

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2025 do 31.12.2025

|                     |                                                |                                                               |                     |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Naziv obveznika:    | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE |                                                               |                     |
| Poštanski broj:     | 42223                                          | Mjesto:                                                       | VARAŽDINSKE TOPLICE |
| Adresa sjedišta:    | TRG SV.MARTINA 5                               |                                                               | RNO broj:           |
| Račun (IBAN):       | HR8323600001101749514                          | Matični broj:                                                 | 03936597            |
| Šifra djelatnosti:  | 94110                                          | Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca | Oznaka razdoblja:   |
| Šifra grada/općine: | 473                                            | Grad/općina: VARAŽDINSKE TOPLICE                              | Šifra županije:     |
| Broj pogrešaka:     | Nema                                           | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):               | DA                  |

Kontrolni broj: 23.925.903,79

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

| BIL-NPF                                                                   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074)                                                     | 001 | 8.499,64                                     | 8.467,54                             |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 8.499,64                                     | 8.467,54                             |
| PR-RAS-NPF                                                                | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                 | 001 | 226.176,71                                   | 275.241,84                           |
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)                                  | 148 | 219.396,53                                   | 274.403,41                           |
| 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 | 5.480,13                                     | 4.641,70                             |
| 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: 26.2.2026

Osoba za kontakt: JASMINA POSAVEC

Telefon: 0914555599

Telefax:

Adresa e-pošte: info@kajas.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

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: 94110

Djelatnost poslovnih ustanova i organizacija pružatelja

Matični broj: 03936597

Šifra grada/općine: 473

Grad/općina: VARAŽDINSKE TOPLICE

OIB: 65063917591

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

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 | 226.176,71                 | 275.241,84                         | 121,7        |
| 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 | 13.353,37                  | 15.589,71                          | 116,7        |
| 3211                | Članarine                                                                                              | 006 | 13.353,37                  | 15.589,71                          | 116,7        |
| 3212                | Članski doprinosi                                                                                      | 007 |                            |                                    | -            |
| 33                  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)                                                            | 008 | 36.014,60                  | 16.619,83                          | 46,1         |
| 3311                | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna                                                             | 009 | 36.014,60                  | 16.619,83                          | 46,1         |
| 3312                | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora                                                        | 010 |                            |                                    | -            |
| 34                  | Prihodi od imovine (AOP 012+021)                                                                       | 011 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 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 |                            |                                    | -            |
| 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 | 164.000,00                 | 214.500,00                         | 130,8        |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)                                                      | 025 | 164.000,00                 | 213.000,00                         | 129,9        |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 | 4.000,00                   | 5.000,00                           | 125,0        |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 160.000,00                 | 208.000,00                         | 130,0        |
| 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 | 0,00                       | 1.000,00                           | -            |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 034 |                            | 1.000,00                           | -            |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 |                            |                                    | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 036 |                            | 500,00                             | -            |
| 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 | 3.503,74                   | 4,09                               | 0,1          |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)                                                   | 041 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta                                                                               | 042 |                            |                                    | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija                                                                                  | 043 |                            |                                    | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                                                  | 044 |                            |                                    | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)                                                            | 045 | 3.503,74                   | 4,09                               | 0,1          |
| 3631                | Otpis obveza                                                                                           | 046 | 3.503,74                   | 4,09                               | 0,1          |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja                                                                        | 047 |                            |                                    | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi                                                                             | 048 |                            |                                    | -            |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)                                         | 049 | 9.305,00                   | 28.528,21                          | 306,6        |
| 3711                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                   | 050 | 9.305,00                   | 28.528,21                          | 306,6        |
| 3712                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                | 051 |                            |                                    | -            |
| 3713                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                                    | 052 |                            |                                    | -            |

| OPIS    |                                                                                                  | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvjestajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 2       |                                                                                                  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| 3714    | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                           | 053 |                            |                                    | -            |
| RASHODI |                                                                                                  |     |                            |                                    |              |
| 4       | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)                                                        | 054 | 219.396,53                 | 274.403,41                         | 125,1        |
| 41      | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)                                                             | 055 | 38.026,10                  | 50.292,68                          | 132,3        |
| 411     | Plaće (AOP 057 do 060)                                                                           | 056 | 29.987,70                  | 39.482,84                          | 131,7        |
| 4111    | Plaće za redovan rad                                                                             | 057 | 29.987,70                  | 39.482,84                          | 131,7        |
| 4112    | Plaće u naravi                                                                                   | 058 |                            |                                    | -            |
| 4113    | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 059 |                            |                                    | -            |
| 4114    | Plaće za posebne uvjete rada                                                                     | 060 |                            |                                    | -            |
| 412     | Ostali rashodi za radnike                                                                        | 061 | 3.950,00                   | 6.480,00                           | 164,1        |
| 413     | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)                                                              | 062 | 4.088,40                   | 4.329,84                           | 105,9        |
| 4131    | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 063 | 4.088,40                   | 4.329,84                           | 105,9        |
| 4132    | Doprinosi za zapošljavanje                                                                       | 064 |                            |                                    | -            |
| 4133    | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac                                         | 065 |                            |                                    | -            |
| 4134    | Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                               | 066 |                            |                                    | -            |
| 42      | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)                                            | 067 | 177.650,44                 | 221.947,16                         | 124,9        |
| 421     | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)                                                      | 068 | 3.988,23                   | 3.418,59                           | 85,7         |
| 4211    | Službena putovanja                                                                               | 069 | 3.988,23                   | 488,59                             | 12,3         |
| 4212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 070 |                            | 2.784,00                           | -            |
| 4213    | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 071 |                            | 146,00                             | -            |
| 422     | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 4221    | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 073 |                            |                                    | -            |
| 4222    | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 074 |                            |                                    | -            |
| 4223    | Naknade ostalih troškova                                                                         | 075 |                            |                                    | -            |
| 4224    | Ostale naknade                                                                                   | 076 |                            |                                    | -            |
| 423     | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)                                                             | 077 | 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 | 641,46                     | 12.403,89                          | 1.933,7      |
| 4241    | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 083 |                            |                                    | -            |
| 4242    | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 084 | 641,46                     | 12.403,89                          | 1.933,7      |
| 4243    | Naknade ostalih troškova                                                                         | 085 |                            |                                    | -            |
| 4244    | Ostale naknade                                                                                   | 086 |                            |                                    | -            |
| 425     | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)                                                               | 087 | 154.117,13                 | 193.419,55                         | 125,5        |
| 4251    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 088 | 864,54                     | 941,33                             | 108,9        |
| 4252    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 089 |                            | 56,25                              | -            |
| 4253    | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 090 | 38.297,28                  | 31.207,07                          | 81,5         |
| 4254    | Komunalne usluge                                                                                 | 091 | 142,73                     | 127,67                             | 89,4         |
| 4255    | Zakupnine i najamnine                                                                            | 092 | 15.827,60                  | 24.763,53                          | 156,5        |
| 4256    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 093 |                            |                                    | -            |
| 4257    | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 094 | 97.381,79                  | 129.603,44                         | 133,1        |
| 4258    | Računalne usluge                                                                                 | 095 | 1.603,19                   | 2.047,50                           | 127,7        |
| 4259    | Ostale usluge                                                                                    | 096 |                            | 4.672,76                           | -            |
| 426     | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)                                                 | 097 | 4.733,40                   | 7.615,35                           | 160,9        |
| 4261    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 098 | 55,84                      | 110,33                             | 197,6        |
| 4262    | Materijal i sirovine                                                                             | 099 | 4.384,39                   | 6.255,31                           | 142,7        |
| 4263    | Energija                                                                                         | 100 | 293,17                     | 63,29                              | 21,6         |
| 4264    | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 101 |                            | 1.186,42                           | -            |
| 429     | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)                                          | 102 | 14.170,22                  | 5.089,78                           | 35,9         |
| 4291    | Premije osiguranja                                                                               | 103 |                            |                                    | -            |
| 4292    | Reprezentacija                                                                                   | 104 | 12.906,22                  | 3.638,53                           | 28,2         |
| 4293    | Članarine                                                                                        | 105 |                            |                                    | -            |
| 4294    | Kotizacije                                                                                       | 106 | 307,50                     | 351,25                             | 114,2        |
| 4295    | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 107 | 956,50                     | 1.100,00                           | 115,0        |
| 43      | Rashodi amortizacije                                                                             | 108 | 2.640,66                   | 1.610,51                           | 61,0         |
| 44      | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)                                                            | 109 | 579,33                     | 553,06                             | 95,5         |
| 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 | 579,33                     | 553,06                             | 95,5         |
| 4431    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 116 | 509,43                     | 553,06                             | 108,6        |
| 4432    | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 117 |                            |                                    | -            |
| 4433    | Zatezne kamate                                                                                   | 118 |                            |                                    | -            |
| 4434    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 119 | 69,90                      |                                    | 0,0          |
| 45      | Donacije (AOP 121+125)                                                                           | 120 | 500,00                     | 0,00                               | 0,0          |
| 451     | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)                                                                 | 121 | 500,00                     | 0,00                               | 0,0          |
| 4511    | Tekuće donacije                                                                                  | 122 | 500,00                     |                                    | 0,0          |
| 4512    | Stipendije                                                                                       | 123 |                            |                                    | -            |
| 4513    | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                  | 124 |                            |                                    | -            |

| OPIS                                                        |                                                                                            | AOP | Ostvareno prethodne godine         | Ostvareno u izvještajnom razdoblju     | Indeks (5/4) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 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 | 219.396,53                         | 274.403,41                             | 125,1        |
|                                                             | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)                                                                | 149 | 6.780,18                           | 838,43                                 | 12,4         |
|                                                             | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)                                                               | 150 | 0,00                               | 0,00                                   | -            |
| 5221                                                        | Višak prihoda – preneseni                                                                  | 151 |                                    |                                        | -            |
| 5222                                                        | Manjak prihoda – preneseni                                                                 | 152 | 12.260,31                          | 5.480,13                               | 44,7         |
|                                                             | 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 | 5.480,13                           | 4.641,70                               | 84,7         |
| DODATNI PODACI                                              |                                                                                            |     |                                    |                                        |              |
| 11                                                          | Stanje novčanih sredstava na početku godine                                                | 156 | 1.638,59                           | 4.813,96                               | 293,8        |
| 11-dugovno                                                  | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                               | 157 | 224.465,97                         | 284.607,75                             | 126,8        |
| 11-potražno                                                 | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                | 158 | 221.290,60                         | 283.567,54                             | 128,1        |
| 11                                                          | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159 | 4.813,96                           | 5.854,17                               | 121,6        |
|                                                             | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160 | 2                                  | 2                                      | 100,0        |
|                                                             | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161 | 1                                  | 2                                      | 200,0        |
|                                                             | Broj volontera                                                                             | 162 |                                    |                                        | -            |
|                                                             | Broj sati volontiranja                                                                     | 163 |                                    |                                        | -            |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU |                                                                                            | AOP | Ostvarena vrijednost               |                                        | Indeks (5/4) |
|                                                             |                                                                                            |     | u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju               |              |
| 051                                                         | Građevinski objekti u pripremi                                                             | 164 |                                    |                                        | -            |
| 052                                                         | Postrojenja i oprema u pripremi                                                            | 165 |                                    |                                        | -            |
| 053                                                         | Prijevozna sredstva u pripremi                                                             | 166 |                                    |                                        | -            |
| 054                                                         | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                             | 167 |                                    |                                        | -            |
| 055                                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                                        | 168 |                                    |                                        | -            |
| 056                                                         | Ostala nefinancijska imovina u pripremi                                                    | 169 |                                    |                                        | -            |
| Opis stavke                                                 |                                                                                            | AOP | Stanje 1. siječnja                 | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
|                                                             | Stanje zaliha                                                                              | 170 |                                    |                                        | -            |
|                                                             | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)                                                           | 171 | 3,00                               | 4,00                                   | 133,3        |

Zakonski zastupnik: **LANA HUSNJAK**

Datum: **26.2.2026**

Osoba za kontakt: **JASMINA POSAVEC**

Telefon: **0914555599**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@kajas.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

*[Handwritten signature]*  
**OPĆINA ZAJEDNICA GRADA**  
**ŠIBENIK**  
**ŠIBENIK**  
**ŠIBENIK**

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2025.

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: 94110

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslovanja

Matični broj: 03936597

Šifra grada/općine: 473

Grad/općina: VARAŽDINSKE TOPLICE

OIB: 65063917591

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Iznosi u eurima i centima

| Račun iz rač. plana | OPIS                                                                     | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1                   | 2                                                                        | 3   | 4                  | 5                   | 6           |
| <b>IMOVINA</b>      |                                                                          |     |                    |                     |             |
|                     | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>                                             | 001 | 8.499,64           | 8.467,54            | 99,6        |
| <b>0</b>            | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 3.315,68           | 1.705,17            | 51,4        |
| <b>01</b>           | <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       |
| <b>02</b>           | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 018 | 3.315,68           | 1.705,17            | 51,4        |
| 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 | 33.117,29          | 33.117,29           | 100,0       |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj                                               | 024 | 17.171,83          | 17.171,83           | 100,0       |
| 0222                | Komunikacijska oprema                                                    | 025 | 13.237,45          | 13.237,45           | 100,0       |
| 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 | 2.708,01           | 2.708,01            | 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 izložci 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 | 39.997,25          | 41.607,76           | 104,0       |
| <b>03</b>           | <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 | -                  | -                   | -           |
| <b>04</b>           | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>                                  | 051 | 0,00               | 0,00                | -           |

|           |                                                                                                                  |     |          |          |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------|
| 041       | Zalihe sitnog inventara                                                                                          | 052 |          |          |       |
| 042       | Sitni inventar u uporabi                                                                                         | 053 | 6.683,11 | 7.869,53 | 117,8 |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                                                            | 054 | 6.683,11 | 7.869,53 | 117,8 |
| <b>05</b> | <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 |          |          | -     |
| <b>06</b> | <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 |          |          | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>                                                     | 074 | 5.183,96 | 6.762,37 | 130,4 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)                                                                   | 075 | 4.813,96 | 5.854,17 | 121,6 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)                                                                                   | 076 | 4.763,54 | 5.433,75 | 114,1 |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 077 | 4.763,54 | 5.433,75 | 114,1 |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka                                                                   | 078 |          |          | -     |
| 1113      | Prijelazni račun                                                                                                 | 079 |          |          | -     |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva                                                                                       | 080 |          |          | -     |
| 113       | Novac u blagajni                                                                                                 | 081 | 50,42    | 420,42   | 833,8 |
| 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 | 370,00   | 908,20   | 245,5 |
| 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 | 370,00   | 908,20   | 245,5 |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju                                                                      | 096 |          |          | -     |
| 1292      | Potraživanja za naknade štete                                                                                    | 097 |          |          | -     |
| 1293      | Potraživanja za predujmove                                                                                       | 098 | 370,00   |          | 0,0   |
| 1294      | Ostala nespomenuta potraživanja                                                                                  | 099 |          | 908,20   | -     |
| 13        | Zajmovi (AOP 101+102+103-104)                                                                                    | 100 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 131       | Zajmovi građanima i kućanstvima                                                                                  | 101 |          |          | -     |
| 132       | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost                                                   | 102 |          |          | -     |
| 133       | Zajmovi ostalim subjektima                                                                                       | 103 |          |          | -     |
| 139       | Ispravak vrijednosti danih zajmova                                                                               | 104 |          |          | -     |
| 14        | Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)                                                             | 105 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 141       | Čekovi (AOP 107+108)                                                                                             | 106 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 1411      | Čekovi-tuzemni                                                                                                   | 107 |          |          | -     |
| 1412      | Čekovi-inozemni                                                                                                  | 108 |          |          | -     |
| 142       | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)                                                                  | 109 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 1421      | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni                                                                      | 110 |          |          | -     |
| 1422      | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni                                                                     | 111 |          |          | -     |
| 143       | Mjenice (AOP 113+114)                                                                                            | 112 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 1431      | Mjenice – tuzemne                                                                                                | 113 |          |          | -     |
| 1432      | Mjenice – inozemne                                                                                               | 114 |          |          | -     |
| 144       | Obveznice (AOP 116+117)                                                                                          | 115 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 1441      | Obveznice – tuzemne                                                                                              | 116 |          |          | -     |
| 1442      | Obveznice – inozemne                                                                                             | 117 |          |          | -     |
| 145       | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)                                                                | 118 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 1451      | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni                                                                    | 119 |          |          | -     |
| 1452      | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni                                                                   | 120 |          |          | -     |
| 146       | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)                                                                          | 121 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 1461      | Ostali tuzemni vrijednosni papiri                                                                                | 122 |          |          | -     |
| 1462      | Ostali inozemni vrijednosni papiri                                                                               | 123 |          |          | -     |
| 149       | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira                                                                         | 124 |          |          | -     |

|                                 |                                                                                     |     |          |          |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------|
| 15                              | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)                                       | 125 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 151                             | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 1511                            | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija      | 127 |          |          | -     |
| 1512                            | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija     | 128 |          |          | -     |
| 152                             | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)                       | 129 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 1521                            | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava                            | 130 |          |          | -     |
| 1522                            | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava                           | 131 |          |          | -     |
| 159                             | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici                                    | 132 |          |          | -     |
| 16                              | Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)                                    | 133 | 0,00     | 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 financijske imovine                                      | 138 |          |          | -     |
| 1642                            | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine                                    | 139 |          |          | -     |
| 165                             | Ostala nespomenuta potraživanja                                                     | 140 |          |          | -     |
| 169                             | Ispravak vrijednosti potraživanja                                                   | 141 |          |          | -     |
| 19                              | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)                | 142 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 191                             | Rashodi budućih razdoblja                                                           | 143 |          |          | -     |
| 192                             | Nedospjela naplata prihoda                                                          | 144 |          |          | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |                                                                                     |     |          |          |       |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+196)</b>                                       | 145 | 8.499,64 | 8.467,54 | 99,6  |
| <b>2</b>                        | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>                                                 | 146 | 5.308,62 | 4.438,09 | 83,6  |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 147 | 5.239,62 | 4.438,09 | 84,7  |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)                                                  | 148 | 3.447,45 | 3.657,43 | 106,1 |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto                                                              | 149 | 2.200,11 | 2.497,79 | 113,5 |
| 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 | 304,64   | 153,59   | 50,4  |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća                                                        | 153 | 602,00   | 644,60   | 107,1 |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće                                                        | 154 | 340,70   | 361,45   | 106,1 |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike                                                            | 155 |          |          | -     |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)                                      | 156 | 1.792,17 | 780,66   | 43,6  |
| 2421                            | Naknade troškova radnicima                                                          | 157 | 232,00   | 232,00   | 100,0 |
| 2422                            | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično    | 158 |          |          | -     |
| 2423                            | Naknade volonterima                                                                 | 159 |          |          | -     |
| 2424                            | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                         | 160 |          |          | -     |
| 2425                            | Obveze prema dobavljačima u zemlji                                                  | 161 | 1.367,27 | 548,66   | 40,1  |
| 2426                            | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu                                              | 162 |          |          | -     |
| 2429                            | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                    | 163 | 192,90   |          | 0,0   |
| 244                             | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)                                      | 164 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 2441                            | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire                                       | 165 |          |          | -     |
| 2442                            | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove                                     | 166 |          |          | -     |
| 2443                            | Obveze za ostale financijske rashode                                                | 167 |          |          | -     |
| 245                             | Obveze za prikupljena sredstva pomoći                                               | 168 |          |          | -     |
| 246                             | Obveze za kazne, penale i naknade šteta                                             | 169 |          |          | -     |
| 249                             | Ostale obveze (AOP 171 do 173)                                                      | 170 | 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 | 69,00    | 0,00     | 0,0   |
| 261                             | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)                          | 183 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 2611                            | Obveze za kredite u zemlji                                                          | 184 |          |          | -     |
| 2612                            | Obveze za kredite iz inozemstva                                                     | 185 |          |          | -     |
| 262                             | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)                                      | 186 | 69,00    | 0,00     | 0,0   |
| 2621                            | Obveze za zajmove u zemlji                                                          | 187 | 69,00    |          | 0,0   |
| 2622                            | Obveze za zajmove iz inozemstva                                                     | 188 |          |          | -     |
| 269                             | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove                                    | 189 |          |          | -     |
| 29                              | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)                 | 190 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 291                             | Odgođeno plaćanje rashoda                                                           | 191 |          |          | -     |
| 292                             | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                                   | 192 | 0,00     | 0,00     | -     |
| 2921                            | Unaprijed plaćeni prihodi                                                           | 193 |          |          | -     |
| 2922                            | Odgođeno priznavanje prihoda                                                        | 194 |          |          | -     |
| <b>5</b>                        | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                                            | 195 | 3.191,02 | 4.029,45 | 126,3 |
| 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 |

|                             |                               |     |          |          |      |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|----------|----------|------|
| 512                         | Revalorizacijska rezerva      | 198 |          |          | -    |
| 5221                        | Višak prihoda                 | 199 |          |          | -    |
| 5222                        | Manjak prihoda                | 200 | 5.480,13 | 4.641,70 | 84,7 |
| <b>IZVANBILANCNI ZAPISI</b> |                               |     |          |          |      |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 |          |          | -    |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0,00     | 0,00     | -    |

Zakonski zastupnik: **LANA HUSNJAK**

Datum: **46079**

Osoba za kontakt: **JASMINA POSAVEC**

Telefon: **0914555599**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@kajas.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

