

IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

I. OPĆI PODACI

1. Primatelj sredstava: Turistička zajednica grada Ludbrega 2.3.2016.

Pošanski broj: 42230 Mjesto: Ludbreg

Adresa sjedišta: Trg Sv. Trojstva 14, Ludbreg 402-03/16-2/08 25/1

RNO broj: Matični broj: 00243507 363-16-5 OIB: 30919679371

Račun: HR4123600001101724080

2. Davatelj sredstava: Proračun grada Ludbrega

Pošanski broj: 42230 Mjesto: Ludbreg

Adresa sjedišta: Trg Sv. Trojstva 14, Ludbreg

Matični broj: OIB:

Račun:

3. Naziv projekta/programa/ostalo: redovna djelatnost TZ grada Ludbrega

4. Razdoblje izvještavanja: 2015. godina

II. FINACIJSKI PODACI

(u kunama)

Red.br.	OPIS	IZNOS
1	2	3
I. PRIHODI / PRIMICI		
1.	UGOVORENO	172.330
2.	UPLAĆENO	151.640
3.	RAZLIKA	20.690
II. PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE		
1.	SREDSTVA DOZNAČENA, A NEPOTROŠENA U PRETHODNOJ POSLOVNOJ GODINI	
III. RASHODI / IZDACI		
1.	RASHODI ZA RADNIKE (PLAĆE I DOPRINOSI)	164.977
2.	MATERIJALNI RASHODI UKUPNO (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	0
2.1.	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	
2.2.	IZDACI ZA NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	
2.3.	RASHODI ZA USLUGE	
2.4.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	
2.5.	OSTALI MATERIJALNI RASHODI	
3.	DANE DONACIJE	
4.	RASHODI ZA KAMATE I USLUGE PLATNOG PROMETA	
5.	NABAVLJENA NEFINACIJSKA IMOVINA	
6.	OSTALI RASHODI	
	RASHODI / IZDACI - UKUPNO	164.977
IV.	RAZLIKA (PRIHOD/PRIMITAK + PRIJENOS IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE - RASHOD/IZDATAK)	-13.337

III. OSTALI JAVNI IZVORI FINANCIRANJA*

Red.br.	NAZIV DAVATELJA SREDSTAVA	IZNOS
1.	Proračun grada Ludbrega	25.000
2.	Pučko otvoreno učilište "Dragutin Novak" Ludbreg	31.905
3.		
4.		
UKUPNO SREDSTVA IZ OSTALIH JAVNIH IZVORA		56.905

IV. BILJEŠKE

Razliku između ugovorenog i uplaćenog iznosa prihoda iz Proračuna grada Ludbrega čini iznos za redovnu djelatnost TZ za 12/2015 (plaća) koji je uplaćen u siječnju 2016.


Sredstva iz Proračuna grada Ludbrega u iznosu od 25.000 kuna koja su uplaćena van ugovorenog iznosa odnosila su se na promidžbu Grada i TZ putem Radio Kaj d.o.o. tijekom 2015. godine

Sredstva iz Pučkog otvorenog učilišta "D. Novak" u ukupnom iznosu od 31.905,00 kuna odnose se na financiranje gradskih turističkih manifestacija: "Dana Centra svijeta" u iznosu od 12.466,00 kuna te "Ludbreške bicikljade" u iznosu od 19.439,00 kuna

(najviše 1 stranica teksta)

Zakonski zastupnik: Andreja Horvat

Potpis zakonskog zastupnika



Datum: 01. ožujka 2016.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LUDBREGA

Osoba za kontakt: Andreja Horvat

Telefon: 042-810-690

Telefax: 042-810-690

Adresa e-pošte: info@tz-ludbreg.hr

* (projekt/program/ostalo, za koji se izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava podnosi)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUBREGA

Poštanski broj: 42230

Mjesto: LUBREG

Adresa sjedišta: TRG SVETOG TROJSTVA 14

Račun (IBAN): HR412360001101724080

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

RNO broj: 0070041

Matični broj: 00243507

Šifra grada/općine: 244

Grad/općina: LUBREG

OIB: 30919679371

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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+032+041)	001	320.406	362.119	113,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	340	10.000	2.941,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	340	10.000	2.941,2
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	298.605	294.806	98,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	175.259	151.640	86,5
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	123.346	143.166	116,1
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	247	408	165,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	247	408	165,2
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	247	408	165,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			
3416	Prihodi od dividendi	018			
3417	Prihodi od dobili trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	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	21.214	31.905	150,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	21.214	31.905	150,4
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			
355	Ostali prihodi od donacija	031			
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	25.000	
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	25.000	
3611	Prihodi od naknade šteta	034			
3612	Prihod od refundacija	035		25.000	
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	309.491	376.155	121,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	159.065	164.978	103,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	136.357	140.766	103,2
4111	Plaće za redovan rad	047	135.957	140.766	103,5
4112	Plaće u naravi	048	400		0,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			
412	Ostali rashodi za radnike	051			
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	22.708	24.212	106,6

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	20.397	21.819	107,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.311	2.393	103,5
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	137.217	198.686	144,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	15.226	19.460	127,8
4211	Službena putovanja	059	11.896	16.270	136,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	3.330	2.500	75,1
4213	Stručno usavršavanje radnika	061		690	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			
4223	Naknade ostalih troškova	065			
4224	Ostale naknade	066			
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			
4233	Naknade ostalih troškova	070			
4234	Ostale naknade	071			
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	76.430	111.622	146,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.888	9.434	106,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	25.887	54.305	209,8
4254	Komunalne usluge	081			
4255	Zakupnine i najamnine	082	20.700	25.200	121,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	17.392	11.120	63,9
4258	Računalne usluge	085	3.563	11.563	324,5
4259	Ostale usluge	086			
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	11.908	11.516	96,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	7.042	10.088	143,3
4262	Materijal i sirovine	089			
4263	Energija	090	1.868	1.428	76,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	2.998		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	33.653	56.088	166,7
4291	Premije osiguranja	093			
4292	Reprezentacija	094	2.958	2.703	91,4
4293	Članarine	095	1.000	3.763	376,3
4294	Kotizacije	096	1.481	1.546	104,4
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	28.214	48.076	170,4
43	Rashodi amortizacije	098			
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	13.209	11.491	87,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	13.209	11.491	87,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.695	3.788	102,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			
4433	Zatezne kamate	108			
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	9.514	7.703	81,0
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	1.000	
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	1.000	
4511	Tekuće donacije	112			
4512	Stipendije	113			
452	Kapitalne donacije	114			
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			
4612	Penali, ležarine i drugo	118			
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			
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	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	309.491	376.155	121,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	10.915	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	14.036	
5221	Višak prihoda – preneseni	136	7.550	18.465	244,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	18.465	4.429	24,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	23.626	24.657	104,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	351.438	417.521	118,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	350.407	416.296	118,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	24.657	25.882	105,0
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	1	100,0
	Broj volontera	148			
	Broj sati volontiranja	149			
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	150			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			
Opis stavke					
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	2	2	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Andreja Horvat

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum:

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042420218

Telefax: 042420218

Adresa e-pošte: vesna.kralj@pou-ludbreg.hr

Vrsta posla: 708

 Obrazac
 BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUSBREGA**Poštanski broj: **42230**Mjesto: **LUSBREG**Adresa sjedišta: **TRG SVETOG TROJSTVA 14**Račun (IBAN): **HR4123600001101724080**RNO broj: **0070041**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **00243507**Šifra grada/općine: **244**Grad/općina: **LUSBREG**OIB: **30919679371**Oznaka razdoblja: **2015-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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	53.067	31.349	59,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	14.614	4.874	33,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	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	1.307	1.307	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	1.307	1.307	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	1.307	1.307	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	14.614	4.874	33,4
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	67.741	67.741	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	9.116	9.116	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	1.938	1.938	100,0
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	56.687	56.687	100,0
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	53.127	62.867	118,3
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	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	052			
042	Sitni inventar u uporabi	053	11.847	11.847	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	11.847	11.847	100,0
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	38.453	26.475	68,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	24.657	25.882	105,0
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	23.818	25.490	107,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	23.818	25.490	107,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	839	392	46,7
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	13.796	593	4,3
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	0	0	
1241	Potraživanje za više plaćene 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	13.796	593	4,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098			
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	13.796	593	4,3
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	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 (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	53.067	31.349	59,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	19.989	22.047	110,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	19.989	22.047	110,3
2411	Obveze za plaće – neto	148	13.302	14.087	105,9
2412	Obveze za plaće – neto	149	7.639	8.030	105,1
2413	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2414	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2415	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	1.441	1.585	110,0
2416	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.270	2.404	105,9
2417	Obveze za doprinose na plaće	154	1.952	2.068	105,9
2418	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	6.687	7.960	119,0
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	6.687	7.960	119,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	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, penale 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	0	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	33.078	9.302	28,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	14.613	4.872	33,3
511	Vlastiti izvori	197	14.613	4.872	33,3
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	18.465	4.430	24,0
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **dipl.oec. ANDREJA HORVAT**

Datum:

Osoba za kontakt: **VESNA KRALJ**

Telefon: **042420218**

Telefax: **042420218**

Adresa e-pošte: **vesna.kralj@pou-ludbreg.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

