

BILANCA

na dan 31.prosinac 2018.

Obveznik: **RKP: 30082**
 Naziv: **DJEČJI VRTIĆ BAKAR**
 Razina: **21, Razdjel: 000**
 Djelatnost: **8510 Predškolsko obrazovanje**



2.921.299,22
 Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	001	533.152	383.624	72,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	002	127.138	118.900	93,5
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	003	0	0	-
012	Nematerijalna imovina	004			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	005			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	006			-
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	007	127.138	118.900	93,5
0211	Stambeni objekti	008	0	0	-
0212	Poslovni objekti	009			-
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	010			-
0214	Ostali građevinski objekti	011			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	012			-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	013			-
0221	Uredska oprema i namještaj	014	114.117	104.832	91,9
0222	Komunikacijska oprema	015	904.486	922.508	102,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	016	25.934	25.934	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	017	20.837	20.837	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	018			-
0226	Sportska i glazbena oprema	019			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	020			-
0228	Vojna oprema	021	614.249	616.553	100,4
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022			-
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	023	1.451.389	1.481.000	102,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	12.416	10.125	81,5
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	025	18.338	18.339	100,0
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	026			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	027			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028			-
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	029	5.922	8.214	138,7
0241	Knjige	030	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031	8.335	8.335	100,0
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	032			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	035	8.335	8.335	100,0
0251	Višegodišnji nasadi	036	0	0	-
0252	Osnovno stado	037			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	039			-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	040	605	3.943	651,7
0262	Ulaganja u računalne programe	041			-
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042	14.500	7.652	52,8
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045	13.895	3.709	26,7
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	046			-
041	Zalihe sitnog inventara	047	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	048			-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	588.748	598.781	101,7
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	050	588.748	598.781	101,7
051	Građevinski objekti u pripremi	051	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	057			-
		058	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			
062	Proizvodnja i proizvodi	060			
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			
064	Roba za daljnju prodaju	062			
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	406.014	264.724	65,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	0	
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	0	0	
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067			
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			
1114	Prijelazni račun	069			
112	Izdvojena novčana sredstva	070			
113	Novac u blagajni	071			
114	Vrijednosnice u blagajni	072			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	15.107	26.764	177,2
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			
122	Jamčevni polozi	077			
123	Potraživanja od zaposlenih	078	544	3.010	553,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	2.065	10.057	487,0
129	Ostala potraživanja	080	12.498	13.697	109,6
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	
1411	Čekovi	114			
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			
1431	Mjenice	116			
1441	Obveznice	117			
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	
1412	Čekovi	121			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			
1432	Mjenice	123			
1442	Obveznice	124			
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1512	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	
1513	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			
1514	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			
1521	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			
1531	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			
	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			
1532	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			
159	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			
16	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			
161	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	390.907	237.960	60,9
162	Potraživanja za poreze	141			
	Potraživanja za doprinose	142			
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			
164	Potraživanja za prihode od imovine	151			
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	155.753	166.899	107,2
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	5.300		0,0
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	229.854	71.061	30,9
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	0	0	
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159			
192	Nedospjela naplata prihoda	160			
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			
2	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	533.152	383.623	72,0
23	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	458.907	458.875	100,0
231	Obveze za zaposlene	164	458.907	448.734	97,8
232	Obveze za materijalne rashode	165	282.321	262.759	93,1
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	166	48.572	54.546	112,3
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	167	0	0	
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	168			
2343	Obveze za ostale financijske rashode	169			
235	Obveze za subvencije	170			
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	171			
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	172			
239	Ostale tekuće obveze	173			
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	174	128.014	131.429	102,7
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	175		10.141	
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	176	0	0	
2511	Obveze za čekove	177	0	0	
2521	Obveze za trezorske zapise	178			
2531	Obveze za mjenice	179			
2541	Obveze za obveznice	180			
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	181			
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	182			
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	183			
2512	Obveze za čekove	184	0	0	
2522	Obveze za trezorske zapise	185			
2532	Obveze za mjenice	186			
2542	Obveze za obveznice	187			
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	188			
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	189			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	190			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	191			
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	192	0	0	
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	193	0	0	
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	194			
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	195			
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	196			
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	197			
		198			

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199			
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200			
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201			
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202			
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203			
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204			
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205			
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206			
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207			
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208			
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209			
2613	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210	0	0	
2614	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211			
2615	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212			
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213			
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	214			
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	215			
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	216			
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	217			
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	218			
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	219			
291	Odgođeno plaćanje rashoda	220	0	0	
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	221			
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	222			
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	223	74.245	-75.252	-101,4
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	224	82.254	74.016	90,0
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	225	82.254	74.016	90,0
9112	Ostali vlastiti izvori	226	82.254	74.016	90,0
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	227			
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	228	0	0	
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	229			
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	230			
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	231			
92211	Višak prihoda poslovanja	232	0	0	
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	233			
92213	Višak primitaka od finansijske imovine	234			
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	235			
92221	Manjak prihoda poslovanja	236	171.451	318.556	185,8
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	237	91.681	295.627	322,5
92223	Manjak primitaka od finansijske imovine	238	79.770	22.929	28,7
96	Obračunati prihodi poslovanja	239			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	240	163.442	169.288	103,6
98	Rezerviranja viška prihoda	241			
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	242			
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	243	0	0	
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	244	0	0	
		245			
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246			
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247			
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248			
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	390.907	237.960	60,9
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250			
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251			
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252			
12912	Potraživanja za predujmove	253			
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254			
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255			
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256			
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257			
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258			
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259			
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260			
13343	Zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261			
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262			
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263			
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264			

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265			
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266			
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273			
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	458.907	448.734	97,8
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277			
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278		10.141	
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279			
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280			
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281			
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282			
23951	Obveze za predujmove	283	111.814	112.549	100,7
23952	Obveze za depozite	284			
23953	Obveze za jamčevine	285			
23954	Ostale nespomenute obveze	286			
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287			
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288			
23957	Obveze za EU predujmove	289			
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290			
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291			
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292			
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293			
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	294			
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	295			
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296			
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297			
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298			
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299			
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	300			
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	301			
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302			
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303			
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304			
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	305			
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	306			
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307			
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308			
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309			
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310			

U Babin, dana: 31. 12. 2019.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: IVNA KAUZLARIĆ

Telefon za kontakt: 051455722

Odgovorna osoba: KSENIJA TOMAC

