

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
DARUVAR**
TRG KRALJA TOMISLAVA 14A
43500 DARUVAR

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **95822910444**
Obveznikov matični broj: **03099652**
Obveznikov naziv: **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DARUVAR**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6875832** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.**

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: **25.02.2021.**

Datum izdavanja: **25.02.2021.**

Ovjera FINA-e
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA BJELOVAR
POSLOVNICA DARUVAR 3



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od **01.01.2020** do **31.12.2020**

Naziv obveznika:	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DARUVAR		
Poštanski broj:	43500	Mjesto:	DARUVAR
Adresa sjedišta:	TRG KRALJA TOMISLAVA 14A		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR8923400091100019755		0070831
Šifra djelatnosti:	8559	Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.	Matični broj:
Šifra grada/općine:	67	Grad/općina: DARUVAR	03099652
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	95822910444
			2020-12
			Oznaka razdoblja:
			7
			Šifra županije:
			DA
			Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj:

282.875.319,16

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	3.068.813	3.059.191
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	3.068.813	3.059.191
PR-RAS-NPF	AOP	razdoblju prethodne	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.879.334	1.695.477
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.064.303	1.599.440
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	32.916
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	63.121	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	prethodnoj poslovnoj	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **NEDJELJKO PAJTAK**

Datum: _____

Osoba za kontakt: **LIDIJA HAJDA**

Telefon: **043331440**

Telefax: **043334588**

Adresa e-pošte: **info@pou-daruvar.hr**



Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DARUVAR

Poštanski broj: 43500

Mjesto: DARUVAR

Adresa sjedišta: TRG KRALJA TOMISLAVA 14A

Račun (IBAN): HR8923400091100019755

RNO broj: 0070831

Šifra djelatnosti: 8559

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Matični broj: 03099652

Šifra grada/općine: 67

Grad/općina: DARUVAR

OIB: 95822910444

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 7

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

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	1.879.334	1.695.477	90,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	513.738	367.526	71,5
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	513.738	367.526	71,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	10.300	9.750	94,7
3211	Članarine	006	10.300	9.750	94,7
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	87.003	63.088	72,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	7.220	2.474	34,3
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	5.260	2.474	47,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			
3416	Prihodi od dividendi	018	1.960		0,0
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	79.783	60.614	76,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	75.720	56.400	74,5
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	4.063	4.214	103,7
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	1.246.681	1.255.013	100,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	1.126.770	1.192.004	105,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	180.000	180.000	100,0
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	946.770	1.012.004	106,9
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	19.113	31.359	164,1
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	19.113	31.359	164,1
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	
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	100.798	31.650	31,4
3551	Ostali prihodi od donacija	038	100.798	31.650	31,4
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	21.612	100	0,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	21.609	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			
3612	Prihod od refundacija	043	21.609		0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	3	100	3.333,3
3631	Otpis obveza	046			
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	3	100	3.333,3
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	
3711	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			
3713	Tekućih prihoda od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.064.303	1.599.440	77,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	681.218	673.977	98,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	564.565	570.228	101,0
4111	Plaće za redovan rad	057	564.565	570.228	101,0
4112	Plaće u naravi	058			
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			
412	Ostali rashodi za radnike	061	23.500	21.000	89,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	93.153	82.749	88,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	93.153	82.749	88,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.072.335	918.533	85,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	58.714	53.573	91,2
4211	Službena putovanja	069	17.568	7.445	42,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	41.146	46.128	112,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			
4223	Naknade ostalih troškova	075			
4224	Ostale naknade	076			
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			
4233	Naknade ostalih troškova	080			
4234	Ostale naknade	081			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			
4243	Naknade ostalih troškova	085			
4244	Ostale naknade	086			
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	771.805	693.541	89,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	27.069	12.953	47,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	199.933	393.704	196,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	180.829	60.314	33,4
4254	Komunalne usluge	091	32.951	14.398	43,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	164.391	58.984	35,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	4.290	3.630	84,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	157.750	126.691	80,3
4258	Računalne usluge	095		8.060	
4259	Ostale usluge	096	4.592	14.807	322,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	209.473	155.075	74,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	76.024	56.645	74,5
4262	Materijal i sirovine	099	43.592	21.728	49,8
4263	Energija	100	85.825	72.999	85,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101	4.032	3.703	91,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	32.343	16.344	50,5
4291	Premije osiguranja	103	5.480	3.294	60,1
4292	Reprezentacija	104	20.359	9.760	47,9
4293	Članarine	105	6.504	1.890	29,1
4294	Kotizacije	106			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107		1.400	
43	Rashodi amortizacije	108	114.377		0,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	70.167	5.505	7,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	2.559	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	2.559		0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	67.608	5.505	8,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	6.823	5.499	80,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	60.684		0,0
4433	Zatezne kamate	118	101	6	5,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			
45	Donacije (AOP 121+125)	120	55.000	0	0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	55.000	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	55.000		0,0
4512	Stipendije	123			
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	
4521	Kapitalne donacije	126			
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	71.206	1.425	2,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			
4612	Penali, ležarine i drugo	131			
4613	Naknade šteta radnicima	132			
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	71.206	1.425	2,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			
4622	Otpisana potraživanja	136	67.498		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	3.708	1.425	38,4
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.064.303	1.599.440	77,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	96.037	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	184.969	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	121.848		0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152		63.121	
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	32.916	
	Manjak prihoda za pokriva u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	63.121	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	177.763	78.499	44,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.870.145	1.876.147	100,3
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.969.409	1.780.936	90,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	78.499	173.710	221,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	7	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	7	7	100,0
	Broj volontera	162			
	Broj sati volontiranja	163			
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)		14	14	100,0

Zakonski zastupnik: NEDJELJKO PAJTAK

Datum: _____

Osoba za kontakt: LIDIJA HAJDA

Telefon: 043331440

Telefax: 043334588

Adresa e-pošte: info@pou-daruvar.hr



Podpis zakonskog zastupnika

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DARUVAR

Poštanski broj: 43500

Mjesto: DARUVAR

Adresa sjedišta: TRG KRALJA TOMISLAVA 14A

Račun (IBAN): HR8923400091100019755

RNO broj: 0070831

Šifra djelatnosti: 8559

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Matični broj: 03099652

Šifra grada/općine: 67

Grad/općina: DARUVAR

OIB: 95822910444

Oznaka razdoblja: 2020-12

Šifra županije: 7

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

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	3.068.813	3.059.191	99,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	2.930.685	2.874.155	98,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	21.200	21.200	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	21.200	21.200	100,0
0121	Patenti	009			
0122	Koncesije	010			
0123	Licence	011			
0124	Ostala prava	012	1.200	1.200	100,0
0125	Goodwill	013			
0126	Osnivački izdaci	014	20.000	20.000	100,0
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	2.909.485	2.852.955	98,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	3.975.034	3.975.034	100,0
0211	Stambeni objekti	020			
0212	Poslovni objekti	021	3.975.034	3.975.034	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.559.880	1.470.238	94,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.552.040	1.462.398	94,2
0222	Komunikacijska oprema	025			
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	7.840	7.840	100,0
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			
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	24.300	18.300	75,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	24.300	18.300	75,3
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.649.729	2.610.617	98,5
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	
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Šitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053	291.985	295.688	101,3

049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	291.985	295.688	101,3
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	
051	Građevinski objekti u pripremi	056			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	
0621	Proizvodnja u tijeku	071			
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	138.128	185.036	134,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	78.499	173.710	221,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	77.564	173.374	223,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	77.564	173.374	223,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	935	336	35,9
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	8.806	11.326	128,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087			
123	Potraživanja od radnika	088			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	8.806	11.326	128,6
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	8.806	11.326	128,6
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	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	
1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	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	42.823	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134	42.823		0,0
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	8.000	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144	8.000		0,0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	3.068.813	3.059.191	99,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	122.945	83.188	67,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	122.945	83.188	67,7
2411	Obveze za plaće – neto	148	54.386	54.083	99,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	34.145	34.927	102,3
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150	777	777	100,0
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	2.424	2.093	86,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	9.337	9.449	101,2
2417	Ostale obveze za radnike	154	7.703	6.837	88,8
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	64.984	25.530	39,3
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	64.984	25.530	39,3
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	3.575	3.575	100,0
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	3.575	3.575	100,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	189			
291	Odgodeno plaćanje rashoda	190	0	0	
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	191			
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	192	0	0	
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	193			
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	194			
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	2.945.868	2.976.003	101,0
511	Vlastiti izvori	196	3.008.989	2.943.087	97,8
512	Revalorizacijska rezerva	197	3.008.989	2.943.087	97,8
5221	Višak prihoda	198			
5222	Manjak prihoda	199		32.916	
		200	63.121		0,0
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	3.068.813	3.059.191	99,7
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	3.068.813	3.059.191	99,7

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: NEDJELJKO PAJTAK

Datum: _____

Osoba za kontakt: LIDIJA HAJDA

Telefon: 043331440

Telefax: 043334588

Adresa e-pošte: info@pou-daruvar.hr

