

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01/01/2022 do 31/12/2022

Naziv obveznika:	DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	Kneza Mislava 11		RNO broj:	0058378
Račun (IBAN):	HR7524020061100071507		Matični broj:	00278980
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	24731069425
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2022-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca: Kontrolni broj: 544.849.847,48

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	4.607.306	4.891.001
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	4.607.306	4.891.000
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.674.888	2.413.973
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.800.728	2.392.557
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	4.130.594	4.152.010
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	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: **IVAN FRANIĆ**

Datum: **01/03/2022**

Osoba za kontakt: **VLATKA MATOŠIĆ**

Telefon: **014826111**

Telefax: **014826113**

Adresa e-pošte: **vlatka@dpp.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Naziv obveznika: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Kneza Mislava 11

Račun (IBAN): HR7524020061100071507

RNO broj: 0058378

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 00278980

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 24731069425

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.674.888	2.413.973	90,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	194.785	143.849	73,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	194.785	143.849	73,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	4.500	5.250	116,7
3211	Članarine	006	4.500	5.250	116,7
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	68.626	14.781	21,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	68.626	14.781	21,5
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	6		0,0
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	46.388	126	0,3
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	22.232	14.655	65,9
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+030+033+036+037)	024	2.387.518	2.165.453	90,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	786.512	731.925	93,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	634.512	575.182	90,6
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	152.000	156.743	103,1
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	1.274.291	976.790	76,7
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	1.064.994	758.107	71,2
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	209.297	218.683	104,5
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	323.790	393.805	121,6
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	64.327	136.960	212,9
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	259.463	256.845	99,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	2.925		0,0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	62.933	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038		4.500	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039		58.433	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	19.459	84.640	435,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	19.459	79.257	407,3
3611	Prihodi od naknade šteta	042		4.320	-
3612	Prihod od refundacija	043	19.459	74.937	385,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	5.383	-
3631	Otpis obveza	046		5.383	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
<b>RASHODI</b>					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.800.728	2.392.557	85,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.100.505	1.112.391	101,1
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	995.889	985.557	99,0
4111	Plaće za redovan rad	057	995.889	985.557	99,0
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	13.500	38.575	285,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	91.116	88.259	96,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	91.116	88.259	96,9
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	1.524.963	1.232.927	80,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	46.363	87.799	189,4
4211	Službena putovanja	069	128	53.139	>>100
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	34.085	33.960	99,6
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	12.150	700	5,8
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	684.383	436.838	63,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	626.197	380.243	60,7
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	37.386	31.856	85,2
4243	Naknade ostalih troškova	085	20.800	21.739	104,5
4244	Ostale naknade	086		3.000	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	639.993	624.598	97,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	14.277	19.330	135,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	53.619	2.360	4,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	63	26.420	>>100
4254	Komunalne usluge	091	12.187	11.877	97,5
4255	Zakupnine i najamnine	092	30.319	21.996	72,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	498.092	476.721	95,7
4258	Računalne usluge	095	1.109	12.208	1.100,8
4259	Ostale usluge	096	30.327	53.686	177,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	88.768	49.881	56,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	41.276	12.633	30,6
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	42.262	32.039	75,8
4264	Sitan inventar i auto gume	101	5.230	5.209	99,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	65.456	33.811	51,7
4291	Premije osiguranja	103	3.263	3.467	106,3
4292	Reprezentacija	104	58.507	22.798	39,0
4293	Članarine	105	2.266	2.266	100,0
4294	Kotizacije	106	1.100	4.320	392,7
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	320	960	300,0
43	Rashodi amortizacije	108	9.807	13.397	136,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	19.184	21.024	109,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
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	19.184	21.024	109,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	13.062	9.685	74,1
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	6.119	375	6,1
4433	Zatezne kamate	118	3	3	100,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119		10.961	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	145.629	1.500	1,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	145.629	1.500	1,0
4511	Tekuće donacije	122	145.629	1.500	1,0
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	640	11.318	1.768,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	640	11.318	1.768,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	640	11.318	1.768,4
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	2.800.728	2.392.557	85,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	21.416	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	125.840	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	4.256.434	4.130.594	97,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	4.130.594	4.152.010	100,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	2.314.818	3.449.928	149,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	5.337.973	3.383.272	63,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	4.202.863	3.179.833	75,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	3.449.928	3.653.367	105,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	7	8	114,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161			-
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		<b>AOP</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
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			-
<b>Opis stavke</b>		<b>AOP</b>	<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	7	8	114,3

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: IVAN FRANIĆ

Datum: 01/03/2022

Osoba za kontakt: VLATKA MATOŠIĆ

Telefon: 014826111

Telefax: 014826113

Adresa e-pošte: vlatka@dpp.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2022.

Naziv obveznika: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: Kneza Mislava 11

Račun (IBAN): HR7524020061100071507

RNO broj: 0058378

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 00278980

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 24731069425

Oznaka razdoblja: 2022-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.3.

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
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	4.607.306	4.891.001	106,2
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	35.556	36.134	101,6
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	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	0	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			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	35.556	32.869	92,4
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	439.981	450.691	102,4
0221	Uredska oprema i namještaj	024	390.747	401.457	102,7
0222	Komunikacijska oprema	025	26.193	26.193	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	23.041	23.041	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	104.249	104.249	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	104.249	104.249	100,0
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 izlošci 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	25.897	25.897	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	25.897	25.897	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	534.571	547.968	102,5
<b>03</b>	<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			-
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	1.189	1.189	100,0
042	Sitni inventar u uporabi	053	29.628	34.837	117,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	30.817	36.026	116,9

<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	055	0	3.265	-
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		3.265	-
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	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			-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	4.571.750	4.854.867	106,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	3.449.928	3.653.367	105,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	3.442.233	3.645.672	105,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	3.442.233	3.645.672	105,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	7.695	7.695	100,0
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	1.083.852	1.085.999	100,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	1.069.486	1.073.333	100,4
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	1.069.486	1.073.333	100,4
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	6.587	6.586	100,0
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	4.662	4.662	100,0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	1.152	1.151	99,9
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	773	773	100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	7.779	6.080	78,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	6.414	4.715	73,5
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	1.365	1.365	100,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	12.256	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102		12.256	-
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	18.000	18.000	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	18.000	18.000	100,0

1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	18.000	18.000	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	19.970	85.245	426,9
161	Potraživanja od kupaca	134	19.970	85.245	426,9
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			-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	4.607.306	4.891.000	106,2
<b>2</b>	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	476.712	738.990	155,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	123.858	218.825	176,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	78.430	118.288	150,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	52.009	75.758	145,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	6.307	10.713	169,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	14.593	21.648	148,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.461	10.049	184,0
2417	Ostale obveze za radnike	155	60	120	200,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	45.428	100.537	221,3
2421	Naknade troškova radnicima	157	2.770	3.490	126,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	6.651	60.365	907,6
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	36.007	36.682	101,9
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	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	352.854	520.165	147,4
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	352.854	520.165	147,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	352.854	520.165	147,4
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194			-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	4.130.594	4.152.010	100,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	4.130.594	4.152.010	100,5
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: IVAN FRANIĆ

Datum: 44621

Osoba za kontakt: VLATKA MATOŠIĆ

Telefon: 014826111

Telefax: 014826113

Adresa e-pošte: vlatka@dpp.hr