

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: Centar za mladež Zaprešić

Poštanski broj: 10290

Mjesto: Zaprešić

Adresa sjedišta: Ulica Matije Gupca 4

Račun (IBAN): HR2023600001101485159

RNO broj: 0115471

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost: ostali čimbenici organizacija, o. n. l.

Matični broj: 01426605

Šifra grada/općine: 543

Grad/općina: ZAPREŠIĆ

OIB: 9723973798

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipe

| 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 | 377.754            | 481.933             | 127,6       |
| 0                   | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 40.150             | 24.585              | 61,2        |
| 01                  | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | 003 | 3.875              | 3.875               | 100,0       |
| 011                 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)                | 004 | 0                  | 0                   | -           |
| 0111                | Zemljište  | 005 | 0                  | 0                   | -           |
| 0112                | Rudna bogatstva  | 006 | 0                  | 0                   | -           |
| 0113                | Ostala prirodna materijalna imovina                                      | 007 | 0                  | 0                   | -           |
| 012                 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)                                   | 008 | 3.875              | 3.875               | 100,0       |
| 0121                | Patenti  | 009 | 0                  | 0                   | -           |
| 0122                | Koncesije  | 010 | 0                  | 0                   | -           |
| 0123                | Licence  | 011 | 3.875              | 3.875               | 100,0       |
| 0124                | Ostala prava   | 012 | 0                  | 0                   | -           |
| 0125                | Goodwill   | 013 | 0                  | 0                   | -           |
| 0126                | Osnivački izdaci   | 014 | 0                  | 0                   | -           |
| 0127                | Izdaci za razvoj   | 015 | 0                  | 0                   | -           |
| 0128                | Ostala nematerijalna imovina   | 016 | 0                  | 0                   | -           |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                    | 017 | 0                  | 0                   | -           |
| 02                  | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 018 | 36.275             | 20.710              | 57,1        |
| 021                 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 019 | 0                  | 0                   | -           |
| 0211                | Stambeni objekti   | 020 | 0                  | 0                   | -           |
| 0212                | Poslovni objekti   | 021 | 0                  | 0                   | -           |
| 0213                | Ostali građevinski objekti   | 022 | 0                  | 0                   | -           |
| 022                 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 023 | 91.231             | 90.433              | 99,1        |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj   | 024 | 73.616             | 72.818              | 98,9        |
| 0222                | Komunikacijska oprema  | 025 | 0                  | 0                   | -           |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu   | 026 | 0                  | 0                   | -           |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                       | 027 | 0                  | 0                   | -           |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 028 | 0                  | 0                   | -           |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema   | 029 | 0                  | 0                   | -           |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             | 030 | 17.615             | 17.615              | 100,0       |
| 023                 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033)  | 031 | 0                  | 0                   | -           |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  | 032 | 0                  | 0                   | -           |
| 0232                | Ostala prijevozna sredstva   | 033 | 0                  | 0                   | -           |
| 024                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 0                  | 0                   | -           |
| 0241                | Knjige u knjižnicama   | 035 | 0                  | 0                   | -           |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)              | 036 | 0                  | 0                   | -           |
| 0243                | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                         | 037 | 0                  | 0                   | -           |
| 0244                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                 | 038 | 0                  | 0                   | -           |
| 025                 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)                        | 039 | 0                  | 0                   | -           |
| 0251                | Višegodišnji nasadi  | 040 | 0                  | 0                   | -           |
| 0252                | Osnovno stado  | 041 | 0                  | 0                   | -           |
| 026                 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)                       | 042 | 0                  | 0                   | -           |
| 0261                | Ulaganja u računalne programe  | 043 | 0                  | 0                   | -           |
| 0262                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 | 0                  | 0                   | -           |
| 0263                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 | 0                  | 0                   | -           |
| 029                 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 54.956             | 69.723              | 126,9       |
| 03                  | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | 047 | 0                  | 0                   | -           |
| 031                 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)           | 048 | 0                  | 0                   | -           |
| 0311                | Plemeniti metali i drago kamenje   | 049 | 0                  | 0                   | -           |

|           |  |     |         |         |       |
|-----------|--|-----|---------|---------|-------|
| 0312      | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti   | 050 | 0       | 0       | -     |
| <b>04</b> | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>  | 051 | 0       | 0       | -     |
| 041       | Zalihe sitnog inventara  | 052 | 0       | 0       | -     |
| 042       | Sitni inventar u uporabi   | 053 | 14.555  | 20.801  | 142,9 |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara  | 054 | 14.555  | 20.801  | 142,9 |
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>   | 055 | 0       | 0       | -     |
| 051       | Građevinski objekti u pripremi   | 056 | 0       | 0       | -     |
| 052       | Postrojenja i oprema u pripremi  | 057 | 0       | 0       | -     |
| 053       | Prijevozna sredstva u pripremi   | 058 | 0       | 0       | -     |
| 054       | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)   | 059 | 0       | 0       | -     |
| 0541      | Višegodišnji nasadi u pripremi   | 060 | 0       | 0       | -     |
| 0542      | Osnovno stado u pripremi   | 061 | 0       | 0       | -     |
| 055       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi  | 062 | 0       | 0       | -     |
| 056       | Ostala nefinancijska imovina u pripremi  | 063 | 0       | 0       | -     |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>  | 064 | 0       | 0       | -     |
| 061       | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)  | 065 | 0       | 0       | -     |
| 0611      | Zalihe za preraspodjelu drugima  | 066 | 0       | 0       | -     |
| 0612      | Zalihe materijala za redovne potrebe   | 067 | 0       | 0       | -     |
| 0613      | Zalihe rezervnih dijelova  | 068 | 0       | 0       | -     |
| 0614      | Zalihe materijala za posebne potrebe   | 069 | 0       | 0       | -     |
| 062       | Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)  | 070 | 0       | 0       | -     |
| 0621      | Proizvodnja u tijeku   | 071 | 0       | 0       | -     |
| 0622      | Gotovi proizvodi   | 072 | 0       | 0       | -     |
| 063       | Roba za daljnju prodaju  | 073 | 0       | 0       | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>   | 074 | 337.604 | 457.348 | 135,5 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)   | 075 | 333.989 | 453.733 | 135,9 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)   | 076 | 332.132 | 449.600 | 135,4 |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 077 | 332.132 | 449.600 | 135,4 |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 078 | 0       | 0       | -     |
| 1113      | Prijelazni račun   | 079 | 0       | 0       | -     |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva   | 080 | 0       | 0       | -     |
| 113       | Novac u blagajni   | 081 | 1.857   | 4.133   | 222,6 |
| 114       | Vrijednosnice u blagajni   | 082 | 0       | 0       | -     |
| 12        | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) | 083 | 3.615   | 3.615   | 100,0 |
| 121       | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)  | 084 | 0       | 0       | -     |
| 1211      | Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama   | 085 | 0       | 0       | -     |
| 1212      | Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama  | 086 | 0       | 0       | -     |
| 122       | Jamčevni polozi  | 087 | 0       | 0       | -     |
| 123       | Potraživanja od radnika  | 088 | 0       | 0       | -     |
| 124       | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)   | 089 | 3.615   | 3.615   | 100,0 |
| 1241      | Potraživanje za više plaćene poreze  | 090 | 3.615   | 3.615   | 100,0 |
| 1242      | Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika   | 091 | 0       | 0       | -     |
| 1243      | Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe   | 092 | 0       | 0       | -     |
| 1244      | Potraživanja za više plaćene ostale poreze   | 093 | 0       | 0       | -     |
| 1245      | Potraživanja za više plaćene doprinose   | 094 | 0       | 0       | -     |
| 129       | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)   | 095 | 0       | 0       | -     |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 096 | 0       | 0       | -     |
| 1292      | Potraživanja za naknade štete  | 097 | 0       | 0       | -     |
| 1293      | Potraživanja za predujmove   | 098 | 0       | 0       | -     |
| 1294      | Ostala nespomenuta potraživanja  | 099 | 0       | 0       | -     |
| 13        | Zajmovi (AOP 101+102+103-104)  | 100 | 0       | 0       | -     |
| 131       | Zajmovi građanima i kućanstvima  | 101 | 0       | 0       | -     |
| 132       | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost   | 102 | 0       | 0       | -     |
| 133       | Zajmovi ostalim subjektima   | 103 | 0       | 0       | -     |
| 139       | Ispravak vrijednosti danih zajmova   | 104 | 0       | 0       | -     |
| 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 | 0       | 0       | -     |
| 1412      | Čekovi-inozemni  | 108 | 0       | 0       | -     |
| 142       | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)  | 109 | 0       | 0       | -     |
| 1421      | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni  | 110 | 0       | 0       | -     |
| 1422      | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni   | 111 | 0       | 0       | -     |
| 143       | Mjenice (AOP 113+114)  | 112 | 0       | 0       | -     |
| 1431      | Mjenice – tuzemne  | 113 | 0       | 0       | -     |
| 1432      | Mjenice – inozemne   | 114 | 0       | 0       | -     |
| 144       | Obveznice (AOP 116+117)  | 115 | 0       | 0       | -     |
| 1441      | Obveznice – tuzemne  | 116 | 0       | 0       | -     |
| 1442      | Obveznice – inozemne   | 117 | 0       | 0       | -     |
| 145       | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)  | 118 | 0       | 0       | -     |
| 1451      | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni  | 119 | 0       | 0       | -     |

|   |   |            |                |                |              |
|---|---|------------|----------------|----------------|--------------|
| 1452  | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni                                      | 120        | 0              | 0              | -            |
| 146   | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)   | 121        | 0              | 0              | -            |
| 1461  | Ostali tuzemni vrijednosni papiri   | 122        | 0              | 0              | -            |
| 1462  | Ostali inozemni vrijednosni papiri  | 123        | 0              | 0              | -            |
| 149   | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira  | 124        | 0              | 0              | -            |
| 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        | 0              | 0              | -            |
| 1512  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija     | 128        | 0              | 0              | -            |
| 152   | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)                       | 129        | 0              | 0              | -            |
| 1521  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava                            | 130        | 0              | 0              | -            |
| 1522  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava                           | 131        | 0              | 0              | -            |
| 159   | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici                                    | 132        | 0              | 0              | -            |
| 16  | Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)                                    | 133        | 0              | 0              | -            |
| 161   | Potraživanja od kupaca  | 134        | 0              | 0              | -            |
| 162   | Potraživanja za članarine i članske doprinose                                       | 135        | 0              | 0              | -            |
| 163   | Potraživanja za prihode po posebnim propisima                                       | 136        | 0              | 0              | -            |
| 164   | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)                                    | 137        | 0              | 0              | -            |
| 1641  | Potraživanja za prihode od financijske imovine                                      | 138        | 0              | 0              | -            |
| 1642  | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine                                    | 139        | 0              | 0              | -            |
| 165   | Ostala nespomenuta potraživanja   | 140        | 0              | 0              | -            |
| 169   | Ispravak vrijednosti potraživanja   | 141        | 0              | 0              | -            |
| 19  | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)                | 142        | 0              | 0              | -            |
| 191   | Rashodi budućih razdoblja   | 143        | 0              | 0              | -            |
| 192   | Nedospjela naplata prihoda  | 144        | 0              | 0              | -            |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>               |   |            |                |                |              |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b> |   |            |                |                |              |
| <b>2</b>                                      | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>   | <b>145</b> | <b>377.754</b> | <b>481.933</b> | <b>127,6</b> |
| 24  | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 146        | 334.116        | 437.945        | 131,1        |
| 241   | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)  | 147        | 55.746         | 73.552         | 131,9        |
| 2411  | Obveze za plaće – neto  | 148        | 53.524         | 68.857         | 128,6        |
| 2412  | Obveze za naknade plaća – neto  | 149        | 33.568         | 45.512         | 135,6        |
| 2413  | Obveze za plaće u naravi – neto   | 150        | 0              | 0              | -            |
| 2414  | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća  | 151        | 0              | 0              | -            |
| 2415  | Obveze za doprinose iz plaća  | 152        | 2.967          | 3.885          | 130,9        |
| 2416  | Obveze za doprinose na plaće  | 153        | 9.134          | 12.349         | 135,2        |
| 2417  | Ostale obveze za radnike  | 154        | 7.855          | 7.111          | 90,5         |
| 242   | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                     | 155        | 0              | 0              | -            |
| 2421  | Naknade troškova radnicima  | 156        | 2.222          | 4.695          | 211,3        |
| 2422  | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično    | 157        | 2.222          | 2.556          | 115,0        |
| 2423  | Naknade volonterima   | 158        | 0              | 0              | -            |
| 2424  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa   | 159        | 0              | 0              | -            |
| 2425  | Obveze prema dobavljačima u zemlji  | 160        | 0              | 0              | -            |
| 2426  | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu  | 161        | 0              | 2.139          | -            |
| 2429  | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                    | 162        | 0              | 0              | -            |
| 244   | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)                                      | 163        | 0              | 0              | -            |
| 2441  | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire                                       | 164        | 0              | 0              | -            |
| 2442  | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove                                     | 165        | 0              | 0              | -            |
| 2443  | Obveze za ostale financijske rashode  | 166        | 0              | 0              | -            |
| 245   | Obveze za prikupljena sredstva pomoći   | 167        | 0              | 0              | -            |
| 246   | Obveze za kazne, penale i naknade šteta   | 168        | 0              | 0              | -            |
| 249   | Ostale obveze (AOP 171 do 173)  | 169        | 0              | 0              | -            |
| 2491  | Obveze za poreze  | 170        | 0              | 0              | -            |
| 2492  | Obveze za porez na dodanu vrijednost  | 171        | 0              | 0              | -            |
| 2493  | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze     | 172        | 0              | 0              | -            |
| 25  | Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)                                      | 173        | 0              | 0              | -            |
| 251   | Obveze za čekove (AOP 176+177)  | 174        | 0              | 0              | -            |
| 2511  | Obveze za čekove – tuzemne  | 175        | 0              | 0              | -            |
| 2512  | Obveze za čekove – inozemne   | 176        | 0              | 0              | -            |
| 252   | Obveze za mjenice (AOP 179+180)   | 177        | 0              | 0              | -            |
| 2521  | Obveze za mjenice – tuzemne   | 178        | 0              | 0              | -            |
| 2522  | Obveze za mjenice – inozemne  | 179        | 0              | 0              | -            |
| 259   | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire                                   | 180        | 0              | 0              | -            |
| 26  | Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)                                       | 181        | 0              | 0              | -            |
| 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        | 0              | 0              | -            |
| 262   | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)                                      | 185        | 0              | 0              | -            |
| 2621  | Obveze za zajmove u zemlji  | 186        | 0              | 0              | -            |
| 2622  | Obveze za zajmove iz inozemstva   | 187        | 0              | 0              | -            |
| 269   | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove                                    | 188        | 0              | 0              | -            |
|   |   | 189        | 0              | 0              | -            |

|                             |   |            |               |               |              |
|-----------------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|
| 29                          | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190        | 278.370       | 364.393       | 130,9        |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda   | 191        | 0             | 0             | -            |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192        | 278.370       | 364.393       | 130,9        |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi   | 193        | 0             | 0             | -            |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda  | 194        | 278.370       | 364.393       | 130,9        |
| <b>5</b>                    | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                            | <b>195</b> | <b>43.638</b> | <b>43.988</b> | <b>100,8</b> |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196        | 0             | 0             | -            |
| 511                         | Vlastiti izvori   | 197        | 0             | 0             | -            |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva  | 198        | 0             | 0             | -            |
| 5221                        | Višak prihoda   | 199        | 43.638        | 43.988        | 100,8        |
| 5222                        | Manjak prihoda  | 200        | 0             | 0             | -            |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |   |            |               |               |              |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201        | 1.190.000     | 1.690.000     | 142,0        |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202        | 1.190.000     | 1.690.000     | 142,0        |

**Zakonski zastupnik:** Dina Rendulić  
**Datum:** 31.12.2017  
**Osoba za kontakt:** Dubravka Obad  
**Telefon:** 013392909  
**Telefax:** 013392909  
**Adresa e-pošte:** dubravka@konto-obad.hr

Potpis zakonskog zastupnika

*Rendulić Dina*

