

# Referentna stranica

## BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010.

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

03271625

Matični broj

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

ZAGREB, CRVENOG KRIŽA 14-16

Mjesto, ulica i kućni broj

	72527253659	21	133	8899	2010-12
RNO	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Šifra županije	Šifra općine	Šifra djelatnosti	AOP oznaka razdoblja

5.441.464.323,54

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	51.544.593	54.439.662
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	51.544.593	54.439.663

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	34.622.081	42.338.528
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	1.367.209	1.459.579
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	33.252.077	39.451.610
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	1.370.004	2.886.918
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	9.995.262	12.879.563
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	66	67
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	63	67

014655814

Telefon

014655365

Telefaks

Nenad Javornik

Zakonski predstavnik:

renata.koporcic@hck.hr

Adresa e-pošte

Renata Koporčić

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

M.P.

Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA**  
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010.

Naziv obveznika: **HRVATSKI CRVENI KRIŽ** AOP ozn. razdoblja<sup>2)</sup>: **2010-12**  
 Poštanski broj: **10000** Kontrolni broj: **5.441.464.323,54**  
 Mjesto: **ZAGREB** Osobni identifikacijski broj (OIB): **72527253659**  
 Adresa sjedišta: **CRVENOG KRIŽA 14-16**  
 Žiro račun: \_\_\_\_\_ Žup.: **GRAD ZAGREB** Šifra županije: **21**  
 Matični broj: **03271625** RNO: \_\_\_\_\_ Općina/grad: **GRAD ZAGREB** Šifra općine: **133**  
 Šifra djelatnosti: **8899**  
 Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene Verzija Excel datoteke: 2.0.3.

Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun i razdoblje	OPIS	AOP	Oslobođeno godine	Oslobođeno razdoblje	Indeks (8/1)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	34.622.081	42.338.528	122,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	11.765.649	11.666.350	99,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003	1.129.702	1.122.279	99,3
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	10.635.947	10.544.071	99,1
32	Prihodi od članarina i članskih dopnosa (AOP 006+007)	005	7.588	3.855	50,8
3211	Članarine	006	7.588	3.855	50,8
3212	Članski dopnosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	14.843.717	13.314.395	89,7
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	3.400.000	3.000.000	88,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	11.443.717	10.314.395	90,1
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	521.414	674.608	129,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	37.301	183.461	491,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	605	605	100,0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	11.671	6.677	57,2
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	22.879	24.011	104,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	2.146	152.168	7.090,8
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	484.113	491.147	101,5
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	484.113	491.147	101,5
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	6.571.791	15.750.506	239,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	1.500.000	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		1.500.000	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	4.637.611	4.940.425	106,5
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	39.579	2.779.005	7.021,4
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	469.283	3.568.762	760,5
355	Ostali prihodi od donacija	031	1.425.318	2.962.314	207,8
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	911.922	928.814	101,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	816.933	888.135	108,7
3611	Prihodi od naknade šteta	034	31.601	2.687	8,5
3612	Prihod od refundacija	035	785.332	885.448	112,7
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	69.739	19.779	28,4
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	25.250	20.900	82,8
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	25.250	20.900	82,8
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	33.252.077	39.451.610	118,6
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	9.620.430	10.151.562	105,5
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	8.007.825	8.485.923	106,0
4111	Plaće za redovan rad	044	8.007.825	8.485.923	106,0
4112	Plaće u naravi	045			-

Redni broj odgovora	Opis	AOP	Salvatorijski posrednik podno	Prilazna knjiga vazduha	in(8) (84)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			-
412	Ostali rashodi za radnike	048	245.396	206.060	84,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	1.367.209	1.459.579	106,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	1.192.334	1.272.889	106,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	174.875	186.690	106,8
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	9.157.294	11.164.557	121,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	1.453.433	1.639.268	112,8
4211	Službena putovanja	054	888.521	894.430	129,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	291.977	300.789	103,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	472.935	444.049	93,9
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	2.015	988	49,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	2.015	988	49,0
4223	Naknade ostalih troškova	060			-
4224	Ostale naknade	061			-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	574.610	412.155	71,7
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	574.610	412.155	71,7
4233	Naknade ostalih troškova	065			-
4234	Ostale naknade	066			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	482.221	713.704	148,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	482.221	654.576	135,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069		59.128	-
4243	Naknade ostalih troškova	070			-
4244	Ostale naknade	071			-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	2.429.789	2.378.311	97,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	705.594	693.467	98,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	476.752	296.758	62,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	151.497	118.010	77,9
4254	Komunalne usluge	076	169.231	188.270	111,3
4255	Zakupnine i najamnine	077	161.844	185.106	114,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	6.412	31.086	484,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	200.423	282.852	141,1
4258	Računalne usluge	080	48.084	47.861	99,5
4259	Ostale usluge	081	509.952	534.901	104,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	2.441.303	3.049.006	124,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	616.084	881.577	143,1
4262	Materijal i sirovine	084	1.218.164	1.199.500	98,5
4263	Energija	085	530.673	708.786	133,6
4264	Sitan inventar i auto gume	086	76.382	259.143	339,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	1.773.923	2.971.125	167,5
4291	Premije osiguranja	088	172.783	189.671	109,8
4292	Reprezentacija	089	183.020	356.883	195,0
4293	Članarine	090	94.286	108.789	115,4
4294	Kotizacije	091			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	1.323.834	2.315.782	174,9
43	Rashodi amortizacije	093	116.554	155.809	133,7
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	656.187	706.367	107,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	399.209	374.841	93,9
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	399.209	374.841	93,9
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	256.978	331.526	129,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	37.698	50.725	134,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	1.955	641	32,8
4433	Zatezne kamate	103	155	152	98,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	217.170	280.008	128,9
45	Donacije (AOP 106+109)	105	13.670.124	17.270.336	126,3
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	13.670.124	17.270.336	126,3
4511	Tekuće donacije	107	13.670.124	17.270.336	126,3
4512	Stipendije	108			-
452	Kapitalne donacije	109			-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	31.488	2.979	9,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	400	2.841	710,3
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			-
4612	Penali, ležarine i drugo	113			-

Redni broj računa	OPIS	AOP	Ostvareni prihodi godina	Ostvareni troškovi razdoblje	Indeks (6A)
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	400	2.841	710,3
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	31.088	138	0,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	31.088	138	0,4
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	33.252.077	39.451.610	118,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	1.370.004	2.886.918	210,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128	8.625.258	9.992.645	115,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	129			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	9.995.262	12.879.563	128,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
<b>DODATNI POJACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	7.340.857	9.322.871	127,0
11-dugovno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	133	44.537.621	67.535.558	151,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	42.555.607	66.284.509	155,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	9.322.871	10.573.920	113,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	66	67	101,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	63	67	106,3
<b>VRIJEDNOSTI OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (6A)</b>
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138	140.300	140.300	100,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (6A)
	Stanje zaliha	144	3.723.827	2.712.856	72,9
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	3.864.256	2.853.290	73,8

Zakonski predstavnik: Nenad Javornik

Osoba za kontaktiranje: Renata Koporčić

Telefon za kontakt: 014655814

Telefax: 014655365

Adresa e-pošte obveznika: renata.koporcic@hck.hr

# Bilanca

## NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2010.

Naziv obveznika: HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: CRVENOG KRIŽA 14-16

Žiro račun:

Matični broj: 03271625

Šifra djelatnosti: 8899

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2010-12

OIB: 72527253659

RNO:

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.3.

Djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Vrsta posla: 708

Redni broj rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (0/1)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	<b>001</b>	<b>51.544.593</b>	<b>54.439.662</b>	<b>105,6</b>
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	38.980.190	38.788.655	99,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	18.757.879	18.742.661	99,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	18.709.868	18.709.868	100,0
0111	Zemljište	005	18.709.868	18.709.868	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	183.351	183.351	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	161.212	161.212	100,0
0124	Ostala prava	012	22.139	22.139	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	135.340	150.558	111,2
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	19.430.694	19.200.500	98,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	19.702.344	19.702.344	100,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	19.691.354	19.691.354	100,0
0213	Ostali građevinski objekti	022	10.990	10.990	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	5.664.359	6.110.376	107,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.716.018	1.729.375	100,8
0222	Komunikacijska oprema	025	154.953	166.092	107,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	150.958	150.958	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	3.642.430	4.063.951	111,6
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	5.217.996	5.224.927	100,1
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	5.110.987	5.117.918	100,1
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	107.009	107.009	100,0
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	49.054	53.784	109,6
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	49.054	53.784	109,6
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	171.739	180.140	104,9
0261	Ulaganja u računalne programe	043	171.739	180.140	104,9
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	11.374.798	12.071.071	106,1

Redni broj raz. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (204)
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			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	1.938.500	2.135.898	110,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	1.938.500	2.135.898	110,2
05	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	140.300	140.300	100,0
051	Gradevinski objekti u pripremi	056	140.300	140.300	100,0
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	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	651.317	705.194	108,3
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	651.317	705.194	108,3
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	651.317	705.194	108,3
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	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	12.564.403	15.651.007	124,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	9.322.871	10.573.920	113,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	9.315.680	10.567.195	113,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	9.315.680	10.567.195	113,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	7.191	6.725	93,5
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	263.194	277.636	105,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	230.459	233.575	101,4
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	138.679	141.795	102,2
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	91.780	91.780	100,0
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	20.000	34.212	171,1
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	12.735	9.849	77,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	12.735	9.849	77,3
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	<b>Zajmovi (AOP 101+102+103-104)</b>	100	380.467	299.680	78,8
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	380.467	299.680	78,8
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	<b>Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)</b>	105	452.735	405.831	89,6
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			-

Redni broj i/II. grupa	OPIS	AOP	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Indeks (%)
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	452.735	405.831	89,6
1441	Obveznice – tuzemne	116	452.735	405.831	89,6
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	61.000	61.000	100,0
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	61.000	61.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	61.000	61.000	100,0
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	2.084.136	4.032.940	193,5
161	Potraživanja od kupaca	134	1.948.909	2.182.029	112,0
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	127.925	134.366	105,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	9.183	13.439	146,3
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	118.742	120.927	101,8
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	7.302	1.716.545	>>100
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			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	51.544.593	54.439.663	105,6
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	12.686.139	13.368.122	105,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	3.655.026	4.339.431	118,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	807.348	847.787	105,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	438.454	481.917	109,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	4.257	7.459	175,2
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizet na dohodak iz plaća	152	109.352	91.293	83,5
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	136.951	143.303	104,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	118.334	123.815	104,6
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	2.846.273	3.491.643	122,7
2421	Naknade troškova radnicima	157	8.522	8.916	104,6
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	24.307	0	0,0
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	2.813.444	3.482.727	123,8
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	1.405	1	0,1
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	1.405	1	0,1
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predumove, 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			-

Redni broj rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 31. ožujka	Stanje 31. prosinca	Indeks (31)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	8.931.819	8.873.899	99,4
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	8.931.819	8.873.899	99,4
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	8.931.819	8.873.899	99,4
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	99.294	154.792	155,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	99.294	154.792	155,9
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	99.294	154.792	155,9
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	38.858.454	41.071.541	105,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	28.863.192	28.191.977	97,7
511	Vlastiti izvori	197	28.863.192	28.191.977	97,7
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	9.995.262	12.879.564	128,9
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	3.816.761	2.803.951	73,5
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	3.816.761	2.803.951	73,5

Zakonski predstavnik Nenad Javornik

Osoba za kontaktiranje: Renata Koporčić

Telefon za kontakt: 014655814

Telefax: 014655365

Adresa e pošte: renata.koporcic@hck.hr