

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA
VARAŽDINSKE TOPLICE**
TRG SV. MARTINA 5
42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **65063917591**
Obveznikov matični broj: **03936597**
Obveznikov naziv: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7328855** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

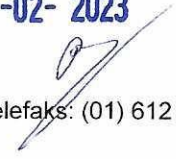
Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **27.02.2023.**

Datum izdavanja: **27.02.2023.**

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA VARAŽDIN
POSLOVNICA VARAŽDINSKE
TOPLICE 1

27-02-2023

Potpis: 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

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:	8411	Opće djelatnosti javne uprave	OIB:	65063917591
Šifra grada/općine:	473	Grad/općina: VARAŽDINSKE TOPLICE	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema		Šifra županije:	5
			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 65.283.580,59

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	218.681	57.259
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	218.681	57.259
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	424.087	742.579
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	464.193	811.291
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	46.043	68.712
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: LANA HUSNJAK

Datum: 25.02.2023.

Osoba za kontakt: MARIJA NOVAK

Telefon: 042634418

Telefax:

Adresa e-pošte:

Potpis zakonskog zastupnika

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE

Poštanski broj: 42223

Mjesto: VARAŽDINSKE TOPLICE

Adresa sjedišta: TRG SV.MARTINA 5

Račun (IBAN): HR8323600001101749514

Šifra djelatnosti: 8411

Opće djelatnosti javne uprave

RNO broj: 0069957

Matični broj: 03936597

OIB: 65063917591

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	001	424.087	742.579	175,1
3111	Prihodi od prodaje roba	002	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	003			-
2	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	004			-
3211	Članarine	005	78.984	47.028	59,5
3212	Članski doprinosi	006	78.984	47.028	59,5
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	007			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	008	259.140	232.157	89,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	009	138.489	160.157	115,6
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	010	120.651	72.000	59,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	011	2	0	0,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	012	2	0	0,0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	013			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	014			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	015	2		0,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	016			-
3416	Prihodi od dividendi	017			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	018			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	019			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	020			-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	021	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	022			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	023			-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	024	35.961	313.000	870,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	025	35.961	300.000	834,2
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	026			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	027	35.961	300.000	834,2
4	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	028			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	029			-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	030	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	031			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	032			-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	033	0	13.000	-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	034		13.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	035			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	036			-
3551	Ostali prihodi od donacija	037	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	038			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	039			-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	040	50.000	150.394	300,8
3611	Prihodi od naknade šteta	041	50.000	150.000	300,0
3612	Prihod od refundacija	042	50.000	150.000	300,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	043			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	044			-
3631	Otpis obveza	045	0	394	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	046			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	047			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	048			-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	049	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	051			-
		052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)				
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	054	464.193	811.291	174,8
411	Plaće (AOP 057 do 060)	055	142.209	155.378	109,3
4111	Plaće za redovan rad	056	118.463	122.643	103,5
4112	Plaće u naravi	057	118.463	122.643	103,5
4113	Plaće za prekovremeni rad	058			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	059			-
412	Ostali rashodi za radnike	060			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	061	4.200	11.600	276,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	062	19.546	21.135	108,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	063	19.546	21.135	108,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	064			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	065			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	066			-
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	067	290.677	591.080	203,3
4211	Službena putovanja	068	12.551	14.776	117,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	069		2.665	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	070	12.551	12.111	96,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	071			-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	072	30.829	76.522	248,2
4222	Naknade troškova službenih putovanja	073	30.829	76.522	248,2
4223	Naknade ostalih troškova	074			-
4224	Ostale naknade	075			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	076			-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	077	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	078			-
4233	Naknade ostalih troškova	079			-
4234	Ostale naknade	080			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	081			-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	082	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	083		0	-
4243	Naknade ostalih troškova	084			-
4244	Ostale naknade	085			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	086			-
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	087	211.328	435.467	206,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	088	5.495	8.064	146,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	089			-
4254	Komunalne usluge	090			-
4255	Zakupnine i najamnine	091			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	092	3.783	7.726	204,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	093			-
4258	Računalne usluge	094	29.544	157.775	534,0
4259	Ostale usluge	095			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	096	172.506	261.902	151,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	097	19.983	34.282	171,6
4262	Materijal i sirovine	098	959	471	49,1
4263	Energija	099	17.782	33.633	189,1
4264	Sitan inventar i auto gume	100	1.242	178	14,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	101			-
4291	Premije osiguranja	102	15.986	30.033	187,9
4292	Reprezentacija	103			-
4293	Članarine	104	14.996	28.588	190,6
4294	Kotizacije	105			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	106	990	1.445	146,0
43	Rashodi amortizacije	107			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	108	13.008	32.489	249,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	109	4.799	29.469	614,1
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	110			-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	111	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	112			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	113			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	114			-
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115	4.799	29.469	614,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	116	3.599	3.413	94,8
4433	Zatezne kamate	117			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118			-
45	Donacije (AOP 121+125)	119	1.200	26.056	2.171,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	120	13.500	2.875	21,3
4511	Tekuće donacije	121	13.500	2.875	21,3
4512	Stipendije	122	13.500	2.875	21,3
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	123			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	124			-
		125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
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	0	-
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	0	-
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	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	464.193	811.291	174,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	40.106	68.712	171,3
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	5.937		0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	0	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	46.043	68.712	149,2
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	48.622	25.973	53,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	424.087	742.579	175,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	446.736	767.025	171,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	25.973	1.527	5,9
	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			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	2	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: LANA HUSNJAK

Datum: 25.02.2023.

Osoba za kontakt: MARIJA NOVAK

Telefon: 042634418

Telefax:

Adresa e-pošte:

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE**Poštanski broj: **42223**Mjesto: **VARAŽDINSKE TOPLICE**Adresa sjedišta: **TRG SV.MARTINA 5**Račun (IBAN): **HR8323600001101749514**Šifra djelatnosti: **8411** Opće sjelatnosti javne upraveŠifra grada/općine: **473** Grad/općina: VARAŽDINSKE TOPLICERNO broj: **0069957**Matični broj: **03936597**OIB: **65063917591**Oznaka razdoblja: **2022-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	218.681	57.259	26,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	99.885	55.732	55,8
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	0	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007			-
0121	Patenti	008	50.166	50.166	100,0
0122	Koncesije	009			-
0123	Licence	010			-
0124	Ostala prava	011			-
0125	Goodwill	012	50.166	50.166	100,0
0126	Osnivački izdaci	013			-
0127	Izdaci za razvoj	014			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	50.166	50.166	100,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	99.885	55.732	55,8
0211	Stambeni objekti	019	33.937	33.937	100,0
0212	Poslovni objekti	020			-
0213	Ostali građevinski objekti	021			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	33.937	33.937	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	023	240.902	240.902	100,0
0222	Komunikacijska oprema	024	138.137	138.137	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	85.014	85.014	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027			-
0226	Sportska i glazbena oprema	028			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	17.751	17.751	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033			-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	036			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038			-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041			-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	42.882	42.882	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	20.007	20.007	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	22.875	22.875	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	046	217.836	261.989	120,3
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	047	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	048	0	0	-
		049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050		0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	50.354	50.354	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	50.354	50.354	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
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	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
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	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	118.796	1.527	1,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	25.973	1.527	5,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	23.300	1.028	4,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	23.300	1.028	4,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2.673	499	18,7
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	92.823	0	0,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	3.867		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
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	88.956	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	72.624		0,0
1293	Potraživanja za predujmove	098	16.332		0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
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	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121			
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
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	0	
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			
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	
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	0	
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	0	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	218.681	57.259	26,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	264.724	60.638	22,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	264.724	60.638	22,9
2411	Obveze za plaće – neto	148	11.928	11.906	99,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	7.278	7.278	100,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	921	898	97,5
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	2.043	2.044	100,0
2417	Ostale obveze za radnike	154	1.686	1.686	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	32.348	22.333	69,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157	895	895	100,0
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	31.453	21.438	68,2
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	220.448	26.399	12,0
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	220.448	26.399	12,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-46.043	-3.379	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	65.333	-
511	Vlastiti izvori	197		65.333	-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	46.043	68.712	149.2
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **LANA HUSNJAK**

Datum: **25.02.2023.**

Osoba za kontakt: **MARIJA NOVAK**

Telefon: **042634418**

Telefax: _____

Adresa e-pošte: _____