

**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: **7556517** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2023.**

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: **14.02.2024.**

Datum preuzimanja potvrde: **14.02.2024.**

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



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

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

Matični broj: 02736969

Šifra grada/općine: 312

OIB: 42873283969

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 6.0.6

Iznosi u eurima i centima

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	290.633,64	379.744,29	130,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	12.037,96	28.982,65	240,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003		460,00	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	12.037,96	28.522,65	236,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	8.328,36	7.023,84	84,3
3211	Članarine	006	8.328,36	7.023,84	84,3
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0,00	0,00	-
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	4,25	0,01	0,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	4,25	0,01	0,2
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		0,01	-
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	4,25		0,0
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0,00	0,00	-
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	270.103,80	343.191,95	127,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	264.544,70	329.609,77	124,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	84.501,56	321.320,57	380,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	18.495,59	8.289,20	44,8
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	161.547,55		0,0
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	0,00	7.823,61	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031		7.823,61	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	2.508,46	4.883,57	194,7
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	2.508,46	4.883,57	194,7
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	1.723,41	875,00	50,8
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	1.327,23	0,00	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	1.327,23		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	159,27	545,84	342,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	159,27	545,84	342,7
3611	Prihodi od naknade šteta	042		300,00	-
3612	Prihodi od refundacija	043	159,27	245,84	154,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0,00	0,00	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
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	303.542,50	373.989,95	123,2
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	170.855,78	151.541,64	88,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	154.783,46	134.870,36	87,1
4111	Plaće za redovan rad	057	154.783,46	134.870,36	87,1
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	2.375,74	3.762,00	158,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	13.496,58	12.909,28	95,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	13.496,58	12.909,28	95,6
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	123.237,11	195.574,21	158,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	17.186,94	13.740,12	79,9
4211	Službena putovanja	069	5.547,02	9.317,50	168,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	4.243,81	4.422,62	104,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	7.396,11		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0,00	0,00	-
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	349,59	0,00	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	349,59		0,0
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	3.938,81	5.916,88	150,2
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	3.938,81	2.737,79	69,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084		3.179,09	-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	80.306,59	109.247,38	136,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	1.608,87	3.771,53	234,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	2.361,40		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090		8.100,00	-
4254	Komunalne usluge	091	3.076,25	1.500,38	48,8
4255	Zakupnine i najamnine	092	23.745,44	28.298,85	119,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	43,80	43,80	100,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	41.956,33	54.065,17	128,9
4258	Računalne usluge	095	5.643,77	6.594,60	116,8
4259	Ostale usluge	096	1.870,73	6.873,05	367,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	14.250,85	52.795,94	370,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	1.766,54	16.597,64	939,6
4262	Materijal i sirovine	099	2.222,18	28.425,04	1.279,2
4263	Energija	100	133,65	1.311,85	981,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	10.128,48	6.461,41	63,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	7.204,33	13.873,89	192,6
4291	Premije osiguranja	103	757,85	1.283,73	169,4
4292	Reprezentacija	104	2.418,21	9.110,87	376,8
4293	Članarine	105	13,27	15,00	113,0
4294	Kolizacije	106		100,00	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	4.015,00	3.364,29	83,8
43	Rashodi amortizacije	108	7.045,99	21.267,85	301,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.215,54	5.221,78	235,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	301,81	3.159,63	1.046,9
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	301,81	3.159,63	1.046,9
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	1.913,73	2.062,15	107,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	1.895,68	2.061,79	108,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	18,05		0,0
4433	Zatezne kamate	118		0,36	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0,00	0,00	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0,00	0,00	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-

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	388,08	384,47	99,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	
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	388,08	384,47	99,1
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			
4622	Otpisana potraživanja	136			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	388,08	384,47	99,1
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	303.542,50	373.989,95	123,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0,00	5.754,34	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	12.908,86	0,00	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151			
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	28.585,08	41.493,94	145,2
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0,00	0,00	
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	41.493,94	35.739,60	86,1
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	125.997,35	80.417,68	63,8
11 - dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	302.990,64	631.826,31	208,5
11 - potratno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	348.570,31	666.826,57	191,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	80.417,68	45.417,42	56,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	12	10	83,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	12	10	83,3
	Broj volontera	162	100	76	76,0
	Broj sati volontiranja	163	867	2.257	260,3
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	Višegodlšnji 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	991,00	2.353,00	237,4

Potpis zakonskog zastupnika

DOKKIKA
OSIJEK

Zakonski zastupnik: **INES NOVAK**

Datum: **13.02.2024.**

Osoba za kontakt: **ANA PANDURIĆ**

Telefon: **031400235**

Telefax:

Adresa e-pošte: **ana@werkmann.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

Naziv obveznika **Dječji kreativni centar DOKKICA**Poštanski broj: **31000**Mjesto: **OSIJEK**Adresa sjedišta: **Otokara Keršovanija 4**Račun (IBAN) **HR0425000091101344681**RNO broj: **0173954**Matični broj: **02736969**Šifra djelatnosti: **9499**OIB: **42873283969**Šifra grada/općine: **312**Oznaka razdoblja: **2023-12**Šifra županije: **14**

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

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	123.492,72	118.289,49	95,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	42.455,51	61.750,52	145,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	004	0,00	0,00	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	0,00	0,00	-
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	42.455,51	61.750,52	145,4
0211	Stambeni objekti	019	0,00	0,00	-
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022			-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	27.811,54	68.374,38	245,8
0222	Komunikacijska oprema	024	17.752,74	17.752,72	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025		764,00	-
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	10.058,80	49.857,66	495,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	28.027,47	28.027,53	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	28.027,47	28.027,53	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0,00	0,00	-
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	13.383,50	34.651,39	258,9
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0,00	0,00	-
		049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00		
041	Zalihe sitnog inventara	052				
042	Sitni inventar u uporabi	053	246,33	246,36	100,0	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	246,33	246,36	100,0	
05	Nefinancijska imovna u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
0621	Proizvodnja u tijeku	071				
0622	Gotovi proizvodi	072				
063	Roba za daljnu prodaju	073				
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	81.037,21	56.538,97	69,8	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	80.417,66	45.417,42	56,5	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	79.984,05	44.450,21	55,6	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	79.984,05	44.450,21	55,6	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				
1113	Prijelazni račun	079				
112	Izdvojena novčana sredstva	080				
113	Novac u blagajni	081	433,61	967,21	223,1	
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	619,55	619,55	100,0	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00		
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	619,55	619,55	100,0	
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	619,55	619,55	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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00		
1411	Čekovi-tuzemni	107				
1412	Čekovi-inozemni	108				
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00		
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110				
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111				
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00		
1431	Mjenice – tuzemne	113				
1432	Mjenice – inozemne	114				
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00		
1441	Obveznice – tuzemne	116				
1442	Obveznice – inozemne	117				
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00		
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119				

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	10.502,00	
161	Potraživanja od kupaca	134		10.502,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	123.492,72	118.289,49	95,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	164.986,66	154.029,09	93,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	17.543,44	23.686,38	135,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	14.607,21	10.034,16	68,7
2411	Obveze za plaće – neto	149	9.828,39	6.811,88	69,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća	152	917,78	554,99	60,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.686,58	1.697,28	63,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.174,46	970,01	82,6
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	2.799,79	3.596,33	128,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	518,68	658,87	127,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	2.281,11	2.937,46	128,8
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	0,00	10.000,00	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166		10.000,00	
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	136,44	55,89	41,0
2491	Obveze za poreze	171	136,44	55,89	41,0
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	0,00	0,00	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	
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	28.027,47	65.356,22	233,2
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	28.027,47	65.356,22	233,2
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	28.027,47	65.356,22	233,2
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0,00	0,00	
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	119.415,75	64.986,49	54,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	119.415,75	64.986,49	54,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	119.415,75	64.986,49	54,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-41.493,94	-35.739,60	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0,00	0,00	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	41.493,94	35.739,60	86,1
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201		596.033,65	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	596.033,65	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **INES NOVAK**

Datum: **13.02.2024.**

Osoba za kontakt: **ANA PANDURIĆ**

Telefon: **031400235**

Telefax:

Adresa e-pošte: **ana@werkmann.hr**

D. KRICA
OSJEK