

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: PRONI centar za socijalno podučavanje

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Kralja Zvonimira 15

Račun (IBAN): HR6023400091100168950

RNO broj: 0020273

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost: djelatnost društvenih, kulturnih, obrazovnih, istraživačkih i izdavačkih djelatnosti

Matični broj: 01359274

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 37211670724

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u Euroima bez PDV-a

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	1.789.198	1.539.688	86,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	91.061	69.377	76,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003		10.000	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	91.061	59.377	65,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	850	800	94,1
3211	Članarine	006	850	800	94,1
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	35	42	120,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	35	42	120,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	35	42	120,0
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+030+033+036+037)	024	1.649.632	1.425.538	86,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	298.133	297.297	99,7
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	240.133	210.731	87,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	58.000	86.566	149,3
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	994.338	784.181	78,9
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	994.338	784.181	78,9
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	258.542	257.073	99,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	258.542	257.073	99,4
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	98.619	86.987	88,2
3551	Ostali prihodi od donacija	038	98.619	86.987	88,2
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	47.620	43.931	92,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	19.981	43.847	219,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	19.981	43.847	219,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	27.639	84	0,3
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	27.639	84	0,3
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	1.704.908	1.464.719	85,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	897.130	832.070	92,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	569.867	533.820	93,7
4111	Plaće za redovan rad	057	569.867	533.820	93,7
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	196.139	183.587	93,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	131.124	114.663	87,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	118.180	114.663	97,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	12.944		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	596.247	568.121	95,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	16.691	18.542	111,1
4211	Službena putovanja	069	13.323	18.542	139,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	3.368		0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	105.150	85.158	81,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073		33.112	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	105.150	52.046	49,5
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	49.115	4.035	8,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	44.433		0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084		4.035	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	4.682		0,0
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	199.461	227.209	113,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	25.811	46.777	181,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	14.096	16.909	120,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	7.773	15.928	204,9
4254	Komunalne usluge	091	11.510	7.068	61,4
4255	Zakupnine i najamnine	092	68.370	74.299	108,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	19.220	25.477	132,6
4258	Računalne usluge	095	1.100	1.400	127,3
4259	Ostale usluge	096	51.581	39.351	76,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	117.675	174.537	148,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	8.672	8.137	93,8
4262	Materijal i sirovine	099	39.949	106.737	267,2
4263	Energija	100	56.118	48.452	86,3
4264	Sitan inventar i auto gume	101	12.936	11.211	86,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	108.155	58.640	54,2
4291	Premije osiguranja	103	3.582	3.382	94,4
4292	Reprezentacija	104	103.873	55.058	53,0
4293	Članarine	105	700	200	28,6
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	22.543	36.161	160,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.960	4.210	60,5
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	6.960	4.210	60,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.435	4.210	94,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	2.525		0,0
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	182.028	24.157	13,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	182.028	24.157	13,3
4511	Tekuće donacije	122	182.028	24.157	13,3
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	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
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	0	0	-
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			-
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	1.704.908	1.464.719	85,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	84.290	74.969	88,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	239.671	351.544	146,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153		1.193	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	323.961	425.320	131,3
	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	363.418	351.524	96,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.963.882	1.576.963	80,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.975.776	1.753.248	88,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	351.524	175.239	49,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	9	10	111,1
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	9	10	111,1
	Broj volontera	162	47	30	63,8
	Broj sati volontiranja	163	1.903	1.667	87,6
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	1.968	1.717	87,2



Zakonski zastupnik: Sanja Vuković Čović

Datum: 10.02.2020.

Osoba za kontakt: Zorana Topić

Telefon: 031400237

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: zorana@werkmann.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: PRONI centar za socijalno podučavanje

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Kralja Zvonimira 15

Račun (IBAN): HR6023400091100168950

RNO broj: 0020273

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih društvenih organizacija, d. n.

Matični broj: 01359274

Šifra grada/općine: 312

Općina: OSIJEK

OIB: 37211670724

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 14

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	703.397	532.608	75,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	187.799	186.210	99,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	64.017	64.017	100,0
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	64.017	64.017	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	28.677	28.677	100,0
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014	20.400	20.400	100,0
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	14.940	14.940	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	123.782	122.193	98,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	194.450	194.450	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	194.450	194.450	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	424.716	459.288	108,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	139.358	173.930	124,8
0222	Komunikacijska oprema	025			-
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	285.358	285.358	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	71.327	71.327	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	71.327	71.327	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	566.711	602.872	106,4
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			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-
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	515.598	346.398	67.2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	351.524	175.239	49.9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	351.424	174.888	49.8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	351.424	174.888	49.8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	100	351	351.0
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	139.439	139.178	99.8
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	5.378		0.0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	1.720	1.459	84.8
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	1.720	1.459	84.8
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	132.341	137.719	104.1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	132.341	137.719	104.1
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	16.800	16.800	100.0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	16.800	16.800	100.0
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	7.835	15.181	193,8
161	Potraživanja od kupaca	134	7.421	15.000	202,1
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	414	181	43,7
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	703.397	532.608	75,7
		146	379.436	107.287	28,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	0	0	
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	0	0	
2411	Obveze za plaće – neto	149			
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			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153			
2416	Obveze za doprinose na plaće	154			
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	0	0	
2421	Naknade troškova radnicima	157			
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			
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, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
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			
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			
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
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	379.436	107.287	28,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	379.436	107.287	28,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	379.436	107.287	28,3
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	323.961	425.321	131,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	323.961	425.321	131,3
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: Sanja Vuković Čović

Datum: 10.02.2020.

Osoba za kontakt: Zorana Topić

Telefon: 031400237

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: zorana@werkmann.hr



Potpis zakonskog zastupnika

[Handwritten signature]