

BILANCA

Obrazac BIL
VP 158

stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: **RKP: 47789, MB: 02965895 DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET- SDI GIRASOLE**
52466 NOVIGRAD (CITTANOVA), Emonijska 6
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+061)	001	457.401	507.281	110,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	002	229.578	259.783	113,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	0	0	-
012	Nematerijalna imovina	005	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	007	229.578	259.783	113,2
021 i 02921	Gra evinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	0	0	-
0211	Stambeni objekti	009	0	0	-
0212	Poslovni objekti	010	0	0	-
0213	Ceste, 0eljeznice i ostali prometni objekti	011	0	0	-
0214	Ostali gra evinski objekti	012	0	0	-
02921	Ispravak vrijednosti gra evinskih objekata	013	0	0	-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022)	014	223.606	250.669	112,1
0221	Uredska oprema i namještaj	015	114.049	135.412	118,7
0222	Komunikacijska oprema	016	3.388	6.085	179,6
0223	Oprema za odr0avanje i zaštitu	017	28.050	28.050	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	0	0	-
0225	Instrumenti, ure aji i strojevi	019	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	020	0	0	-
0227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	78.119	127.947	163,8
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022	0	46.825	-
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028)	023	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	0	0	-
0232	Prijevozna sredstva u 0eljezni kom prometu	025	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu	026	0	0	-
0234	Prijevozna sredstva u zra nom prometu	027	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028	0	0	-
024 i 02924	Knjige, umjetni ka djela i ostale izlo0bene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034)	029	0	0	-
0241	Knjige	030	0	0	-
0242	Umjetni ka djela (izlo0ena u galerijama, muzejima i sli no)	031	0	0	-
0243	Muzejski izlozci i predmeti prirodnih rijetkosti	032	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izlo0bene vrijednosti	033	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetni kih djela i ostalih izlo0benih vrijednosti	034	0	0	-
025 i 02925	Vizegodiznji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)	035	0	0	-
0251	Vizegodiznji nasadi	036	0	0	-
0252	Osnovno stado	037	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti vizegodiznjih nasada i osnovnog stada	038	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044)	039	5.972	9.114	152,6
0261	Istra0ivanje rudnih bogatstava	040	0	0	-
0262	Ulaganja u ra unalne programe	041	5.972	9.114	152,6
0263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	042	0	0	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044	0	0	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 047+048-049)	046	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	047	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	048	10.532	15.359	145,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	10.532	15.359	145,8
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)	050	0	0	-
051	Gra evinski objekti u pripremi	051	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	0	0	-
054	Vizegodiznji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)	057	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	058	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi	059	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	060	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)	061	227.823	247.498	108,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	121.728	116.183	95,4
111	Novac u banci	063	121.728	116.183	95,4
112	Izdvojena nov ana sredstva	064	0	0	-
113	Novac u blagajni	065	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	066	0	0	-
12	Depoziti, jam evni polozi i potraživanja od zaposlenih te za vize pla ene poreze i ostalo (AOP 068 do 072)	067	0	4.835	-
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	068	0	0	-
122	Jam evni polozi	069	0	0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	070	0	0	-
124	Potraživanja za vize pla ene poreze i doprinose	071	0	1.859	-
129	Ostala potraživanja	072	0	2.976	-
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)	073	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091)	074	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u tuzemstvu	075	0	0	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	076	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravaju im druztvima u javnom sektoru	077	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	078	0	0	-
1341	Zajmovi trgova kim druztvima u javnom sektoru	079	0	0	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	080	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravaju im druztvima izvan javnog sektora	081	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	082	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgova kim druztvima izvan javnog sektora	083	0	0	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	084	0	0	-
1371	Zajmovi državnom prora unu	085	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim prora unima	086	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim prora unima	087	0	0	-
1374	Zajmovi op inskim prora unima	088	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	089	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima državnog prora una	090	0	0	-
1377	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima županijskih, gradskih i op inskih prora una	091	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)	092	0	0	-
1313	Zajmovi me unarodnim organizacijama	093	0	0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	094	0	0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	095	0	0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	096	0	0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima u inozemstvu	097	0	0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	098	0	0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravaju im druztvima	099	0	0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	100	0	0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgova kim druztvima	101	0	0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	102	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	103	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)	104	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111)	105	0	0	-
1411	ekovi	106	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajni ki zapisi	107	0	0	-
1431	Mjenice	108	0	0	-
1441	Obveznice	109	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	110	0	0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	111	0	0	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 113 do 118)	112	0	0	-
1412	ekovi	113	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajni ki zapisi	114	0	0	-
1432	Mjenice	115	0	0	-
1442	Obveznice	116	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	117	0	0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	118	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	119	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)	120	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	122	0	0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravaju ih društava u javnom sektoru	123	0	0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	124	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	125	0	0	-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126	0	0	-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	127	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 129+130)	128	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	129	0	0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	130	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	131	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 - 141)	132	11.936	27.423	229,8
161	Potraživanja za poreze	133	0	0	-
162	Potraživanja za doprinose	134	0	0	-
163	Potraživanja za pomo i od me unarodnih organizacija, institucija i tijela EU te prora unskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	135	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine	136	0	0	-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	137	11.936	27.423	229,8
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	138	0	0	-
167	Potraživanja za prihode iz prora una	139	0	0	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	142	0	0	-
19	Rashodi budu ih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)	143	94.159	99.057	105,2
191	Rashodi budu ih razdoblja	144	94.159	99.057	105,2
192	Nedospjela naplata prihoda	145	0	0	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)	146	457.400	507.281	110,9
2	Obveze (AOP 148+157+158+174+202)	147	122.551	120.678	98,5
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)	148	122.551	120.678	98,5
231	Obveze za zaposlene	149	89.017	95.201	106,9
232	Obveze za materijalne rashode	150	33.534	25.477	76,0
234	Obveze za financijske rashode	151	0	0	-
235	Obveze za subvencije	152	0	0	-
236	Obveze temeljem sredstava pomo i EU	153	0	0	-
237	Obveze za naknade gra anima i ku anstvima	154	0	0	-
238	Obveze za kazne, naknade zteta i kapitalne pomo i	155	0	0	-
239	Ostale teku e obveze	156	0	0	-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	157	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173)	158	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 160 do 165)	159	0	0	-
2511	Obveze za ekove	160	0	0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	161	0	0	-
2531	Obveze za mjenice	162	0	0	-
2541	Obveze za obveznice	163	0	0	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	164	0	0	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	165	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 167 do 172)	166	0	0	-
2512	Obveze za ekove	167	0	0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	168	0	0	-
2532	Obveze za mjenice	169	0	0	-
2542	Obveze za obveznice	170	0	0	-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	171	0	0	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	172	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	173	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)	174	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)	175	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	176	0	0	-
2623	Obveze za zajmove od osiguravaju ih društava u javnom sektoru	177	0	0	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	178	0	0	-
2631	Obveze za zajmove od trgova kih društava u javnom sektoru	179	0	0	-
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	180	0	0	-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravaju ih društava izvan javnog sektora	181	0	0	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	182	0	0	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	183	0	0	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	184	0	0	-
2671	Obveze za zajmove od dr0avnog prora una	185	0	0	-
2672	Obveze za zajmove od 0upanijskih prora una	186	0	0	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih prora una	187	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2674	Obveze za zajmove od op inskih prora una	188	0	0	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	189	0	0	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanprora unskih korisnika dravnog prora una	190	0	0	-
2677	Obveze za zajmove od izvanprora unskih korisnika Opunjskih, gradskih i op inskih prora una	191	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 193 do 201)	192	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od me unarodnih organizacija	193	0	0	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	194	0	0	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	195	0	0	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	196	0	0	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	197	0	0	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravaju ih druztava	198	0	0	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	199	0	0	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgova kih druztava	200	0	0	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	201	0	0	-
29	Odgo eno pla anje rashoda i prihodi budu ih razdoblja (AOP 203+204)	202	0	0	-
291	Odgo eno pla anje rashoda	203	0	0	-
292	Napla eni prihodi budu ih razdoblja	204	0	0	-
9	Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)	205	334.849	386.603	115,5
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)	206	229.577	259.783	113,2
911	Vlastiti izvori (AOP 208+209)	207	229.577	259.783	113,2
9111	Vlastiti izvori iz prora una	208	228.802	216.981	94,8
9112	Ostali vlastiti izvori	209	775	42.802	5.522,8
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212)	210	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz prora una za obveze	211	0	0	-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	212	0	0	-
922	Vizak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	213	0	0	-
9221	Vizak prihoda (AOP 215 do 217)	214	153.611	48.088	31,3
92211	Vizak prihoda poslovanja	215	153.611	48.088	31,3
92212	Vizak prihoda od nefinancijske imovine	216	0	0	-
92213	Vizak primitaka od finansijske imovine	217	0	0	-
9222	Manjak prihoda (AOP 219 do 221)	218	60.275	42.027	69,7
92221	Manjak prihoda poslovanja	219	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	220	60.275	42.027	69,7
92223	Manjak primitaka od finansijske imovine	221	0	0	-
96	Obra unati prihodi poslovanja	222	11.936	27.423	229,8
97	Obra unati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	223	0	0	-
98	Rezerviranja vizka prihoda	224	0	93.336	-
99	Izvanbilan ni zapisi (= 0)	225	0	0	-
991	Izvanbilan ni zapisi - aktiva (AOP 227)	226	0	0	-
996	Izvanbilan ni zapisi - pasiva	227	0	0	-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
13411	Zajmovi trgova kim druztvima u javnom sektoru - kratkoro ni	228	0	0	-
13412	Zajmovi trgova kim druztvima u javnom sektoru - dugoro ni	229	0	0	-
13631	Zajmovi tuzemnim trgova kim druztvima izvan javnog sektora - kratkoro ni	230	0	0	-
13632	Zajmovi tuzemnim trgova kim druztvima izvan javnog sektora - dugoro ni	231	0	0	-
13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoro ni	232	0	0	-
13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoro ni	233	0	0	-
13711	Zajmovi dravnim prora unu - kratkoro ni	234	0	0	-
13712	Zajmovi dravnim prora unu - dugoro ni	235	0	0	-
13721	Zajmovi Opunjskim prora unima - kratkoro ni	236	0	0	-
13722	Zajmovi Opunjskim prora unima - dugoro ni	237	0	0	-
13731	Zajmovi gradskim prora unima - kratkoro ni	238	0	0	-
13732	Zajmovi gradskim prora unima - dugoro ni	239	0	0	-
13741	Zajmovi op inskim prora unima - kratkoro ni	240	0	0	-
13742	Zajmovi op inskim prora unima - dugoro ni	241	0	0	-
13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - kratkoro ni	242	0	0	-
13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - dugoro ni	243	0	0	-
13761	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima dravnog prora una - kratkoro ni	244	0	0	-
13762	Zajmovi ostalim izvanprora unskim korisnicima dravnog prora una - dugoro ni	245	0	0	-
13771	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima Opunjskih, gradskih i op inskih prora una - kratkoro ni	246	0	0	-
13772	Zajmovi izvanprora unskim korisnicima Opunjskih, gradskih i op inskih prora una - dugoro ni	247	0	0	-
26711	Obveze za zajmove od dravnog prora una - kratkoro ne	248	0	0	-
26712	Obveze za zajmove od dravnog prora una - dugoro ne	249	0	0	-
26721	Obveze za zajmove od Opunjskih prora una - kratkoro ne	250	0	0	-
26722	Obveze za zajmove od Opunjskih prora una - dugoro ne	251	0	0	-
26731	Obveze za zajmove od gradskih prora una - kratkoro ne	252	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
26732	Obveze za zajmove od gradskih prora una - dugoro ne	253	0	0	-
26741	Obveze za zajmove od op inskih prora una - kratkoro ne	254	0	0	-
26742	Obveze za zajmove od op inskih prora una - dugoro ne	255	0	0	-
26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoro ne	256	0	0	-
26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoro ne	257	0	0	-
26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una - kratkoro ne	258	0	0	-
26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanprora unskih korisnika državnog prora una - dugoro ne	259	0	0	-
26771	Obveze za zajmove od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una - kratkoro ne	260	0	0	-
26772	Obveze za zajmove od izvanprora unskih korisnika županijskih, gradskih i op inskih prora una - dugoro ne	261	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261)	262	0	0	-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O JAMSTVIMA					
	Stanje aktivnih jamstava 1.1.	263	0	0	-
	Protestirana jamstva u teku oj godini	264	0	0	-
	Iznos napla en u teku oj godini po protestiranim jamstvima	265	0	0	-
	Izdana jamstva u teku oj godini	266	0	0	-
	Jamstva istekla u teku oj godini	267	0	0	-
	Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267)	268	0	0	-
	Primljeni povratni od prvobitnih dužnika za koje je jamstvo pla eno	269	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269)	270	0	0	-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA					
	Stanje dugoro nih depozita 1.1.	271	0	0	-
	Položeni dugoro ni depoziti u teku oj godini	272	0	0	-
	Povla enje dugoro nih depozita	273	0	0	-
	Stanje dugoro nih depozita 31.12. (AOP 271+272-273)	274	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274)	275	0	0	-