

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  
za razdoblje 01.01.2011. – 31.12.2011.godine**

Naziv udruge:	<b>EKOLOŠKO DRUŠTVO PAN</b>		
Ulica i kućni broj:	Struga 1		
Poštanski broj i grad:	47000 Karlovac		
OIB:	<b>40501212936</b>	Matični broj:	01660675
Šifra djelatnosti:	9499	RNO broj:	0033260

Prema čl. 5 do 8 Uredbe o načinu vođenja računovodstva neprofitnih organizacija NN 10/08 i 07/09 u razdoblju od 01.01.-31.12.2011.godine za udruhu se vodilo glavnu knjigu, saldakonti kartice, dnevnik knjiženja prema principima dvojnog knjigovodstva. Od pomoćnih knjiga vodila se knjiga inventara tj. evidencija dugotrajne imovine u vlasništvu udruge, te knjiga potraživanja i obveza.

Dana 31.12.2011.godine izvršen je popis imovine.

Tijekom 2011.godine bile su zaposlene tri osobe.

Za razdoblje 01.01.-31.12.2011.godine udruha je ostvarila slijedeće rezultate:


Ukupni prihodi	536.445,93
Ukupni rashodi	368.515,85
<b>Žiro računi</b>	
Stanje na početku godine:	8.665,49
Stanje na kraju godine:	152.825,76
<b>Blagajna</b>	
Stanje na početku godine:	3.341,45
Stanje na kraju godine:	1.308,85
Broj zaposlenika u 2011.godini:	3

U Karlovcu, dana 28.02.2012.god.

Za udruhu

REPUBLIKA HRVATSKA Broj:  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU № 00266  
PODRUČNI URED KARLOVAC

**P O T V R D A**  
prijava godišnjih financijskih  
izvještaja za 2011.

Datum: 29-02-2012 Potpis: 



*Antun Neman*

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA  
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01660675

Matični broj

EKOLOŠKO DRUŠTVO PAN

Naziv obveznika

47000

Broj pošte

KARLOVAC, STRUGA 1

Mjesto, ulica i kućni broj

33260

RNO

40501212936

Osobni identifikacijski broj (OIB)

4

Šifra županije

179

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2011-12

AOP oznaka razdoblja

37.486.976,65

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	33.884	201.847
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	33.884	201.847

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	70.991	536.446
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	598	12.758
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	80.476	368.516
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	167.930
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	9.485	0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	33.885	201.815
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	0	3
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	0	3

+385(47)600967

Telefon

047614063

Telefaks

IVANA FRANČIŠKOVIĆ

Zakonski predstavnik:

eko\_pan@inet.hr

Adresa e-pošte

ANA PROTULIPAC

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

M.P.

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

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

(popunjavanje FINA)

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**  
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Naziv obveznika: **EKOLOŠKO DRUŠTVO PAN** AOP ozn. razdoblja<sup>2)</sup>: **2011-12**  
 Poštanski broj: **47000** Kontrolni broj: **37.486.976,65**  
 Mjesto: **KARLOVAC** Osobni identifikacijski broj (OIB): **40501212936**  
 Adresa sjedišta: **STRUGA 1**  
 Žiro račun: \_\_\_\_\_ Žup.: KARLOVAČKA Šifra županije: **4**  
 Matični broj: **01660675** RNO: **0033260** Općina/grad: KARLOVAC Šifra općine: **179**  
 Šifra djelatnosti: **9499**

Stanje kontrola: **Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja**

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	70.991	536.446	755,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	330	150	45,5
3211	Članarine	006	330	150	45,5
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	155	416	268,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	155	416	268,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	155	416	268,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	0	-
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	70.356	525.978	747,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	2.000	501.298	>>100
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	466.298	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	2.000	35.000	1.750,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	64.300	20.000	31,1
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	1.090	4.680	429,4
355	Ostali prihodi od donacija	031	2.966	0	0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	150	9.902	6.601,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	150	9.902	6.601,3
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	150	9.902	6.601,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	80.476	368.516	457,9
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	4.197	187.344	4.463,8
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	2.686	120.208	4.475,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4111	Plaće za redovan rad	044	2.686	120.208	4.475,4
4112	Plaće u naravi	045	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	046	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	048	913	54.378	5.956,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	598	12.758	2.133,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	537	11.497	2.141,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	61	1.261	2.067,2
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	72.550	178.084	245,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	3.352	10.113	301,7
4211	Službena putovanja	054	3.049	10.113	331,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	303	0	0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	722	26.559	3.678,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	26.559	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	722	0	0,0
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	-
4224	Ostale naknade	061	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4234	Ostale naknade	066	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	2.811	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	2.406	0	0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	405	0	0,0
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4244	Ostale naknade	071	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	60.397	101.912	168,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	11.525	10.590	91,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	7.126	15.443	216,7
4254	Komunalne usluge	076	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	077	10.104	5.376	53,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	21.222	56.810	267,7
4258	Računalne usluge	080	0	0	-
4259	Ostale usluge	081	10.420	13.693	131,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	4.783	20.637	431,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	4.783	9.994	208,9
4262	Materijal i sirovine	084	0	7.851	-
4263	Energija	085	0	0	-
4264	Sitan inventar i auto gume	086	0	2.792	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	485	18.863	3.889,3
4291	Premije osiguranja	088	0	0	-
4292	Reprezentacija	089	485	18.863	3.889,3
4293	Članarine	090	0	0	-
4294	Kotizacije	091	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	093	2.400	1.800	75,0
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	975	1.288	132,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	975	1.288	132,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	836	1.114	133,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	0	0	-
4433	Zatezne kamate	103	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	139	174	125,2
45	Donacije (AOP 106+109)	105	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	-
4511	Tekuće donacije	107	0	0	-
4512	Stipendije	108	0	0	-
452	Kapitalne donacije	109	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)	
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	354	0	0,0	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	-	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	0	0	-	
4612	Penali, ležarine i drugo	113	0	0	-	
4613	Naknade šteta radnicima	114	0	0	-	
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	0	0	-	
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	354	0	0,0	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	0	0	-	
4622	Otpisana potraživanja	118	0	0	-	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	354	0	0,0	
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	0	0	-	
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121	0	0	-	
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122	0	0	-	
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-	
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	80.476	368.516	457,9	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	167.930	-	
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	9.485	0	0,0	
5221	Višak prihoda – preneseni	128	43.370	33.885	78,1	
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-	
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	33.885	201.815	595,6	
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-	
<b>DODATNI PODACI</b>						
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	57.704	12.007	20,8	
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	104.932	690.966	658,5	
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	150.629	548.839	364,4	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	12.007	154.134	1.283,7	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	0	3	-	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	0	3	-	
<b>VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)	
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju		
051	Građevinski objekti u pripremi	138	0	0	-	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	0	0	-	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140	0	0	-	
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141	0	0	-	
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142	0	0	-	
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143	0	0	-	
			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	144	0	0	-	
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	0	6	-	

Zakonski predstavnik: **IVANA FRANČIŠKOVIĆ**

Osoba za kontaktiranje: **ANA PROTULIPAC**

Telefon za kontakt: **+385(47)600967**

Telefax: **047614063**

Adresa e-pošte obveznika: **eko\_pan@inet.hr**

# Bilanca

## NEPROFITNE ORGANIZACIJE

### stanje na dan 31.12. 2011.

Obrazac BIL-NPF

**Naziv obveznika: EKOLOŠKO DRUŠTVO PAN**

**Poštanski broj: 47000**

**Mjesto: KARLOVAC**

**Adresa sjedišta: STRUGA 1**

**Žiro račun:**

**Matični broj: 01660675**

**Šifra djelatnosti: 9499**

**Stanje kontrola: Kontrole zadovoljene, postoje samo neka upozorenja**

**AOP ozn. razdoblja: 2011-12**

**OIB: 40501212936**

**RNO: 0033260**

**Šifra županije: 4**

**Šifra općine: 179**

Verzija Excel datoteke: 2.0.5.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	33.884	201.847	595,7
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	21.878	47.712	218,1
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	15.278	15.278	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	15.278	15.278	100,0
0111	Zemljište	005	15.278	15.278	100,0
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	0	0	-
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	0	-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	6.600	32.434	491,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	33.850	61.484	181,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	24.850	52.484	211,2
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	9.000	9.000	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	27.250	29.050	106,6
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	0	2.792	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	0	2.792	-
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	12.006	154.135	1.283,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	12.006	154.135	1.283,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	8.665	152.826	1.763,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	8.665	152.826	1.763,7
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	3.341	1.309	39,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	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	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
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	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
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	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	33.884	201.847	595,7
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	0	32	-
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	0	32	-
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	0	32	-
2411	Obveze za plaće – neto	149	0	26	-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća	152	0	0	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	0	0	-
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	0	6	-
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	0	0	-
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	0	0	-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>33.884</b>	<b>201.815</b>	<b>595,6</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	33.884	201.815	595,6
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

**Zakonski predstavnik IVANA FRANČIŠKOVIĆ**

**Osoba za kontaktiranje: ANA PROTULIPAC**

**Telefon za kontakt: +385(41)  
600967**

**Telefax: 047614063**

**Adresa e pošte: eko\_pan@inet.hr**