

**DJEČJI KREATIVNI CENTAR
DOKKICA**
Otokara Keršovanija 4
31000 OSIJEK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **42873283969**
Obveznikov matični broj: **2736969**

Obveznikov naziv: **DJEČJI KREATIVNI CENTAR DOKKICA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6863765** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.**

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: **11.02.2021.**

Datum preuzimanja potvrde: **11.02.2021.**

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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

Naziv obveznika:	Dječji kreativni centar DOKKICA			
Poštanski broj:	31000	Mjesto:	Osijek	
Adresa sjedišta:	Otokara Keršovanija 4		RNO broj:	0173954
Račun (IBAN):	HR0425000091101344681		Matični broj:	02736969
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	42873283969
Šifra grada/općine:	312	Grad/općina: OSIJEK	Oznaka razdoblja:	2020-12
Broj pogrešaka:	Nema		Šifra županije:	14
			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

121.132.176,96

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	357.568	148.215
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	357.569	148.214
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.005.424	1.266.704
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	968.436	1.284.210
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	31.622	49.129
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: Ines Novak
Datum: 10.02.2021.
Osoba za kontakt: Zorana Topić
Telefon: 031400237
Telefax: 031400249
Adresa e-pošte: zorana@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika



DOKKICA
OSIJEK

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: Dječji kreativni centar DOKKICA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Otokara Keršovanija 4

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: 2020-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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)	001	1.005.424	1.266.704	126,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	12.740	80.160	629,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	12.740	80.160	629,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	120.050	82.610	68,8
3211	Članarine	006	120.050	82.610	68,8
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	0	0	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	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			-
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	867.892	1.092.284	125,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	841.892	1.085.395	128,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	815.292	1.080.395	132,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	26.600	5.000	18,8
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	19.600	4.000	20,4
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	19.600	4.000	20,4
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	6.400	2.889	45,1
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	4.742	11.650	245,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	2.442	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	2.442		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	2.300	11.650	506,5
3631	Otpis obveza	046			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	2.300	11.650	506,5
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			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	968.436	1.284.210	132,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	476.706	657.249	137,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	411.323	589.679	143,4
4111	Plaće za redovan rad	057	411.323	589.679	143,4
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	22.625	16.000	70,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	42.758	51.570	120,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	42.758	51.570	120,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	478.585	604.302	126,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	18.308	50.600	276,4
4211	Službena putovanja	069	16.096	18.350	114,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	2.212	25.600	1.157,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		6.650	-
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	45.921	23.100	50,3
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	45.921	23.100	50,3
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	301.219	385.727	128,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	12.162	12.022	98,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	8.000	2.567	32,1
4254	Komunalne usluge	091	22.416	4.095	18,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	128.262	185.423	144,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1.210	570	47,1
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	127.046	157.599	124,0
4258	Računalne usluge	095		482	-
4259	Ostale usluge	096	2.123	22.969	1.081,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	83.833	125.966	150,3
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	9.556	12.281	128,5
4262	Materijal i sirovine	099	64.070	75.217	117,4
4263	Energija	100	2.243		0,0
4264	Sitan inventar i auto gume	101	7.964	38.468	483,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	29.304	18.909	64,5
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	25.454	18.159	71,3
4293	Članarine	105	100		0,0
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	3.750	750	20,0
43	Rashodi amortizacije	108	3.774	9.604	254,5
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	8.318	11.622	139,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	348	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112		348	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	8.318	11.274	135,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.791	11.274	166,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	1.527		0,0
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	1.053	1.433	136,1
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	1.053	1.433	136,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135		1.433	-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.053		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	968.436	1.284.210	132,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	36.988	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	17.506	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	68.610	31.623	46,1
	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	31.622	49.129	155,4
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	129.420	337.868	261,1
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.220.480	1.211.413	99,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.012.032	1.473.490	145,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	337.868	75.791	22,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	8	8	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	8	8	100,0
	Broj volontera	162		45	-
	Broj sati volontiranja	163		613	-
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	16	674	4.212,5

Potpis zakonskog zastupnika

Stranica: 3

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6

Zakonski zastupnik: Ines Novak

Datum: 10.02.2021.

Osoba za kontakt: Zorana Topić

Telefon: 031400237

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: zorana@werkmann.hr



BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: **Dječji kreativni centar DOKKICA**Poštanski broj: **31000**Mjesto: **Osijek**Adresa sjedišta: **Otokara Keršovanija 4**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: **2020-12**Šifra županije: **14**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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	357.568	148.215	41,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	15.032	67.741	450,6
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	15.032	67.741	450,6
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	40.312	98.564	244,5
0222	Komunikacijska oprema	024	33.149	98.564	297,3
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		0,0
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	-
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	25.280	30.823	121,9
		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	1.856	1.856	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	1.856	1.856	100,0
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	342.536	80.474	23,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	337.868	75.791	22,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	335.062	69.704	20,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	335.062	69.704	20,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2.806	6.087	216,9
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	Potraživanje 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	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	15	
161	Potraživanja od kupaca	134		15	
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	357.569	148.214	41,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	389.191	197.343	50,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	70.375	140.134	199,1
2411	Obveze za plaće – neto	148	49.623	43.762	88,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	35.550	31.976	89,9
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	968	1.563	161,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	9.335	6.590	70,6
2417	Ostale obveze za radnike	154	3.770	2.633	69,8
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155		1.000	
2421	Naknade troškova radnicima	156	20.752	21.372	103,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	3.050	1.950	63,9
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	17.702	19.422	109,7
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	75.000	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166		75.000	
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
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	
		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	318.816	57.209	17,9	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191				-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	318.816	57.209	17,9	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193				-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	318.816	57.209	17,9	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-31.622	-49.129		-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0		-
511	Vlastiti izvori	197				-
512	Revalorizacijska rezerva	198				-
5221	Višak prihoda	199				-
5222	Manjak prihoda	200	31.622	49.129	155,4	-
IZVANBILANČNI ZAPISI						
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201				-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0		-

Zakonski zastupnik: Ines Novak

Datum: 10.02.2021.

Osoba za kontakt: Zorana Topić

Telefon: 031400237

Telefax: 031400249

Adresa e-pošte: zorana@werkmann.hr

Potpis zakonskog zastupnika

DOKKICA
OSIJEK