

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

|                     |                                                |                   |                     |                                                 |             |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Naziv obveznika:    | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE |                   |                     |                                                 |             |
| Poštanski broj:     | 42223                                          | Mjesto:           | VARAŽDINSKE TOPLICE |                                                 |             |
| Adresa sjedišta:    | TRG SV.MARTINA 5                               |                   | RNO broj:           | 0069957                                         |             |
| Račun (IBAN):       | HR8323600001101749514                          |                   | Matični broj:       | 03936597                                        |             |
| Šifra djelatnosti:  | 9411                                           | Oznaka razdoblja: | 2023-12             | OIB:                                            | 65063917591 |
| Šifra grada/općine: | 473                                            | Šifra županije:   | 5                   | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): | DA          |
| Broj pogrešaka:     | Nema                                           |                   | Kontrolni broj:     | 12.143.242,73                                   |             |

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

| BIL-NPF                                                                   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074)                                                     | 001 | 7.599,55                                     | 7.242,95                             |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 7.599,55                                     | 7.242,95                             |
| PR-RAS-NPF                                                                | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                 | 001 | 98.557,17                                    | 139.301,29                           |
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)                                  | 148 | 107.676,87                                   | 142.441,90                           |
| 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 | 9.119,70                                     | 12.260,31                            |
| 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 | 0,00                                         | 0,00                                 |
| IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)                                      | 028 | 0,00                                         | 0,00                                 |
| VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)               | 029 | 0,00                                         | 0,00                                 |

Zakonski zastupnik: LANA HUSNJAK  
Datum: 27.2.2024  
Osoba za kontakt: JASMINA POSAVEC  
Telefon: 0914555599  
Telefax:  
Adresa e-pošte: info@kajas.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Evidencijski broj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(popunjava FINA)

Vrsta posla 708

Obrazac  
PR-RAS-NPF

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE

Poštanski broj: 42223

Mjesto: VARAŽDINSKE TOPLICE

Adresa sjedišta: TRG SV.MARTINA 5

Račun (IBAN): HR8323600001101749514

RNO broj: 0069957

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 03936597

Šifra grada/općine: 473

Grad/općina: VARAŽDINSKE TOPLICE

OIB: 65063917591

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima

| Racun iz rač. plana | OPIS                                                                                                   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2                                                                                                      | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| <b>PRIHODI</b>      |                                                                                                        |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                                              | 001 | 98.557,17                  | 139.301,29                         | 141,3        |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)                                                | 002 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba                                                                                | 003 |                            |                                    | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga                                                                             | 004 |                            |                                    | -            |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)                                                | 005 | 6.241,69                   | 10.126,01                          | 162,2        |
| 3211                | Članarine                                                                                              | 006 | 6.241,69                   | 10.126,01                          | 162,2        |
| 3212                | Članski doprinosi                                                                                      | 007 |                            |                                    | -            |
| 33                  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)                                                            | 008 | 30.812,53                  | 23.921,08                          | 77,6         |
| 3311                | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna                                                             | 009 | 21.256,49                  | 23.921,08                          | 112,5        |
| 3312                | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora                                                        | 010 | 9.556,04                   |                                    | 0,0          |
| 34                  | Prihodi od imovine (AOP 012+021)                                                                       | 011 | 0,00                       | 0,40                               | -            |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 0,00                       | 0,40                               | -            |
| 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 |                            | 0,40                               | -            |
| 3414                | Prihodi od zateznih kamata                                                                             | 016 |                            |                                    | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                                                 | 017 |                            |                                    | -            |
| 3416                | Prihodi od dividendi                                                                                   | 018 |                            |                                    | -            |
| 3417                | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 |                            |                                    | -            |
| 3418                | Ostali prihodi od financijske imovine                                                                  | 020 |                            |                                    | -            |
| 342                 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)                                                         | 021 | 0,00                       | 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 | 41.542,24                  | 92.825,00                          | 223,4        |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)                                                      | 025 | 39.816,84                  | 91.825,00                          | 230,6        |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 |                            |                                    | -            |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 39.816,84                  | 91.825,00                          | 230,6        |
| 3513                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte                                               | 028 |                            |                                    | -            |
| 3514                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte    | 029 |                            |                                    | -            |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)                                   | 030 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3521                | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija                                                 | 031 |                            |                                    | -            |
| 3522                | Prihodi od institucija i tijela EU                                                                     | 032 |                            |                                    | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 1.725,40                   | 0,00                               | 0,0          |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 034 | 1.725,40                   |                                    | 0,0          |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                            |                                    | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 036 |                            | 1.000,00                           | -            |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)                                                               | 037 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3551                | Ostali prihodi od donacija                                                                             | 038 |                            |                                    | -            |
| 3552                | Ostali prihodi od donacija za EU projekte                                                              | 039 |                            |                                    | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)                                                                       | 040 | 19.960,71                  | 0,00                               | 0,0          |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)                                                   | 041 | 19.908,42                  | 0,00                               | 0,0          |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta                                                                               | 042 | 19.908,42                  |                                    | 0,0          |
| 3612                | Prihod od refundacija                                                                                  | 043 |                            |                                    | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                                                  | 044 |                            |                                    | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)                                                            | 045 | 52,29                      | 0,00                               | 0,0          |
| 3631                | Otpis obveza                                                                                           | 046 |                            |                                    | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja                                                                        | 047 |                            |                                    | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi                                                                             | 048 | 52,29                      |                                    | 0,0          |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)                                         | 049 | 0,00                       | 12.428,80                          | -            |
| 3711                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                   | 050 |                            | 12.428,80                          | -            |
| 3712                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                | 051 |                            |                                    | -            |
| 3713                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                                    | 052 |                            |                                    | -            |



| Racun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                             | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                | 3   | 4                             | 5                                        | 6               |
| 3714                      | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                           | 053 |                               |                                          | -               |
| <b>RASHODI</b>            |                                                                                                  |     |                               |                                          |                 |
| 4                         | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)                                                        | 054 | 107.676,87                    | 142.441,90                               | 132,3           |
| 41                        | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)                                                             | 055 | 20.622,20                     | 24.374,07                                | 118,2           |
| 411                       | Plaće (AOP 057 do 060)                                                                           | 056 | 16.277,52                     | 18.402,68                                | 113,1           |
| 4111                      | Plaće za redovan rad                                                                             | 057 | 16.277,52                     | 18.402,68                                | 113,1           |
| 4112                      | Plaće u naravi                                                                                   | 058 |                               |                                          | -               |
| 4113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 059 |                               |                                          | -               |
| 4114                      | Plaće za posebne uvjete rada                                                                     | 060 |                               |                                          | -               |
| 412                       | Ostali rashodi za radnike                                                                        | 061 | 1.539,58                      | 2.791,84                                 | 181,3           |
| 413                       | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)                                                              | 062 | 2.805,10                      | 3.179,55                                 | 113,3           |
| 4131                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 063 | 2.805,10                      | 3.179,55                                 | 113,3           |
| 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 | 78.449,80                     | 114.340,90                               | 145,8           |
| 421                       | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)                                                      | 068 | 1.961,12                      | 4.473,89                                 | 228,1           |
| 4211                      | Službena putovanja                                                                               | 069 | 353,71                        | 2.404,96                                 | 679,9           |
| 4212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 070 | 1.607,41                      | 1.670,76                                 | 103,9           |
| 4213                      | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 071 |                               | 398,17                                   | -               |
| 422                       | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 10.156,21                     | 0,00                                     | 0,0             |
| 4221                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 073 | 10.156,21                     |                                          | 0,0             |
| 4222                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 074 |                               |                                          | -               |
| 4223                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 075 |                               |                                          | -               |
| 4224                      | Ostale naknade                                                                                   | 076 |                               |                                          | -               |
| 423                       | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)                                                             | 077 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4231                      | Naknade za obavljanje djelatnosti                                                                | 078 |                               |                                          | -               |
| 4232                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 079 |                               |                                          | -               |
| 4233                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 080 |                               |                                          | -               |
| 4234                      | Ostale naknade                                                                                   | 081 |                               |                                          | -               |
| 424                       | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 0,00                          | 860,25                                   | -               |
| 4241                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 083 |                               |                                          | -               |
| 4242                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 084 |                               | 860,25                                   | -               |
| 4243                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 085 |                               |                                          | -               |
| 4244                      | Ostale naknade                                                                                   | 086 |                               |                                          | -               |
| 425                       | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)                                                               | 087 | 57.796,41                     | 97.316,23                                | 168,4           |
| 4251                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 088 | 1.070,28                      | 770,68                                   | 72,0            |
| 4252                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 089 |                               | 216,00                                   | -               |
| 4253                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 090 |                               | 22.680,13                                | -               |
| 4254                      | Komunalne usluge                                                                                 | 091 |                               | 52,55                                    | -               |
| 4255                      | Zakupnine i najamnine                                                                            | 092 | 1.025,42                      | 22.848,35                                | 2.228,2         |
| 4256                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 093 |                               |                                          | -               |
| 4257                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 094 | 20.940,34                     | 48.641,33                                | 232,3           |
| 4258                      | Računalne usluge                                                                                 | 095 |                               | 2.107,19                                 | -               |
| 4259                      | Ostale usluge                                                                                    | 096 | 34.760,37                     |                                          | 0,0             |
| 426                       | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)                                                 | 097 | 4.550,00                      | 3.087,46                                 | 67,9            |
| 4261                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 098 | 62,51                         | 139,45                                   | 223,1           |
| 4262                      | Materijal i sirovine                                                                             | 099 | 4.463,87                      | 2.882,50                                 | 64,6            |
| 4263                      | Energija                                                                                         | 100 | 23,62                         | 65,51                                    | 277,3           |
| 4264                      | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 101 |                               |                                          | -               |
| 429                       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)                                          | 102 | 3.986,06                      | 8.603,07                                 | 215,8           |
| 4291                      | Premije osiguranja                                                                               | 103 |                               |                                          | -               |
| 4292                      | Reprezentacija                                                                                   | 104 | 3.794,28                      | 7.884,67                                 | 207,8           |
| 4293                      | Članarine                                                                                        | 105 |                               |                                          | -               |
| 4294                      | Kotizacije                                                                                       | 106 | 191,78                        | 343,50                                   | 179,1           |
| 4295                      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 107 |                               | 374,90                                   | -               |
| 43                        | Rashodi amortizacije                                                                             | 108 | 4.312,03                      | 2.584,58                                 | 59,9            |
| 44                        | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)                                                            | 109 | 3.911,26                      | 963,89                                   | 24,6            |
| 441                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                              | 110 |                               |                                          | -               |
| 442                       | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)                                           | 111 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4421                      | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora                                           | 112 |                               |                                          | -               |
| 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 | 3.911,26                      | 963,89                                   | 24,6            |
| 4431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 116 | 452,98                        | 513,89                                   | 113,4           |
| 4432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 117 |                               |                                          | -               |
| 4433                      | Zatezne kamate                                                                                   | 118 |                               |                                          | -               |
| 4434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 119 | 3.458,28                      | 450,00                                   | 13,0            |
| 45                        | Donacije (AOP 121+125)                                                                           | 120 | 381,58                        | 178,46                                   | 46,8            |
| 451                       | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)                                                                 | 121 | 381,58                        | 178,46                                   | 46,8            |
| 4511                      | Tekuće donacije                                                                                  | 122 | 381,58                        | 178,46                                   | 46,8            |
| 4512                      | Stipendije                                                                                       | 123 |                               |                                          | -               |
| 4513                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                  | 124 |                               |                                          | -               |



| Racun iz rač. plana                                                | OPIS                                                                                       | AOP        | Ostvareno prethodne godine                | Ostvareno u izvještajnom razdoblju            | Indeks (5/4)        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                          | 3          | 4                                         | 5                                             | 6                   |
| 452                                                                | Kapitalne donacije (AOP 126+127)                                                           | 125        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4521                                                               | Kapitalne donacije                                                                         | 126        |                                           |                                               | -                   |
| 4522                                                               | Kapitalne donacije iz EU sredstava                                                         | 127        |                                           |                                               | -                   |
| 46                                                                 | Ostali rashodi (AOP 129+134)                                                               | 128        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 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        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4621                                                               | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine             | 135        |                                           |                                               | -                   |
| 4622                                                               | Otpisana potraživanja                                                                      | 136        |                                           |                                               | -                   |
| 4623                                                               | Rashodi za ostala porezna davanja                                                          | 137        |                                           |                                               | -                   |
| 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        | 107.676,87                                | 142.441,90                                    | 132,3               |
|                                                                    | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)                                                                | 149        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
|                                                                    | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)                                                               | 150        | 9.119,70                                  | 3.140,61                                      | 34,4                |
| 5221                                                               | Višak prihoda – preneseni                                                                  | 151        |                                           |                                               | -                   |
| 5222                                                               | Manjak prihoda – preneseni                                                                 | 152        |                                           | 9.119,70                                      | -                   |
|                                                                    | 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        | 9.119,70                                  | 12.260,31                                     | 134,4               |
| <b>DODATNI PODACI</b>                                              |                                                                                            |            |                                           |                                               |                     |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na početku godine                                                | 156        | 3.447,21                                  | 202,61                                        | 5,9                 |
| 11-dugovno                                                         | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                               | 157        | 98.557,17                                 | 140.529,23                                    | 142,6               |
| 11-potražno                                                        | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                | 158        | 101.801,77                                | 139.093,25                                    | 136,6               |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159        | 202,61                                    | 1.638,59                                      | 808,7               |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160        | 1                                         | 1                                             | 100,0               |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161        | 1                                         | 1                                             | 100,0               |
|                                                                    | Broj volontera                                                                             | 162        |                                           |                                               | -                   |
|                                                                    | Broj sati volontiranja                                                                     | 163        |                                           |                                               | -                   |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |                                                                                            | <b>AOP</b> | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |                                               | <b>Indeks (5/4)</b> |
|                                                                    |                                                                                            |            | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>               |                     |
| 051                                                                | Građevinski objekti u pripremi                                                             | 164        |                                           |                                               | -                   |
| 052                                                                | Postrojenja i oprema u pripremi                                                            | 165        |                                           |                                               | -                   |
| 053                                                                | Prijevozna sredstva u pripremi                                                             | 166        |                                           |                                               | -                   |
| 054                                                                | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                             | 167        |                                           |                                               | -                   |
| 055                                                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                                        | 168        |                                           |                                               | -                   |
| 056                                                                | Ostala nefinancijska imovina u pripremi                                                    | 169        |                                           |                                               | -                   |
| <b>Opis stavke</b>                                                 |                                                                                            | <b>AOP</b> | <b>Stanje 1. siječnja</b>                 | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks (5/4)</b> |
|                                                                    | Stanje zaliha                                                                              | 170        |                                           |                                               | -                   |
|                                                                    | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)                                                           | 171        | 2,00                                      | 2,00                                          | 100,0               |

Zakonski zastupnik: **LANA HUSNJAK**

Datum: **27.2.2024**

Osoba za kontakt: **JASMINA POSAVEC**

Telefon: **0914555599**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@kajas.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA  
VARAŽDINSKE TOPLICE

2

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE

Poštanski broj: 42223

Mjesto: VARAŽDINSKE TOPLICE

Adresa sjedišta: TRG SV.MARTINA 5

Račun (IBAN): HR8323600001101749514

RNO broj: 0069957

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnost poslovnih organizacija i organizacija posrednika

Matični broj: 03936597

Šifra grada/općine: 473

Grad/općina: VARAŽDINSKE TOPLICE

OIB: 65063917591

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 5

Iznosi u eurima i centima

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                     | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|----------------|
| 1                         | 2                                                                        | 3   | 4                  | 5                   | 6              |
| <b>IMOVINA</b>            |                                                                          |     |                    |                     |                |
|                           | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>                                             | 001 | 7.599,55           | 7.242,95            | 95,3           |
| 0                         | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 7.396,94           | 5.604,36            | 75,8           |
| 01                        | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | 003 | 0,00               | 0,00                | -              |
| 011                       | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)                | 004 | 0,00               | 0,00                | -              |
| 0111                      | Zemljište                                                                | 005 |                    |                     | -              |
| 0112                      | Rudna bogatstva                                                          | 006 |                    |                     | -              |
| 0113                      | Ostala prirodna materijalna imovina                                      | 007 |                    |                     | -              |
| 012                       | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)                                   | 008 | 6.658,11           | 6.658,11            | 100,0          |
| 0121                      | Patenti                                                                  | 009 |                    |                     | -              |
| 0122                      | Koncesije                                                                | 010 |                    |                     | -              |
| 0123                      | Licence                                                                  | 011 |                    |                     | -              |
| 0124                      | Ostala prava                                                             | 012 | 6.658,11           | 6.658,11            | 100,0          |
| 0125                      | Goodwill                                                                 | 013 |                    |                     | -              |
| 0126                      | Osnivački izdaci                                                         | 014 |                    |                     | -              |
| 0127                      | Izdaci za razvoj                                                         | 015 |                    |                     | -              |
| 0128                      | Ostala nematerijalna imovina                                             | 016 |                    |                     | -              |
| 019                       | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                    | 017 | 6.658,11           | 6.658,11            | 100,0          |
| 02                        | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 018 | 7.396,94           | 5.604,36            | 75,8           |
| 021                       | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 019 | 4.504,28           | 4.504,28            | 100,0          |
| 0211                      | Stambeni objekti                                                         | 020 |                    |                     | -              |
| 0212                      | Poslovni objekti                                                         | 021 |                    |                     | -              |
| 0213                      | Ostali građevinski objekti                                               | 022 | 4.504,28           | 4.504,28            | 100,0          |
| 022                       | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 023 | 31.973,31          | 32.765,31           | 102,5          |
| 0221                      | Uredska oprema i namještaj                                               | 024 | 17.171,83          | 17.171,83           | 100,0          |
| 0222                      | Komunikacijska oprema                                                    | 025 | 12.445,45          | 13.237,45           | 106,4          |
| 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 | 2.356,03           | 2.356,03            | 100,0          |
| 023                       | Prijevozna sredstva (AOP 032+033)                                        | 031 | 0,00               | 0,00                | -              |
| 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 | 0,00               | 0,00                | -              |
| 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 | 0,00               | 0,00                | -              |
| 0251                      | Višegodišnji nasadi                                                      | 040 |                    |                     | -              |
| 0252                      | Osnovno stado                                                            | 041 |                    |                     | -              |
| 026                       | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)                       | 042 | 5.691,36           | 5.691,36            | 100,0          |
| 0261                      | Ulaganja u računalne programe                                            | 043 | 2.655,33           | 2.655,33            | 100,0          |
| 0262                      | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 |                    |                     | -              |
| 0263                      | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 | 3.036,03           | 3.036,03            | 100,0          |
| 029                       | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 34.772,01          | 37.356,59           | 107,4          |
| 03                        | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | 047 | 0,00               | 0,00                | -              |
| 031                       | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)           | 048 | 0,00               | 0,00                | -              |
| 0311                      | Plemeniti metali i drago kamenje                                         | 049 |                    |                     | -              |
| 0312                      | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                 | 050 |                    |                     | -              |
| 04                        | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>                                  | 051 | 0,00               | 0,00                | -              |



|      |                                                                                                                  |     |          |          |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------|
| 042  | Isprave sitnog inventara                                                                                         | 052 |          |          | -       |
| 042  | Sitni inventar u uporabi                                                                                         | 053 | 6.683,11 |          | 0,0     |
| 049  | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                                                            | 054 | 6.683,11 |          | 0,0     |
| 05   | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>                                                 | 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   | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>                                                        | 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 daljnju prodaju                                                                                          | 073 |          |          | -       |
| 1    | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>                                                     | 074 | 202,61   | 1.638,59 | 808,7   |
| 11   | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)                                                                   | 075 | 202,61   | 1.638,59 | 808,7   |
| 111  | Novac u banci (AOP 077 do 079)                                                                                   | 076 | 136,42   | 1.588,17 | 1.164,2 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 077 | 136,42   | 1.588,17 | 1.164,2 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka                                                                   | 078 |          |          | -       |
| 1113 | Prijelazni račun                                                                                                 | 079 |          |          | -       |
| 112  | Izdvojena novčana sredstva                                                                                       | 080 |          |          | -       |
| 113  | Novac u blagajni                                                                                                 | 081 | 66,19    | 50,42    | 76,2    |
| 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 | 0,00     | 0,00     | -       |
| 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 | 0,00     | 0,00     | -       |
| 1241 | Potraživanje za više plaćene poreze                                                                              | 090 |          |          | -       |
| 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 |          |          | -       |



|                                 |                                                                                     |     |          |           |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------|
|                                 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)                                       | 125 | 0,00     | 0,00      | -     |
| 151                             | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | 0,00     | 0,00      | -     |
| 1511                            | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija      | 127 |          |           | -     |
| 1512                            | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih 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     | 0,00      | -     |
| 161                             | Potraživanja od kupaca                                                              | 134 |          |           | -     |
| 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 finansijske imovine                                      | 138 |          |           | -     |
| 1642                            | Potraživanja za prihode od nefinansijske 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 |          |           | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |                                                                                     |     |          |           |       |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>                                       | 145 | 7.599,55 | 7.242,95  | 95,3  |
| 2                               | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>                                                 | 146 | 8.048,10 | 10.832,11 | 134,6 |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 147 | 8.048,10 | 10.117,11 | 125,7 |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)                                                  | 148 | 1.580,28 | 2.405,55  | 152,2 |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto                                                              | 149 | 966,01   | 1.411,67  | 146,1 |
| 2412                            | Obveze za naknade plaća – neto                                                      | 150 |          |           | -     |
| 2413                            | Obveze za plaće u naravi – neto                                                     | 151 |          |           | -     |
| 2414                            | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća                                        | 152 | 119,16   | 240,21    | 201,6 |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća                                                        | 153 | 271,29   | 412,97    | 152,2 |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće                                                        | 154 | 223,82   | 340,70    | 152,2 |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike                                                            | 155 |          |           | -     |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)                                      | 156 | 2.964,08 | 4.207,82  | 142,0 |
| 2421                            | Naknade troškova radnicima                                                          | 157 | 118,79   | 232,16    | 195,4 |
| 2422                            | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično    | 158 |          |           | -     |
| 2423                            | Naknade volonterima                                                                 | 159 |          |           | -     |
| 2424                            | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                         | 160 |          | 239,38    | -     |
| 2425                            | Obveze prema dobavljačima u zemlji                                                  | 161 | 2.845,29 | 2.810,45  | 98,8  |
| 2426                            | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu                                              | 162 |          | 486,35    | -     |
| 2429                            | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                    | 163 |          | 439,48    | -     |
| 244                             | Obveze za finansijske rashode (AOP 165 do 167)                                      | 164 | 3.503,74 | 3.503,74  | 100,0 |
| 2441                            | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire                                       | 165 |          |           | -     |
| 2442                            | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove                                     | 166 |          |           | -     |
| 2443                            | Obveze za ostale finansijske rashode                                                | 167 | 3.503,74 | 3.503,74  | 100,0 |
| 245                             | Obveze za prikupljena sredstva pomoći                                               | 168 |          |           | -     |
| 246                             | Obveze za kazne, penale i naknade šteta                                             | 169 |          |           | -     |
| 249                             | Ostale obveze (AOP 171 do 173)                                                      | 170 | 0,00     | 0,00      | -     |
| 2491                            | Obveze za poreze                                                                    | 171 |          |           | -     |
| 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 | 0,00     | 465,00    | -     |
| 261                             | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)                          | 183 | 0,00     | 465,00    | -     |
| 2611                            | Obveze za kredite u zemlji                                                          | 184 |          | 465,00    | -     |
| 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                              | Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)                 | 190 | 0,00     | 250,00    | -     |
| 291                             | Odgodeno plaćanje rashoda                                                           | 191 |          | 250,00    | -     |
| 292                             | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                                   | 192 | 0,00     | 0,00      | -     |
| 2921                            | Unaprijed plaćeni prihodi                                                           | 193 |          |           | -     |
| 2922                            | Odgodeno priznavanje prihoda                                                        | 194 |          |           | -     |
| 5                               | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                                            | 195 | -448,55  | -3.589,16 | -     |
| 51                              | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                                       | 196 | 8.671,15 | 8.671,15  | 100,0 |
| 511                             | Vlastiti izvori                                                                     | 197 | 8.671,15 | 8.671,15  | 100,0 |

|                             |                               |     |          |           |       |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|----------|-----------|-------|
|                             | izazivna rezerva              | 198 |          |           |       |
|                             | višak prihoda                 | 199 |          |           | -     |
| 5222                        | Manjak prihoda                | 200 | 9.119,70 | 12.260,31 | 134,4 |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |                               |     |          |           |       |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 |          |           | -     |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0,00     | 0,00      | -     |

Zakonski zastupnik: LANA HUSNJAK

Datum: 45349

Osoba za kontakt: JASMINA POSAVEC

Telefon: 0914555599

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: info@kajas.hr

Potpis zakonskog zastupnika

*[Handwritten signature]*

