

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJAza razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika: **Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Zagrebu**

Pošanski broj: **10000** Mjesto: **Zagreb** RNO broj: **0024597**

Adresa sjedišta: **Savska cesta 25** Matični broj: **03274438**

Račun (IBAN): **HR2623600001101482432** OIB: **22597784145**

Šifra djelatnosti: **5590** Ostali smještaj Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: **GRAD ZAGREB** Šifra županije: **21**

Broj pogrešaka: **Nema** Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): **DA**

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **48.001.533.916,73**

BIL-NPF		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)		001	542.001.325	546.355.948
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		145	542.001.325	546.355.947
PR-RAS-NPF		AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)		001	251.532.723	229.257.527
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)		148	223.409.141	213.627.539
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)		154	32.937.007	48.566.995
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)		155	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: **Mirko Bošnjak**Datum: **25.02.2019.**Osoba za kontakt: **Josip Dobranić**Telefon: **014593591**Telefax: **014843494**Adresa e-pošte: **josip.dobranic@sczcg.hr**

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Zagrebu

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Savska cesta 25

Račun (IBAN): HR2623600001101482432

RNO broj: 0024597

Šifra djelatnosti: 5590

Ostali smještaj

Matični broj: 03274438

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 22597784145

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lila

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	251.532.723	229.257.527	91,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	78.884.111	78.389.269	99,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003	43.756.487	43.325.720	99,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	35.127.624	35.063.549	99,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	56.682.465	61.020.942	107,7
3211	Članarine	006	56.682.465	61.020.942	107,7
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	79.359.401	77.513.907	97,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	79.225.954	77.159.640	97,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	133.447	354.267	265,5
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.644.982	1.206.090	73,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	729.337	377.523	51,8
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	0	0	-
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	17.016	16.468	96,8
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	4.400	11.102	252,3
3416	Prihodi od dividendi	018	707.921	349.953	49,4
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	915.645	828.567	90,5
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	835.461	742.007	88,8
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	80.184	86.560	108,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	30.148.111	10.029.595	33,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	20.000.000	0	0,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	20.000.000	0	0,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	7.450	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	7.450	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	144.626	33.920	23,5
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	144.626	33.920	23,5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 036+039)	037	10.003.485	9.988.225	99,8
3551	Ostali prihodi od donacija	038	10.003.485	9.988.225	99,8
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	4.813.653	1.097.724	22,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	100.668	74.192	73,7
3611	Prihodi od naknade šteta	042	77.902	66.936	85,9
3612	Prihod od refundacija	043	22.766	7.256	31,9
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	447	14.634	3.273,8
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	4.712.538	1.008.898	21,4
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	2.349.096	4.097	0,2
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	2.363.442	1.004.801	42,5
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

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	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	223.409.141	213.627.539	95,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	90.110.074	91.394.098	101,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	75.609.363	75.693.210	100,1
4111	Plaće za redovan rad	057	75.609.363	75.693.210	100,1
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	1.727.500	2.912.115	168,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	12.773.211	12.788.773	100,1
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	11.510.743	11.524.767	100,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	1.262.468	1.264.006	100,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	109.896.558	107.422.905	97,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	5.814.170	5.895.125	101,4
4211	Službena putovanja	069	60.431	57.641	95,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	5.703.166	5.810.783	101,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	50.573	26.701	52,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	10.557	16.190	153,4
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	10.557	16.190	153,4
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	417	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	417	0	0,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	32.903.965	31.901.746	97,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	1.275.813	690.872	54,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	8.270.617	7.342.256	88,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	4.002	43.358	1.083,4
4254	Komunalne usluge	091	15.915.897	15.964.033	100,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	758.500	869.224	114,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	451.965	420.477	93,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	4.612.747	4.348.956	94,3
4258	Računalne usluge	095	1.141.349	1.727.997	151,4
4259	Ostale usluge	096	473.075	494.573	104,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	70.798.909	69.454.968	98,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	5.882.509	5.543.287	94,2
4262	Materijal i sirovine	099	45.725.319	44.786.831	97,9
4263	Energija	100	17.770.782	17.433.252	98,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	1.420.299	1.691.598	119,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	368.540	154.876	42,0
4291	Premije osiguranja	103	86.293	65.799	76,3
4292	Reprezentacija	104	92.089	70.740	76,8
4293	Članarine	105	800	400	50,0
4294	Kotizacije	106	6.561	13.694	208,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	182.797	4.243	2,3
43	Rashodi amortizacije	108	11.926.756	12.717.335	106,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.321.386	478.050	14,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.321.386	478.050	14,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	341.214	360.541	105,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	8.993	8.807	97,9
4433	Zatezne kamate	118	2.902.593	66.275	2,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	68.586	42.427	61,9
45	Donacije (AOP 121+125)	120	30.008	54.748	182,4
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	30.008	54.748	182,4
4511	Tekuće donacije	122	30.008	54.748	182,4
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

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	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	8.124.359	1.560.403	19,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	302.485	326.341	107,9
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	302.485	326.341	107,9
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	7.821.874	1.234.062	15,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	2.043.019	144.081	7,1
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	250.050	143.524	57,4
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	5.528.805	946.457	17,1
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	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	223.409.141	213.627.539	95,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	28.123.582	15.629.988	55,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	4.813.425	32.937.007	684,3
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	32.937.007	48.566.995	147,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	23.487.811	25.233.760	107,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	742.320.474	818.914.301	110,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	740.574.525	806.990.356	109,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	25.233.760	37.157.705	147,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	965	958	99,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	929	929	100,0
	Broj volontera	162	7	7	100,0
	Broj sati volontiranja	163	3.199	2.284	71,4
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	33.590	79.603	237,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	61.963	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	14.137.768	14.259.286	100,9
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	14.178.456	14.405.030	101,6

Zakonski zastupnik: Mirko Bošnjak

Datum: 19.02.2019.

Osoba za kontakt: Josip Dobranić

Telefon: 014593591

Telefax: 014843494

Adresa e-pošte: josip.dobranic@sczgj.hr

Potpis zakonskog zastupnika



BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Zagrebu

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Savska cesta 25

Račun (IBAN): HR2623600001101482432

RNO broj: 0024597

Šifra djelatnosti: 5590

Ostali smještaj

Matični broj: 03274438

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 22597784145

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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)	001	542.001.325	546.355.948	100,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	492.033.342	484.180.744	98,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	3.448.071	3.391.451	98,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	5.425.100	5.425.100	100,0
0111	Zemljište	005	5.425.100	5.425.100	100,0
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1.690.797	1.191.634	70,5
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	389.113	428.535	110,1
0124	Ostala prava	012	1.301.684	763.099	58,6
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	3.667.826	3.225.283	87,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	474.413.913	466.388.142	98,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	632.001.758	632.562.134	100,1
0211	Stambeni objekti	020	534.151.331	534.151.331	100,0
0212	Poslovni objekti	021	82.142.226	82.142.226	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	15.708.201	16.268.577	103,6
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	111.812.359	117.682.512	105,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	61.755.127	62.084.258	100,5
0222	Komunikacijska oprema	025	8.446.146	8.488.747	100,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	6.750.104	6.962.077	103,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	4.063.883	4.076.178	100,3
0226	Sportska i glazbena oprema	029	3.525.014	3.535.770	100,3
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	27.272.085	32.535.482	119,3
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	3.599.935	3.599.935	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	3.599.935	3.599.935	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	970.642	970.642	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	970.642	970.642	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci 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	432.886	367.027	84,8
0261	Ulaganja u računalne programe	043	367.018	367.018	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	65.868	9	0,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	274.403.667	288.794.108	105,2
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	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	8.676.165	8.682.693	100,1
041	Zalihe sitnog inventara	052	8.661.671	8.651.419	99,9
042	Sitni inventar u uporabi	053	10.812.580	11.372.829	105,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	10.798.086	11.341.555	105,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	33.591	141.866	422,3
051	Građevinski objekti u pripremi	056	33.591	79.903	237,9
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	61.963	-
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	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	5.461.602	5.576.592	102,1
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	4.575.401	4.508.083	98,5
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	4.260.694	4.221.070	99,1
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	290.817	262.475	90,3
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	23.890	24.538	102,7
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	130.770	93.658	71,6
0621	Proizvodnja u tijeku	071	130.770	93.658	71,6
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	755.431	974.851	129,0
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	49.967.983	62.175.204	124,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	25.233.761	37.157.705	147,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	25.072.513	36.999.900	147,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	25.072.513	36.999.900	147,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	143.689	143.689	100,0
113	Novac u blagajni	081	14.776	14.116	95,5
114	Vrijednosnice u blagajni	082	2.783	0	0,0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	648.123	598.525	92,3
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	15.553	5.642	36,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	222.299	57.369	25,8
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	57.233	57.233	100,0
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	165.066	136	0,1
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	410.271	535.514	130,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	237.068	255.068	107,6
1292	Potraživanja za naknade štete	097	39.770	142.846	359,2
1293	Potraživanja za predujmove	098	133.433	137.600	103,1
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	-
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	Opције 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	7.039.139	7.640.204	108,5
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	7.039.139	7.640.204	108,5
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	7.039.139	7.640.204	108,5
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	17.027.653	16.778.770	98,5
161	Potraživanja od kupaca	134	17.369.790	18.122.279	104,3
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	5.236.280	4.185.538	79,9
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	1.460.130	1.460.130	100,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	1.460.130	1.460.130	100,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	7.038.547	6.989.177	99,3
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	19.307	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	19.307	0	0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	542.001.325	546.355.947	100,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	375.621.981	367.485.637	97,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	37.416.842	37.235.269	99,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	7.585.356	7.542.530	99,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	3.635.496	3.678.918	101,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	1.174.440	1.116.018	95,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	303.112	312.992	103,3
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.258.510	1.251.449	99,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.099.015	1.056.541	96,1
2417	Ostale obveze za radnike	155	114.783	126.612	110,3
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	25.435.961	25.797.251	101,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	521.967	551.968	105,7
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	87.044	80.492	92,5
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	24.714.131	25.085.898	101,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	45.296	0	0,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	67.523	78.893	116,8
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	3.803.369	1.029.921	27,1
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	3.803.369	1.029.921	27,1
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	592.156	2.865.567	483,9
2491	Obveze za poreze	171	1.774	0	0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	494.223	577.781	116,9
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	96.159	2.287.786	2.379,2
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	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	338.205.139	330.250.368	97,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	284.601	335.107	117,7
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	337.920.538	329.915.261	97,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	17.675	623	3,5
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	337.902.863	329.914.638	97,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	166.379.344	178.870.310	107,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	133.442.337	130.303.315	97,6
511	Vlastiti izvori	197	126.924.824	123.184.737	97,1
512	Revalorizacijska rezerva	198	6.517.513	7.118.578	109,2
5221	Višak prihoda	199	32.937.007	48.566.995	147,5
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **Mirko Bošnjak**

Datum: **19.02.2019.**

Osoba za kontakt: **Josip Dobranić**

Telefon: **014593591**

Telefax: **014843494**

Adresa e-pošte: **josip.dobranic@sczg.hr**

