,0
3611	Prihodi od naknade šteta	041	363.219	29.154	8,0
3612	Prihod od refundacija	042	354.000		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	043	9.219	29.154	316,2
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	044			-
3631	Otpis obveza	045	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	046			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	047			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	048			-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	051			-
		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				
	RASHODI	053			-
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.464.121	2.644.360	180,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	747.277	1.077.335	144,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	506.494	733.722	144,9
4111	Plaće za redovan rad	057	506.494	733.722	144,9
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	4.800	10.700	222,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	235.983	332.913	141,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	106.562	151.069	141,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	129.421	181.844	140,5
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	583.091	1.092.090	187,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	23.687	46.065	194,5
4211	Službena putovanja	069	23.687	27.833	117,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070		18.232	-
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	47.326	196.785	415,8
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	46.328	50.367	108,7
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	998	105.933	>>100
4233	Naknade ostalih troškova	080		40.485	-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	87.536	165.139	188,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	33.921	75.699	223,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	42.161	82.131	194,8
4243	Naknade ostalih troškova	085	11.454		0,0
4244	Ostale naknade	086		7.309	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	282.886	479.368	169,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	21.647	16.470	76,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	47.684	41.760	87,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	203	3.320	1.635,5
4254	Komunalne usluge	091	7.580	12.089	159,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	128.120	146.875	114,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	5.658		0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	32.331	213.519	660,4
4258	Računalne usluge	095	2.569		0,0
4259	Ostale usluge	096	37.094	45.335	122,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	73.004	107.262	146,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	1.591	30.489	1.916,3
4262	Materijal i sirovine	099	8.005		0,0
4263	Energija	100	59.702	61.338	102,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.706	15.435	416,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	68.652	97.471	142,0
4291	Premije osiguranja	103	3.923	4.914	125,3
4292	Reprezentacija	104	63.129	91.807	145,4
4293	Članarine	105	1.350	750	55,6
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	250		0,0
43	Rashodi amortizacije	108	14.720	12.668	86,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.151	12.172	236,3
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	5.151	12.172	236,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.798	4.750	125,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	1.353	7.422	548,6
45	Donacije (AOP 121+125)	120	113.044	447.173	395,6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	113.044	447.173	395,6
4511	Tekuće donacije	122	113.044	447.173	395,6
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije				
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	126			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	127			-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	128	838	2.922	348,7
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	129	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	130			-
4613	Naknade šteta radnicima	131			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	132			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	133			-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otudene i rashodovane dugotrajne imovine	134	838	2.922	348,7
4622	Otpisana potraživanja	135	282		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	136			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	137	556	2.922	525,5
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	138			-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	139	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	141			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	144			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	145			-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	146	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	147	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	148	1.464.121	2.644.360	180,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	149	0	127.236	-
5221	Višak prihoda – preneseni	150	5.439	0	0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	151			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	152			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	153			-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	154	0	127.236	-
	DODATNI PODACI	155	5.439	0	0,0
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine				
11-dugovno	Ukupni prijavi na novčane račune i blagajne	156	508.395	927.122	182,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	157	2.190.150	3.524.316	160,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	158	1.771.423	2.926.904	165,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	159	927.122	1.524.534	164,4
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	160	8	10	125,0
	Broj volontera	161	8	10	125,0
	Broj sati volontiranja	162	22	70	318,2
		163	5.857	3.144	53,7
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				
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	170			
		171	5.895	3.234	54,9

Zakonski zastupnik: Sanja Vuković
Datum: 06.02.2022.
Osoba za kontakt: Zorana Topić
Telefon: 031400237
Telefax:
Adresa e-pošte: zorana@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: PRONI centar za socijalno podučavanje

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Kralja Zvonimira 15

Račun (IBAN): HR6023400091100168950

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost: ostalih ženskih organizacija, d. o. o.

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSJEK

RNO broj: 0020273

Matični broj: 01359274

OIB: 37211670724

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (6/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	1.139.616	1.796.263	157,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	136.525	210.006	153,8
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	35.340	35.340	100,0
0111	Zemljišta	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	35.340	35.340	100,0
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012			-
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014	20.400	20.400	100,0
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	14.940	14.940	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017			-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	101.185	174.666	172,6
0211	Stambeni objekti	019	194.450	194.450	100,0
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021	194.450	194.450	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	312.460	310.440	99,4
0222	Komunikacijska oprema	024	88.308	7.332	8,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	224.152	303.108	135,2
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030			-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	71.327	145.877	204,5
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	71.327	145.877	204,5
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	477.052	476.101	99,8
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	050			
041	Zalihe sitnog inventara	051	0	0	
042	Sitni inventar u uporabi	052			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	053			
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	054			
051	Građevinski objekti u pripremi	055	0	0	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	056			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	057			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	058			
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	059	0	0	
0542	Osnovno stado u pripremi	060			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	061			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	062			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	063			
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	064	0	0	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	065	0	0	
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	066			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	067			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	068			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	069			
0621	Proizvodnja u tijeku	070	0	0	
0622	Gotovi proizvodi	071			
063	Roba za daljnju prodaju	072			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	073			
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	074	1.003.091	1.586.257	158,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	075	927.121	1.524.533	164,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	076	921.361	1.524.412	165,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	077	921.361	1.524.412	165,5
1113	Prijelazni račun	078			
112	Izdvojena novčana sredstva	079			
113	Novac u blagajni	080			
114	Vrijednosnice u blagajni	081	5.760	121	2,1
		082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	10.170	44.924	441,7
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		29.462	
123	Potraživanja od radnika	088			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	896	0	0,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	896		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	9.274	15.462	166,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	3.679	7.008	190,5
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	5.378	8.454	157,2
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	217		0,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	65.800	16.800	25,5
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	65.800	16.800	25,5
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	0	0	
161	Potraživanja od kupaca	134			
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	1.139.616	1.796.263	157,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	792.583	1.321.994	166,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	556	2.488	447,5
2411	Obveze za plaće – neto	148	0	0	
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149			
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			
2416	Obveze za doprinose na plaće	153			
2417	Ostale obveze za radnike	154			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	0	0	
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			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
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	556	2.488	447,5
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171	556	2.488	447,5
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			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
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	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	792.027	1.319.506	166,6
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	792.027	1.319.506	166,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	792.027	1.319.506	166,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	347.033	474.269	136,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	352.472	347.033	98,5
511	Vlastiti izvori	197	352.472	347.033	98,5
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199		127.236	-
5222	Manjak prihoda	200	5.439		0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: Sanja Vuković

Datum: 06.02.2022.

Osoba za kontakt: Zorana Topić

Telefon: 031400237

Telefax: _____

Adresa e-pošte: zorana@werkmann.hr