

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01463357

Matični broj

PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

ZAGREB, LOMNIČKA 1

Mjesto, ulica i kućni broj

53325

RNO

73544751790

Osobni identifikacijski
broj (OIB)

21

Šifra
županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2014-12

AOP oznaka razdoblja

270.126.223,72

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	994.348	389.656
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	994.349	389.656

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.659.764	2.046.606
Plaće za prekovremeni rad	049		
Ostali nespomenuti rashodi	125		
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126		
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127		
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130		
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131		
Manjak prihoda – preneseni	137		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	19.481	

3886639

Telefon

5509595

Telefaks

MUNIR PODUMLJAK

Zakonski predstavnik:

info@psd.hr

Adresa e-pošte

Gordana Strugar

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

M.P.

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Naziv obveznika: **PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ** AOP ozn. razdoblja²⁾: **2014-12**
 Poštanski broj: **10000** Kontrolni broj: **270.126.223,72**
 Mjesto: **ZAGREB** Osobni identifikacijski broj (OIB): **73544751790**
 Adresa sjedišta: **LOMNIČKA 1**
 Žiro račun: _____ Žup.: GRAD ZAGREB Šifra županije: **21**
 Matični broj: **01463357** RNO: **0053325** Općina/grad: GRAD ZAGREB Šifra općine: **133**
 Šifra djelatnosti: **9499**
 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: **708**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.659.764	2.046.606	123,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
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	220	6.700	3.045,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	220	6.700	3.045,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	220		0,0
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		6.700	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	1.659.544	2.029.901	122,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	183.950	319.989	174,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	183.950	319.989	174,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	1.465.447	1.709.912	116,7
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	8.147		0,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	2.000		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	10.005	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	10.005	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		10.005	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.782.065	2.439.359	136,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	605.839	683.382	112,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	532.298	561.736	105,5
4111	Plaće za redovan rad	047	532.298	561.736	105,5
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
412	Ostali rashodi za radnike	051		23.410	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	73.541	98.236	133,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	65.577	88.695	135,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	7.964	9.541	119,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	859.283	942.974	109,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	42.136	0	0,0
4211	Službena putovanja	059	42.136		0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	142.953	288.059	201,5
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	138.322	159.790	115,5
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	4.631	110.345	2.382,7
4223	Naknade ostalih troškova	065		17.924	-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	284.117	23.121	8,1
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	284.117	16.157	5,7
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069		5.950	-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071		1.014	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	322.810	484.520	150,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	41.381	51.723	125,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	14.112	63.025	446,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080		57.949	-
4254	Komunalne usluge	081	607	3.025	498,4
4255	Zakupnine i najamnine	082	74.978	97.218	129,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	155.552	164.350	105,7
4258	Računalne usluge	085			-
4259	Ostale usluge	086	36.180	47.230	130,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	56.189	78.026	138,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	7.204	9.525	132,2
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	46.185	53.038	114,8
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.800	15.463	552,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	11.078	69.248	625,1
4291	Premije osiguranja	093	4.049	6.898	170,4
4292	Reprezentacija	094	6.549	13.714	209,4
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096		46.078	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	480	2.558	532,9
43	Rashodi amortizacije	098	19.147	19.272	100,7
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	12.637	26.000	205,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	10.768	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103		10.768	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	12.637	15.232	120,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	5.139	10.236	199,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	5.512	1.546	28,0
4433	Zatezne kamate	108		2.183	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	1.986	1.267	63,8
45	Donacije (AOP 111+114)	110	285.159	766.731	268,9
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	285.159	766.731	268,9
4511	Tekuće donacije	112	285.159	766.731	268,9
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	1.000	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	1.000	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118		1.000	-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.782.065	2.439.359	136,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	122.301	392.753	321,1
5221	Višak prihoda – preneseni	136	141.782	19.481	13,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	19.481	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139	0	373.272	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	140	56.644	846.674	1.494,7
11-dugovni	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	141	5.529.758	4.060.955	73,4
11-potražni	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	142	4.739.728	4.824.910	101,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)	143	846.674	82.719	9,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	5	5	100,0
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	146			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	147			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	148			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	149			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	150			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	151			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	152			-
	Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)	153	10	10	100,0

Zakonski predstavnik: **MUNIR PODUMLJAK**

Osoba za kontaktiranje: **Gordana Strugar**

Telefon za kontakt: **3886639**

Telefax: **5509595**

Adresa e-pošte obveznika: **info@psd.hr**

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2014.

Naziv obveznika: **PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **LOMNIČKA 1**

Žiro račun:

Matični broj: **01463357**

Šifra djelatnosti: **9499**

Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene**

AOP ozn. razdoblja: **2014-12**

OIB: **73544751790**

RNO: **0053325**

Šifra županije: **21**

Šifra općine: **133**

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

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	994.348	389.656	39,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	119.692	111.101	92,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	21.950	21.950	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	21.950	21.950	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	9.599	9.599	100,0
0124	Ostala prava	012	12.351	12.351	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			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	35.932	27.341	76,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	35.932	27.341	76,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024			-
0222	Komunikacijska oprema	025			-
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	35.932	27.341	76,1
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
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	0	-
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	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	61.810	61.810	100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	61.810	61.810	100,0
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	874.656	278.555	31,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	846.673	82.719	9,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	845.798	82.682	9,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	845.798	82.682	9,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	875	37	4,2
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	27.983	21.183	75,7
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	20.686	20.686	100,0
123	Potraživanja od radnika	088	7.297	497	6,8
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	174.653	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103		174.653	-
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	0	0	-
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	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	0	0	-
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	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)	145	994.349	389.656	39,2
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	954.439	742.500	77,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	18.000	0	0,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	0	0	-
2411	Obveze za plaće – neto	149			-
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća	152			-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153			-
2416	Obveze za doprinose na plaće	154			-
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	18.000	0	0,0
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
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			-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	18.000		0,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
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 i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
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	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
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	742.500	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	742.500	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		742.500	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
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	936.439	0	0,0
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	936.439	0	0,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	936.439		0,0
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	39.910	-352.844	-884,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	20.428	20.428	100,0
511	Vlastiti izvori	197	20.428	20.428	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	19.482		0,0
5222	Manjak prihoda	200		373.272	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik MUNIR PODUMLJAK

Osoba za kontaktiranje: Gordana Strugar

Telefon za kontakt: 3886639

Telefax: 5509595

Adresa e pošte: info@psd.hr