



JAVNA USTANOVA KAMENJAK
SELOA 120
PREMANTURA, MEDULIN
52203 MEDULIN

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **09968170983**
Obveznikov matični broj: **01888463**
Obveznikov naziv: **JAVNA USTANOVA KAMENJAK**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7582039** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2023.**

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: **29.02.2024.**

Datum izdavanja: **29.02.2024.**

Ovjera FINA-e

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSLOVNICA PULA
POSLOVNICA PULA

Financijska agencija | Ulica grada Vukovara 70 | 10000 Zagreb | telefon: (01) 612 8375 | telefaks: (01) 612 8383
adresa e-pošte: rgfi@fina.hr
Call centar - besplatni telefon: 0800 0080 | adresa e-pošte: info@fina.hr

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1/1/2023 do 12/31/2023

Naziv obveznika: JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Poštanski broj: 52203 Mjesto: PREMANTURA, MEDULIN RNO broj: 0049603

Adresa sjedišta: SELOA 120 Matični broj: 01888463

Račun (IBAN): HR5523400091110331952 OIB: 09968170983

Šifra djelatnosti: 9104 Djelatnosti botaničkih i zoooloških vrtova i prirodnih rezervata Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra grada/općine: 263 Grad/općina: MEDULIN Šifra županije: 18

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

Kontrolni broj: 254.418.662,59

Iznosi u eurima i centima

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.789.131,00	2.334.552,16
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.789.131,00	2.334.552,16
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.567.842,00	1.856.188,72
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	1.200.752,00	1.281.495,26
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.652.268,00	2.229.618,77
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00
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: SLOBODAN BELEVIC

Datum: 29.02.2024.

Osoba za kontakt: LJUBICA VENIER

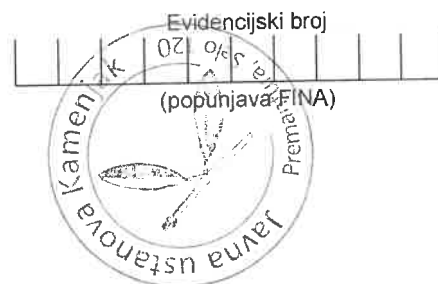
Telefon: 052216536

Telefax: 052214764

Adresa e-pošte: irkont@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Naziv obveznika: JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Poštanski broj: 52203

Mjesto: PREMANTURA, MEDULIN

Adresa sjedišta: SELOA 120

Račun (IBAN): HR5523400091110331952

RNO broj: 0049603

Šifra djelatnosti: 9104

Djelatnost: besplatni i posebni prihod i prirodni rezervati

Matični broj: 01888463

Šifra grada/općine: 263

Grad/općina: MEDULIN

OIB: 09968170983

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 18

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.

Iznosi u eurima i centima

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.567.842,00	1.856.188,72	118,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.382.694,00	1.742.442,24	126,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	85,00	62,57	73,6
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.382.609,00	1.742.379,67	126,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0,00	0,00	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0,00	0,00	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	2.431,00	3.435,32	141,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	2.431,00	3.435,32	141,3
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	2.431,00	3.265,69	134,3
3414	Prihodi od zatezних kamata	016		0,00	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		169,63	-
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	69.756,00	75.096,35	107,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	68.280,00	75.096,35	110,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	64.055,00	68.315,74	106,7
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	4.225,00	6.780,61	160,5
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	0,00	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	1.476,00	0,00	0,0
3551	Ostali prihodi od donacija	038	1.476,00		0,0
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	112.961,00	35.214,81	31,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	20.374,00	3.544,74	17,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042	19.067,00	966,00	5,1
3612	Prihod od refundacija	043	1.307,00	2.578,74	197,3
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	92.587,00	31.670,07	34,2
3631	Otpis obveza	046	16.672,00	15.023,62	90,1
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0,00	0,00	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	75.915,00	16.646,45	21,9
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0,00	0,00	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	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		054	1.200.752,00	1.281.495,26	106,7
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	055	478.717,00	541.428,99	113,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	056	304.468,00	332.331,91	109,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	057	304.468,00	332.331,91	109,2
4111	Plaće za redovan rad	058			-
4112	Plaće u naravi	059			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	060			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	061	38.380,00	56.038,79	146,0
412	Ostali rashodi za radnike	062	135.869,00	153.058,29	112,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	063	59.227,00	67.481,72	113,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	064	0,00	0,00	-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	065	76.642,00	85.576,57	111,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	066	0,00	0,00	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	067	553.290,00	568.000,72	102,7
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	068	11.584,00	13.005,01	112,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	069	2.064,00	3.079,90	149,2
4211	Službena putovanja	070	8.195,00	8.904,47	108,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	071	1.325,00	1.020,64	77,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	072	8.649,00	8.946,74	103,4
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	073	8.649,00	8.946,74	103,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	074			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	075			-
4223	Naknade ostalih troškova	076			-
4224	Ostale naknade	077	0,00	0,00	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	078			-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	079			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	080			-
4233	Naknade ostalih troškova	081			-
4234	Ostale naknade	082	54.531,00	58.863,92	107,9
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	083	54.531,00	58.863,92	107,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	084			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	085			-
4243	Naknade ostalih troškova	086			-
4244	Ostale naknade	087	380.565,00	401.507,92	105,5
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	088	12.719,00	13.435,74	105,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	089	86.945,00	84.919,88	97,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	090	41.465,00	34.499,46	83,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	091	52.737,00	55.200,41	104,7
4254	Komunalne usluge	092	16.600,00	20.968,04	126,3
4255	Zakupnine i najamnine	093	3.902,00	6.067,89	155,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	094	98.203,00	120.679,92	122,9
4257	Intelektualne i osobne usluge	095	12.313,00	6.616,34	53,7
4258	Računalne usluge	096	55.681,00	59.120,24	106,2
4259	Ostale usluge	097	81.079,00	69.199,21	85,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	098	37.331,00	20.732,85	55,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	099	7.304,00	6.590,15	90,2
4262	Materijal i sirovine	100	30.281,00	32.695,12	108,0
4263	Energija	101	6.163,00	9.181,09	149,0
4264	Sitan inventar i auto gume	102	16.882,00	16.477,92	97,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	103	5.972,00	5.518,82	92,4
4291	Premije osiguranja	104	10.030,00	9.358,83	93,3
4292	Reprezentacija	105	81,00	80,00	98,8
4293	Članarine	106	0,00	0,00	-
4294	Kotizacije	107	799,00	1.520,27	190,3
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	108	133.720,00	117.727,42	88,0
43	Rashodi amortizacije	109	12.463,00	20.527,05	164,7
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	110			-
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	111	0,00	0,00	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	112			-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	113			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	114			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	115	12.463,00	20.527,05	164,7
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	116	12.449,00	20.518,25	164,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117	0,00	0,00	-
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	118	14,00	8,80	62,9
4433	Zatezne kamate	119	0,00	0,00	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120	1.261,00	31.250,00	2.478,2
45	Donacije (AOP 121+125)	121	1.261,00	31.250,00	2.478,2
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	122	1.261,00	31.250,00	2.478,2
4511	Tekuće donacije	123	0,00		-
4512	Stipendije	124	0,00		-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	125	0,00	0,00	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)				-

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	21.301,00	2.561,08	12,0
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	21.301,00	2.561,08	12,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi odužene i rashodovane dugotrajne imovine	135	20.048,00	0,00	0,0
4622	Otpisana potraživanja	136	0,00	1.798,62	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0,00	0,00	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	1.253,00	762,46	60,9
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	1.200.752,00	1.281.495,26	106,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	367.090,00	574.693,46	156,6
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	-
	5221 Višak prihoda – preneseni	151	1.285.178,00	1.654.925,31	128,8
	5222 Manjak prihoda – preneseni	152	0,00	0,00	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0,00	0,00	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.652.268,00	2.229.618,77	134,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0,00	0,00	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.012.874,00	1.294.769,04	127,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.758.203,00	2.225.506,14	126,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.476.307,96	1.637.256,81	110,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.294.769,04	1.883.018,37	145,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	25	17	68,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	25	17	68,0
	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	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	50,00	34,00	68,0

Zakonski zastupnik: **SLOBODAN BELEVIĆ**

Datum: **29.02.2024.**

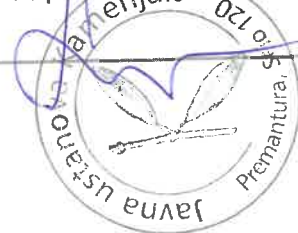
Osoba za kontakt: **LJUBICA VENIER**

Telefon: **052216536**

Telefax: **052214764**

Adresa e-pošte: **irkont@gmail.com**

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

Naziv obveznika: JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Poštanski broj: 52203

Mjesto: PREMANTURA, MEDULIN

Adresa sjedišta: SELOA 120

Račun (IBAN): HR5523400091110331952

RNO broj: 0049603

Šifra djelatnosti: 9104

Djelatnost: Javna uprava i upravljanje - ostale i priložne djelatnosti

Matični broj: 01888463

Šifra grada/općine: 263

Grad/općina: MEDULIN

OIB: 09968170983

Oznaka razdoblja: 2023-12

Šifra županije: 18

Verzija Excel datoteke: 6.0.4.

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
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	1.789.131,00	2.334.552,16	130,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	441.999,96	390.541,12	88,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	25.432,96	19.547,27	76,9
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	45.988,96	50.092,51	108,9
0121	Patenti	009			
0122	Koncesije	010			
0123	Licence	011	252,96	253,63	100,3
0124	Ostala prava	012	21.899,00	25.482,78	116,4
0125	Goodwill	013			
0126	Osnivački izdaci	014			
0127	Izdaci za razvoj	015			
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	23.835,00	24.356,10	102,2
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	20.554,00	30.545,24	148,6
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	390.522,00	337.846,22	86,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	251.644,00	255.334,69	101,5
0211	Stambeni objekti	020	0,00	0,00	-
0212	Poslovni objekti	021	79.370,00	79.369,97	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	172.274,00	175.964,72	102,1
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	521.601,00	572.944,12	109,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	39.987,00	42.047,45	105,2
0222	Komunikacijska oprema	025	41.772,00	42.531,75	101,8
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	33.038,00	34.332,79	103,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0,00	0,00	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	36.877,00	50.524,14	137,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	5.464,00	5.463,27	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	364.463,00	398.044,72	109,2
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	142.777,00	142.776,95	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	127.357,00	127.357,18	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	15.420,00	15.419,78	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	57.279,00	57.279,21	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	3.128,00	3.128,30	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0,00	0,00	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0,00	0,00	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	54.151,00	54.150,91	100,0
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	8.014,00	8.014,07	100,0
0251	Višegodišnji nasadi	040	0,00		
0252	Osnovno stado	041	8.014,00	8.014,07	100,0
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	71.473,00	71.473,49	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	71.473,00	71.473,49	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0,00		

0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0,00		
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	662.266,00	769.976,32	116,3
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0,00	0,00	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	91.450,00	91.450,36	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	91.450,00	91.450,36	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	44,00	7.803,70	>>100
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0,00	0,00	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	44,00	7.803,70	>>100
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0,00	0,00	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0,00	0,00	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	26.001,00	25.343,93	97,5
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	2.424,00	2.423,52	100,0
0621	Proizvodnja u tijeku	071	2.424,00	2.423,52	100,0
0622	Gotovi proizvodi	072	0,00	0,00	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	23.577,00	22.920,41	97,2
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	1.347.131,04	1.944.011,04	144,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.294.769,04	1.883.018,37	145,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.294.769,04	1.882.952,01	145,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.294.769,04	1.882.952,01	145,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	0,00	66,36	-
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	38.699,00	49.163,51	127,0
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	23.794,00	33.287,61	139,9
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0,00	0,00	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	23.794,00	33.287,61	139,9
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	14.905,00	15.875,90	106,5
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	1.911,00	2.319,59	121,4
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0,00	0,00	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	3.312,00	4.432,98	133,8
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	9.682,00	9.123,33	94,2
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	13.468,00	11.633,89	86,4
161	Potraživanja od kupaca	134	13.468,00	11.633,89	86,4
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	195,00	195,27	100,1
191	Rashodi budućih razdoblja	143	195,00	195,27	100,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.789.131,00	2.334.552,16	130,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	134.350,00	102.421,08	76,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	57.848,00	80.543,44	139,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	28.597,00	31.162,66	109,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	18.600,00	17.921,76	96,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	565,00	134,40	23,8
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0,00	0,00	
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.447,00	3.287,28	227,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	4.504,00	5.670,43	125,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	3.481,00	4.148,79	119,2
2417	Ostale obveze za radnike	155	0,00	0,00	
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	29.251,00	49.480,78	169,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.449,00	1.746,29	120,5
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	27.802,00	47.734,49	171,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	76.502,00	21.777,64	28,5
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	76.502,00	21.777,64	28,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	76.502,00	21.777,64	28,5
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.654.781,00	2.292.131,08	134,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	2.513,00	2.512,31	100,0
511	Vlastiti izvori	197	2.513,00	2.512,31	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	1.652.268,00	2.229.618,77	134,9
5222	Manjak prihoda	200			
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	31.482,00	31.482,24	100,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	31.482,00	31.482,24	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: SLOBODAN BELEVIĆ

Datum: 29.02.2024.

Osoba za kontakt: LJUBICA VENIER

Telefon: 052216536

Telefax: 052214764

Adresa e-pošte: irkont@gmail.com

