



DJEČJA OSJEČKA KREATIVNA
KUĆICA DOKKICA
Sjenjak 133
31000 OSIJEK

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

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

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: 5762081 - Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2015.

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: 26.02.2016.

Datum izdavanja: 26.02.2016.

Ovjera FINA-e

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rgfi@fina.hr
Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

Naziv obveznika:	Dječja osječka kreativna kućica DOKKICA			
Pošanski broj:	31000	Mjesto:	Osijek	
Adresa sjedišta:	Sjenjak 133		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:	2015-12
Broj pogreška:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	14

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

48.663.671,52

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	112.857	106.630
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	112.858	106.631
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	455.937	509.505
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	444.848	521.831
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	23.355	11.029
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	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: Ines Perić
 Datum: 22.02.2016.
 Osoba za kontakt: Mia Butko
 Telefon: 031272818
 Telefax: 031272583
 Adresa e-pošte: racunovodstvo.dokkica@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: Dječja osječka 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: OSIEJK

OIB: 42873283969

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lila

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodno godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	455.937	509.505	111,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	145.420	150.044	103,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	145.420	150.044	103,2
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	96	167	174,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	96	167	174,0
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	95	128	134,7
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	1	39	3.900,0
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobili 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+028 do 031)	024	287.821	358.094	124,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	286.621	272.164	95,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	235.621	219.864	93,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	51.000	52.300	102,5
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	1.200	85.910	7.159,2
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	22.600	1.200	5,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	22.600	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	22.600		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	1.200	-
3631	Otpis obveza	038		200	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040		1.000	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	444.848	521.831	117,3
41	Rashodi za radnike (AOP 048+051+052)	045	188.501	170.453	90,4
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	160.787	145.438	90,5
4111	Plaće za redovan rad	047	160.787	145.438	90,5
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	800		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	26.914	25.015	92,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	24.181	22.543	93,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.733	2.472	90,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	240.103	344.322	143,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	13.920	8.688	62,3
4211	Službena putovanja	059		1.050	
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	4.370	6.916	158,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	9.550	700	7,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			
4223	Naknade ostalih troškova	065			
4224	Ostale naknade	066			
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			
4233	Naknade ostalih troškova	070			
4234	Ostale naknade	071			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			
4243	Naknade ostalih troškova	075			
4244	Ostale naknade	076			
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	175.397	269.588	153,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	3.028	5.751	189,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079		7.407	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	25.200	36.250	143,8
4254	Komunalne usluge	081			
4255	Zakupnine i najamnine	082		3.050	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	719		0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	142.400	198.012	139,1
4258	Računalne usluge	085	4.000	6.240	156,0
4259	Ostale usluge	086	50	12.878	>>100
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	39.649	56.298	142,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	9.611	10.601	110,3
4262	Materijal i sirovine	089	21.280	27.647	129,9
4263	Energija	090	3.834	2.485	64,8
4264	Stlan inventar i auto gume	091	4.924	15.565	316,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	11.137	9.770	87,7
4291	Premije osiguranja	093			
4292	Reprezentacija	094	1.269	4.895	385,7
4293	Članarine	095			
4294	Kotizacije	096			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	9.658	4.875	49,4
43	Rashodi amortizacije	098	1.891	5.190	274,5
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.183	1.817	153,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			
442	Kamate za primijene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	
4421	Kamate za primijene kredite banaka i ostalih kreditora	102			
4422	Kamate za primijene robne i ostale zajmove	103			
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1.183	1.817	153,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.183	1.817	153,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			
4433	Zatezne kamate	108			
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	
4511	Tekuće donacije	112			
4512	Stipendije	113			
452	Kapitalne donacije	114			
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	13.170	49	0,4
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			
4612	Penali, ležarine i drugo	118			
4613	Naknade šteta radnicima	119			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	13.170	49	0,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122		49	
4622	Otpisana potraživanja	123			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	13.170		0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
			4	5	
1	2	3			6
4711	Tekuci rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	444.848	521.831	117,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	11.089	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	12.326	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	12.266	23.355	190,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	23.355	11.028	47,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
PODACI O POKRIĆU					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	46.461	105.398	229,9
11-izgubno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	504.081	540.991	107,3
11-pobratno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	445.144	558.016	125,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	105.398	88.373	83,8
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	2	100,0
	Broj volontera	148	63	139	220,6
	Broj sati volontiranja	149	1.244	1.615	129,8
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	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	1.311	1.758	134,1

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ines Perić

Datum: 22.02.2016.

Osoba za kontakt: Mia Butko

Telefon: 031272818

Telefax: 031272583

Adresa e-pošte: racunovodstvo.dokkica@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: Dječja osječka kreativna kućica DOKKICA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: Osijek

Adresa sjedišta: Sjenjak 133

Račun (IBAN): HR042500091101344681

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

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

RNO broj: 0173954

Matični broj: 02736969

OIB: 42873283969

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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					
0	IMOVINA (AOP 002+074)	001	112.857	106.630	94,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	2.234	14.881	666,1
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	2.234	14.881	666,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	-	-	-
0212	Poslovni objekti	021	-	-	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	-	-	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	4.125	21.961	532,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	4.125	14.798	358,7
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	-	7.163	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	-	-	-
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	1.891	7.080	374,4
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	-	-	-

Stranica: 1

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	110.623	91.749	82,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	105.398	88.374	83,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	105.392	86.826	82,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	105.392	86.826	82,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	6	1.548	>>100
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	3.375	3.325	98,5
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	49	425	867,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	2.900	2.900	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	202	202	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	2.698	2.698	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	426	0	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	426		0,0
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	1.850	50	2,7
161	Potraživanja od kupaca	134	1.850	50	2,7
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 (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	112.858	106.631	94,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	89.503	95.602	106,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	17.877	20.119	112,5
2411	Obveze za plaće – neto	148	17.310	16.433	94,9
2412	Obveze za plaće – neto	149	11.348	10.519	92,7
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i priroz na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	455	698	153,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	2.960	2.804	94,7
2417	Ostale obveze za radnike	154	2.546	2.412	94,7
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	567	3.695	650,1
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	480	550	119,6
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	107	3.136	2.930,8
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	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			
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	2.300	2.300	100,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite u inozemstvu	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	2.300	2.300	100,0
2622	Obveze za zajmove u inozemstvu	187	2.300	2.300	100,0
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	69.326	73.183	105,6
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	69.326	73.183	105,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	69.326	73.183	105,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	23.355	11.029	47,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	23.355	11.029	47,2
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Ines Perić

Datum: 22.02.2016.

Osoba za kontakt: Mia Butko

Telefon: 031272818

Telefax: 031272583

Adresa e-pošte: racunovodstvo.dokkica@gmail.com

