

DJEČJA OSJEČKA KREATIVNA
KUĆICA
Otokara Keršovanija 4
31000 OSIJEK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **42873283969**
Obveznikov matični broj: **02736969**
Obveznikov naziv: **DJEČJA OSJEČKA KREATIVNA KUĆICA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6672159** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

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: **02.03.2020.**

Datum izdavanja: **02.03.2020.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK

02-03-2020

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: Dječja kreativna kućica DOKKICA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Sjenjak 133

Račun (IBAN): HR0425000091101344681

RNO broj: 0173954

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02736969

Šifra grada/općine: 312 Grad/općina: OSIJEK

OIB: 42873283969

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

| 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 | 629.875 | 1.005.424 | 159,6 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 41.770 | 12.740 | 30,5 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 41.770 | 12.740 | 30,5 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 62.075 | 120.050 | 193,4 |
| 3211 | Članarine | 006 | 62.075 | 120.050 | 193,4 |
| 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 | 13 | 0 | 0,0 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 13 | 0 | 0,0 |
| 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 | 13 | 0 | 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 | | | - |
| 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 | 526.017 | 867.892 | 165,0 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) | 025 | 501.268 | 841.892 | 168,0 |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 472.119 | 815.292 | 172,7 |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 29.149 | 26.600 | 91,3 |
| 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 | 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 | 20.649 | 19.600 | 94,9 |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 034 | 20.649 | 19.600 | 94,9 |
| 3532 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte | 035 | | | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 036 | 4.100 | 6.400 | 156,1 |
| 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 | 0 | 4.742 | - |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) | 041 | 0 | 2.442 | - |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 042 | | | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 043 | | 2.442 | - |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 044 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) | | | | |
| 3631 | Otpis obveza | 045 | 0 | 2.300 | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 046 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 047 | | | - |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) | 048 | | 2.300 | - |
| 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 | | | - |
| 3714 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 052 | | | - |
| | | 053 | | | - |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) | | | | |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) | 054 | 708.751 | 968.436 | 136,6 |
| 411 | Plaće (AOP 057 do 060) | 055 | 395.053 | 476.706 | 120,7 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 056 | 367.783 | 411.323 | 111,8 |
| 4112 | Plaće u naravi | 057 | 367.783 | 411.323 | 111,8 |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 058 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 059 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 060 | | | - |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) | 061 | 1.250 | 22.625 | 1.810,0 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 062 | 26.020 | 42.758 | 164,3 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 063 | 23.991 | 42.758 | 178,2 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 064 | 2.029 | 0 | 0,0 |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 065 | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) | 066 | | | - |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) | 067 | 306.860 | 478.585 | 156,0 |
| 4211 | Službena putovanja | 068 | 42.826 | 18.308 | 42,7 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 069 | 11.456 | 16.096 | 140,5 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 070 | 22.687 | 2.212 | 9,8 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 071 | 8.683 | 0 | 0,0 |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 072 | 0 | 0 | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 073 | | | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 074 | | | - |
| 4224 | Ostale naknade | 075 | | | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081) | 076 | | | - |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 077 | 50 | 0 | 0,0 |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 078 | | | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 079 | | | - |
| 4234 | Ostale naknade | 080 | | | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) | 081 | 50 | 0 | 0,0 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 082 | 13.916 | 45.921 | 330,0 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 083 | 13.916 | 45.921 | 330,0 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 084 | | | - |
| 4244 | Ostale naknade | 085 | | | - |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) | 086 | | | - |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 087 | 148.123 | 301.219 | 203,4 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 088 | 9.891 | 12.162 | 123,0 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 089 | | | - |
| 4254 | Komunalne usluge | 090 | 21.999 | 8.000 | 36,4 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 091 | 1.748 | 22.416 | 1.282,4 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 092 | 66.739 | 128.262 | 192,2 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 093 | 297 | 1.210 | 407,4 |
| 4258 | Računalne usluge | 094 | 44.389 | 127.046 | 286,2 |
| 4259 | Ostale usluge | 095 | | | - |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) | 096 | 3.060 | 2.123 | 69,4 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 097 | 74.308 | 83.833 | 112,8 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 098 | 21.846 | 9.556 | 43,7 |
| 4263 | Energija | 099 | 47.424 | 64.070 | 135,1 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 100 | 4.930 | 2.243 | 45,5 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) | 101 | 108 | 7.964 | 7.374,1 |
| 4291 | Premije osiguranja | 102 | 27.637 | 29.304 | 106,0 |
| 4292 | Reprezentacija | 103 | | | - |
| 4293 | Članarine | 104 | 21.327 | 25.454 | 119,4 |
| 4294 | Kotizacije | 105 | | 100 | - |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 106 | | | - |
| 43 | Rashodi amortizacije | 107 | 6.310 | 3.750 | 59,4 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 110+111+115) | 108 | 1.233 | 3.774 | 306,1 |
| | | 109 | 4.664 | 8.318 | 178,3 |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|--|--|------------|---|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 0 | | - |
| 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 | 4.664 | 8.318 | 178,3 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116 | 3.445 | 6.791 | 197,1 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 117 | | | - |
| 4433 | Zatezne kamate | 118 | | | - |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 119 | 1.219 | 1.527 | 125,3 |
| 45 | Donacije (AOP 121+125) | 120 | 0 | 0 | - |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 122 do 124) | 121 | 0 | 0 | - |
| 4511 | Tekuće donacije | 122 | | | - |
| 4512 | Stipendije | 123 | | | - |
| 4513 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 124 | | | - |
| 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 | 941 | 1.053 | 111,9 |
| 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 | 941 | 1.053 | 111,9 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 135 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 136 | 0 | | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 137 | | | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 138 | 941 | 1.053 | 111,9 |
| 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 | 708.751 | 968.436 | 136,6 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) | 149 | 0 | 36.988 | - |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) | 150 | 78.876 | 0 | 0,0 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 151 | 10.266 | 0 | 0,0 |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 152 | | 68.610 | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 153 | | | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 154 | 0 | 0 | - |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 68.610 | 31.622 | 46,1 |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 156 | 194.411 | 129.420 | 66,6 |
| 11-dugovno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 157 | 711.553 | 1.220.480 | 171,5 |
| 11-potražno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 158 | 776.544 | 1.012.032 | 130,3 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) | 159 | 129.420 | 337.868 | 261,1 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 160 | 6 | 8 | 133,3 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 161 | 6 | 8 | 133,3 |
| | Broj volontera | 162 | | | - |
| | Broj sati volontiranja | 163 | | | - |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | | Ostvarena vrijednost | | Indeks (5/4) |
| | | AOP | 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 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 170 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) | 171 | 12 | 16 | 133,3 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ines Novak

Datum: 27.2.2019

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr



BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: Dječja kreativna kućica DOKKICA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Sjenjak 133

Račun (IBAN): HR0425000091101344681

RNO broj: 0173954

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02736969

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 42873283969

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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) | | | | |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 001 | 138.744 | 357.568 | 257,7 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) | 002 | 4.656 | 15.032 | 322,9 |
| 011 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) | 003 | 0 | 0 | - |
| 0111 | Zemljište | 004 | 0 | 0 | - |
| 0112 | Rudna bogatstva | 005 | | | - |
| 0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 006 | | | - |
| 012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 007 | | | - |
| 0121 | Patenti | 008 | 0 | 0 | - |
| 0122 | Koncesije | 009 | | | - |
| 0123 | Licence | 010 | | | - |
| 0124 | Ostala prava | 011 | | | - |
| 0125 | Goodwill | 012 | | | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 013 | | | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 014 | | | - |
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 015 | | | - |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 016 | | | - |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) | 017 | | | - |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 018 | 4.656 | 15.032 | 322,9 |
| 0211 | Stambeni objekti | 019 | 0 | 0 | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 020 | | | - |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 021 | | | - |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 022 | | | - |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 023 | 26.161 | 40.312 | 154,1 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 024 | 18.998 | 33.149 | 174,5 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 025 | | | - |
| 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 | 7.163 | 7.163 | 100,0 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 031 | 0 | 0 | - |
| 0232 | Ostala prijevozna sredstva | 032 | | | - |
| 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 izložci 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 | - |
| | | 043 | | | - |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|---------|---------|-------|---|
| 0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 044 | | | | - |
| 0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 045 | | | | - |
| 029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 046 | 21.505 | 25.280 | 117,6 | - |
| 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 | 0 | 1.856 | | - |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 0 | 1.856 | | - |
| 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 | 134.088 | 342.536 | 255,5 | - |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 129.420 | 337.868 | 261,1 | - |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 121.550 | 335.062 | 275,7 | - |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 121.550 | 335.062 | 275,7 | - |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | 7.870 | 2.806 | 35,7 | - |
| 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 | 4.668 | 4.668 | 100,0 | - |
| 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 | 4.668 | 4.668 | 100,0 | - |
| 1241 | Potraživanja za više plaćene poreze | 090 | 4.668 | 4.668 | 100,0 | - |
| 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 | 0 | 0 | | - |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | | | | - |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | | | | - |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | | | | - |
| 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 | | | |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | 110 | 0 | 0 | |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | 111 | | | |
| 143 | Mjenice (AOP 113+114) | 112 | | | |
| 1431 | Mjenice – tuzemne | 113 | 0 | 0 | |
| 1432 | Mjenice – inozemne | 114 | | | |
| 144 | Obveznice (AOP 116+117) | 115 | | | |
| 1441 | Obveznice – tuzemne | 116 | 0 | 0 | |
| 1442 | Obveznice – inozemne | 117 | | | |
| 145 | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120) | 118 | | | |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | 119 | 0 | 0 | |
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | 120 | | | |
| 146 | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) | 121 | | | |
| 1461 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 122 | 0 | 0 | |
| 1462 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 123 | | | |
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 124 | | | |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132) | 125 | | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 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 | | | |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava | 130 | 0 | 0 | |
| 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 | | | |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | 0 | 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 | | | |
| 1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine | 138 | 0 | 0 | |
| 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 | 138.744 | 357.569 | 257,7 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 146 | 207.354 | 389.191 | 187,7 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 147 | 50.188 | 70.375 | 140,2 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 148 | 36.805 | 49.623 | 134,8 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 149 | 26.044 | 35.550 | 136,5 |
| 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 | 775 | 968 | 124,9 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 153 | 7.108 | 9.335 | 131,3 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 154 | 2.878 | 3.770 | 131,0 |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 155 | | | - |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 156 | 13.383 | 20.752 | 155,1 |
| 2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 157 | 2.225 | 3.050 | 137,1 |
| 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 | 11.158 | 17.702 | 158,6 |
| 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 | | | - |
| | | 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 | 2.300 | 0 | 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 | 2.300 | 0 | 0,0 | |
| 2621 | Obveze za zajmove u zemlji | 187 | 2.300 | 0 | 0,0 | |
| 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 | 154.866 | 318.816 | 205,9 | |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 154.866 | 318.816 | 205,9 | |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | | | | - |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | 154.866 | 318.816 | 205,9 | |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | -68.610 | -31.622 | | - |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 0 | 0 | | - |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | | | | - |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 0 | 0 | | - |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | 68.610 | 31.622 | 46,1 | |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | | | | - |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0 | 0 | | - |

Zakonski zastupnik: Ines Novak

Datum: 43523

Osoba za kontakt: Eduard Werkmann

Telefon: 031205266

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: edo@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika


DOKKIĆA
 OSJEK