



**CENTAR ZA MIR I LJUDSKA
PRAVA-OSIJEK**
Trg Augusta Šenoje 1
31000 OSIJEK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **49930967787**

Obveznikov matični broj: **801437**

Obveznikov naziv: **CENTAR ZA MIR I LJUDSKA PRAVA-OSIJEK**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7331539** - **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: **27.02.2023.**

Datum preuzimanja potvrde: **27.02.2023.**

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

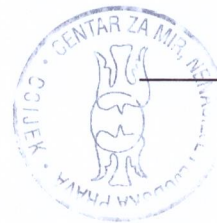
Naziv obveznika:	Centar za mir i ljudska prava-Osijek		
Poštanski broj:	31000	Mjesto:	Osijek
		RNO broj:	0043257
Adresa sjedišta:	Trg Augusta Šenoae 1		Matični broj:
			00801437
Račun (IBAN):	HR2925000091102024104		OIB:
			49930967787
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	Oznaka razdoblja:
			2022-12
Šifra grada/općine:	312	Grad/općina: OSIJEK	Šifra županije:
			14
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **184.784.587,40**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.201.578	898.832
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.201.578	898.831
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	720.029	1.388.195
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	791.166	1.399.640
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	239.822	228.377
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	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:	Natalija Havelka
Datum:	27.2.2023
Osoba za kontakt:	Eduard Werkmann
Telefon:	031205266
Telefax:	031400249
Adresa e-pošte:	edo@werkmann.hr



Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: Centar za mir i ljudska prava-Osijek

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Trg Augusta Šenoae 1

Račun (IBAN): HR292500091102024104

RNO broj: 0043257

Šifra djelatnosti: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 00801437

Šifra grada/općine: 312 Grad/općina: OSJEK

OIB: 49930967787

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 u 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	720.029	1.388.195	192,8
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.415	7.635	539,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003	720	495	68,8
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	695	7.140	1.027,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
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	6.000	2.122	35,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	2.122	-
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			-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		2.122	-
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	6.000	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	6.000		0,0
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	704.204	1.360.291	193,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	135.512	869.892	641,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	102.000	195.893	192,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	33.512	19.375	57,8
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		654.624	-
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	270.207	416.200	154,0
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	175.545	416.200	237,1
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	94.662		0,0
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	295.241	35.667	12,1
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	295.241	35.667	12,1
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	3.244	38.532	1.187,8
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	8.410	18.147	215,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	8.410	10.714	127,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	8.410	10.714	127,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	7.433	-
3631	Otpis obveza	046		7.433	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048		0	-
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	791.166	1.399.640	176,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	471.971	859.625	182,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	406.690	706.028	173,6
4111	Plaće za redovan rad	057	406.690	706.028	173,6
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061		37.146	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	65.281	116.451	178,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	65.281	116.451	178,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
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	231.368	488.075	211,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	27.977	91.919	328,6
4211	Službena putovanja	069	10.277	90.919	884,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	17.700		0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		1.000	-
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	38.344	59.078	154,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	32.950	35.685	108,3
4243	Naknade ostalih troškova	085	394	14.262	3.619,8
4244	Ostale naknade	086	5.000	9.131	182,6
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	118.530	263.611	222,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	32.675	82.919	253,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	6.458	11.359	175,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	3.456	5.171	149,6
4254	Komunalne usluge	091	6.577	7.015	106,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	560	20.375	3.638,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1.845		0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	33.872	65.081	192,1
4258	Računalne usluge	095	11.230	60.291	536,9
4259	Ostale usluge	096	21.857	11.400	52,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	23.405	46.136	197,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	4.070	6.103	150,0
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	19.335	34.257	177,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101		5.776	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	23.112	27.331	118,3
4291	Premije osiguranja	103	1.385	1.456	105,1
4292	Reprezentacija	104	21.327	24.725	115,9
4293	Članarine	105	400		0,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107		1.150	-
43	Rashodi amortizacije	108			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.109	10.332	169,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	2.900	1.271	43,8
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	2.900	1.271	43,8
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	3.209	9.061	282,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.707	8.889	328,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	434		0,0
4433	Zatezne kamate	118	68	172	252,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	53.335	41.608	78,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	53.335	41.608	78,0
4511	Tekuće donacije	122	53.335	41.608	78,0
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	28.383	0	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	28.383	0	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	28.383		0,0
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	791.166	1.399.640	176,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	71.137	11.445	16,1
5221	Višak prihoda – preneseni	151	310.959	239.822	77,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	239.822	228.377	95,2
	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	1.268	666.813	>>100
11-dugovno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	157	1.875.983	2.068.179	110,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.210.438	2.436.875	201,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	666.813	298.117	44,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	4	80,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	4	80,0
	Broj volontera	162	30	35	116,7
	Broj sati volontiranja	163	3.894	3.488	89,6
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			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
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	3.934	3.531	89,8

Potpis zakonskog zastupnika

Miroslav Kralj

Zakonski zastupnik: Natalija Havelka

Datum: 27.2.2023

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: Centar za mir i ljudska prava-Osijek

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Trg Augusta Šenoae 1

Račun (IBAN): HR2925000091102024104

RNO broj: 0043257

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 00801437

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 49930967787

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 (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.201.578	898.832	74,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	510.502	531.296	104,1
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	510.502	531.296	104,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	960.943	960.943	100,0
0211	Stambeni objekti	020	960.943	960.943	100,0
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	64.733	85.527	132,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	64.733	85.527	132,1
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			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	36.926	36.926	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	36.926	36.926	100,0
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	7.000	7.000	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	7.000	7.000	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	559.100	559.100	100,0
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	104.326		0,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	104.326		0,0
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	691.076	367.536	53,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	666.813	298.117	44,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	666.464	297.627	44,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	666.464	297.627	44,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	349	490	140,4
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	8.763	15.196	173,4
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	8.763	10.412	118,8
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
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	0	4.784	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		4.784	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	15.000	15.000	100,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	15.000	15.000	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	500	425	85,0	
161	Potraživanja od kupaca	134	500	425	85,0	
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	38.798		-
191	Rashodi budućih razdoblja	143		38.798		-
192	Nedospjela naplata prihoda	144				-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI						
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.201.578	898.831	74,8	
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	961.756	670.454	69,7	
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	54.998	87.038	158,3	
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	38.880	82.539	212,3	
2411	Obveze za plaće – neto	149	25.467	54.862	215,4	
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	1.231	5.191	421,7	
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.675	10.458	156,7	
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.507	12.028	218,4	
2417	Ostale obveze za radnike	155				-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	16.118	4.499	27,9	
2421	Naknade troškova radnicima	157	6.610	4.499	68,1	
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	5.000		0,0	
2423	Naknade volonterima	159				-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160				-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	4.508		0,0	
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	57.842		-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	57.842		-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		57.842		-
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	906.758	525.574	58,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	906.758	525.574	58,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	906.758	525.574	58,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	239.822	228.377	95,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	239.822	228.377	95,2
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	1.261.960	1.161.960	92,1
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	1.261.960	1.161.960	92,1

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Natalija Havelka

Datum: 44984

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr



Natalija Havelka