

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2025.

Naziv obveznika: DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR

Poštanski broj: 20000

Mjesto: DUBROVNIK

Adresa sjedišta: OD SV. MIHAJLA 12

Račun (IBAN): HR5824070001100381832

Šifra djelatnosti: 94920

Šifra grada/općine: 98

RNO broj: 0232141

Matični broj: 02952556

OIB: 69505550242

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 7.0.0.

Iznosi u eurima i centima

| 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 | 88.020,04 | 73.917,17 | 84,0 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | 0,00 | 1.884,42 | |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) | 003 | 0,00 | 0,00 | |
| 011 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) | 004 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111 | Zemljište | 005 | | | |
| 0112 | Rudna bogatstva | 006 | | | |
| 0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 007 | | | |
| 012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 008 | 674,40 | 674,40 | 100,0 |
| 0121 | Patenti | 009 | | | |
| 0122 | Koncesije | 010 | | | |
| 0123 | Licence | 011 | | | |
| 0124 | Ostala prava | 012 | 674,40 | 674,40 | 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 | 674,40 | 674,40 | 100,0 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) | 018 | 0,00 | 1.884,42 | |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 019 | 0,00 | 0,00 | |
| 0211 | Slambeni objekti | 020 | | | |
| 0212 | Poslovni objekti | 021 | | | |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 022 | | | |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 023 | 4.865,20 | 7.089,20 | 145,7 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 1.351,10 | 2.166,10 | 160,3 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | 3.514,10 | 4.923,10 | 140,1 |
| 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 | | | |
| 023 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033) | 031 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | | | |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | | | |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 4.865,20 | 5.204,78 | 107,0 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) | 047 | 0,00 | 0,00 | |
| 031 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) | 048 | 0,00 | 0,00 | |

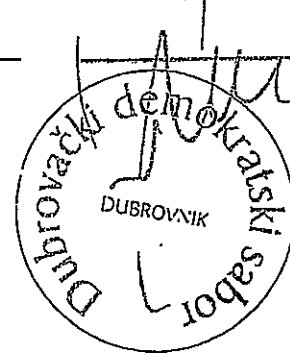
| | | | | | |
|------|--|-----|-----------|-----------|------|
| 0311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 049 | | | |
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 050 | | | |
| 04 | Sitni inventar (AOP 052+053-054) | 051 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | | | |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | | | |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | | | |
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) | 055 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069) | 065 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 88.020,04 | 72.032,75 | 81,8 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 76.889,80 | 71.544,03 | 93,0 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 76.889,80 | 71.544,03 | 93,0 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 76.889,80 | 71.544,03 | 93,0 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 121 | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086) | 084 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | | | |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | | | |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | | | |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | | | |
| 13 | Zajmovi (AOP 101+102+103-104) | 100 | 11.130,24 | 488,72 | 4,4 |
| 131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | 11.130,24 | | 0,0 |
| 132 | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost | 102 | | | |
| 133 | Zajmovi ostalim subjektima | 103 | | 488,72 | |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 104 | | | |
| 14 | Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124) | 105 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | Čekovi (AOP 107+108) | 106 | 0,00 | 0,00 | |
| 1411 | Čekovi-tuzemni | 107 | | | |
| 1412 | Čekovi-inozemni | 108 | | | |
| 142 | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111) | 109 | 0,00 | 0,00 | |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | 110 | | | |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | 111 | | | |
| 143 | Mjenice (AOP 113+114) | 112 | 0,00 | 0,00 | |
| 1431 | Mjenice – tuzemne | 113 | | | |
| 1432 | Mjenice – inozemne | 114 | | | |
| 144 | Obveznice (AOP 116+117) | 115 | 0,00 | 0,00 | |
| 1441 | Obveznice – tuzemne | 116 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|------------------|------------------|---------|
| 1442 | Obveznice – inozemne | 117 | | | |
| 145 | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120) | 118 | 0,00 | 0,00 | |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | 119 | | | |
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | 120 | | | |
| 146 | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) | 121 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | | | |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | | | |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 88.019,97 | 73.917,17 | 84,0 |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 1.683,83 | 1.965,60 | 116,7 |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 1.683,83 | 1.965,60 | 116,7 |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 1.631,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 1.016,00 | | 0,0 |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | | | |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | | | |
| 2414 | Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća | 152 | 104,00 | | 0,0 |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 280,00 | | 0,0 |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 231,00 | | 0,0 |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | | | |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 52,83 | 1.965,60 | 3.720,6 |
| 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 | 52,83 | 1.965,60 | 3.720,6 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 251 | Obveze za čekove (AOP 176+177) | 175 | 0,00 | 0,00 | |
| 2511 | Obveze za čekove – tuzemne | 176 | | | |
| 2512 | Obveze za čekove – inozemne | 177 | | | |
| 252 | Obveze za mjenice (AOP 179+180) | 178 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 261 | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) | 183 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 0,00 | 0,00 | |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | | | |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | | | |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 86.336,14 | 71.951,57 | 83,3 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 0,00 | 0,00 | |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | | | |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 86.336,14 | 71.951,57 | 83,3 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | | | |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | | | |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 0,00 | 0,00 | |

Zakonski zastupnik: PERO VIČAN
Datum: 46079
Osoba za kontakt: IVANKA SUŠIĆ
Telefon: 020/356992
Telefax: 020/747574
Adresa e-pošte: ivanka.rrif@du.t-com.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

Naziv obveznika: DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR

Poštanski broj: 20000

Mjesto: DUBROVNIK

Adresa sjedišta: OD SV. MIHAJLA 12

Račun (IBAN): HR5824070001100381832

Šifra djelatnosti: 94920

RNO broj: 0232141

Matični broj: 02952556

OIB: 69505550242

Šifra grada/općine: 98

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 7.0.0.

Iznosi u eurima i centima

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI | | | | | |
| 3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) | 001 | | | |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 26.482,48 | 32.698,46 | 123,5 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | | | - |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 0,00 | 1.971,00 | - |
| 3211 | Članarine | 006 | | 1.971,00 | - |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | | | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 26.482,41 | 20.156,83 | 76,1 |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | 26.482,41 | 5.674,08 | 21,4 |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | | 14.482,75 | - |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 0,07 | 0,07 | 100,0 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 0,07 | 0,07 | 100,0 |
| 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 | 0,07 | 0,07 | 100,0 |
| 3414 | Prihodi od zateznih kamata | 016 | | | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | | | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 0,00 | 7.075,07 | - |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) | 025 | 0,00 | 5.075,07 | - |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | | | - |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | | 5.075,07 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3521 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 031 | | | - |
| 3522 | Prihodi od institucija i tijela EU | 032 | | | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) | 033 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 034 | | | - |
| 3532 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte | 035 | | | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 036 | | | - |
| 355 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) | 037 | 0,00 | 2.000,00 | - |
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | 038 | | 2.000,00 | - |
| 3552 | Ostali prihodi od donacija za EU projekte | 039 | | | - |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 041+044+045) | 040 | 0,00 | 0,00 | - |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) | 041 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 042 | | | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 043 | | | - |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 044 | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) | 045 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3631 | Otpis obveza | 046 | | | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 047 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 048 | | | - |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) | 049 | 0,00 | 3.495,49 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodno godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3711 | Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | | | | |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 050 | | 3.495,49 | |
| 3713 | Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 051 | | | |
| 3714 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 052 | | | |
| | RASHODI | 053 | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) | | | | |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) | 054 | 14.394,67 | 47.083,10 | 327,1 |
| 411 | Plaće (AOP 057 do 060) | 055 | 8.055,85 | 9.786,00 | 121,5 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 056 | 4.660,21 | 6.096,00 | 130,8 |
| 4112 | Plaće u naravi | 057 | 4.660,21 | 6.096,00 | 130,8 |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 058 | | | |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 059 | | | |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 060 | | | |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) | 061 | 1.440,00 | 624,00 | 43,3 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 062 | 1.955,64 | 3.066,00 | 156,8 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 063 | 999,33 | 1.386,00 | 138,7 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 064 | | | |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 065 | 956,31 | 1.680,00 | 175,7 |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) | 066 | | | |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) | 067 | 6.124,92 | 25.655,31 | 418,9 |
| 4211 | Službena putovanja | 068 | 0,00 | 0,00 | |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 069 | | | |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 070 | | | |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 071 | | | |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 072 | 0,00 | 0,00 | |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 073 | | | |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 074 | | | |
| 4224 | Ostale naknade | 075 | | | |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081) | 076 | | | |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 077 | 0,00 | 0,00 | |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 078 | | | |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 079 | | | |
| 4234 | Ostale naknade | 080 | | | |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) | 081 | | | |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 082 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 083 | | | |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 084 | | | |
| 4244 | Ostale naknade | 085 | | 2.500,00 | |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) | 086 | | | |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 087 | 3.994,92 | 20.088,81 | 502,9 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 088 | | 144,58 | |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 089 | | | |
| 4254 | Komunalne usluge | 090 | 921,78 | 12.184,23 | 1.321,8 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 091 | 39,93 | 43,56 | 109,1 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 092 | 2.497,21 | 3.990,00 | 159,8 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 093 | | | |
| 4258 | Računalne usluge | 094 | | 2.218,75 | |
| 4259 | Ostale usluge | 095 | | | |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) | 096 | 536,00 | 1.507,69 | 281,3 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 097 | 0,00 | 1.566,50 | |
| 4262 | Materijal i sirovine | 098 | | 684,00 | |
| 4263 | Energija | 099 | | | |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 100 | | | |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) | 101 | | 882,50 | |
| 4291 | Premije osiguranja | 102 | 2.130,00 | 1.500,00 | 70,4 |
| 4292 | Reprezentacija | 103 | | | |
| 4293 | Članarine | 104 | 2.130,00 | 1.500,00 | 70,4 |
| 4294 | Kotizacije | 105 | | | |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 106 | | | |
| 43 | Rashodi amortizacije | 107 | | | |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 110+111+115) | 108 | | 339,56 | |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 109 | 213,90 | 409,43 | 191,4 |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) | 110 | | | |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 111 | 0,00 | 0,00 | |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 112 | | | |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 113 | | | |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) | 114 | | | |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 115 | 213,90 | 409,43 | 191,4 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 116 | 213,90 | 409,43 | 191,4 |
| 4433 | Zatezne kamate | 117 | | | |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 118 | | | |
| | | 119 | | | |

| Racun / Plan | OPIS | AOP | Ostvareno prethodna godina | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|--|--|-----|------------------------------------|--|--------------|
| 45 | Donacije (AOP 121+125) | 120 | | | 16 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 122 do 124) | 121 | 0,00 | 0,00 | |
| 4511 | Tekuće donacije | 121 | 0,00 | 0,00 | |
| 4512 | Stipendije | 122 | | | |
| 4513 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 123 | | | |
| 452 | Kapitalne donacije (AOP 126+127) | 124 | | | |
| 4521 | Kapitalne donacije | 125 | 0,00 | 0,00 | |
| 4522 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 126 | | | |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 129+134) | 127 | | | |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) | 128 | 0,00 | 1.392,78 | |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 129 | 0,00 | 626,30 | |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 130 | | | |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 131 | | | |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 132 | | | |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) | 133 | | 626,30 | |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 134 | 0,00 | 1.756,48 | |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 135 | | | |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 136 | | | |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 137 | | | |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) | 138 | | 766,48 | |
| 4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 139 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 140 | | 9.500,00 | |
| 4713 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 141 | | | |
| 4714 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 142 | | | |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 143 | | | |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 144 | | | |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) | 145 | | | |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) | 146 | 0,00 | 0,00 | |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) | 147 | 0,00 | 0,00 | |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) | 148 | 14.394,67 | 47.083,10 | 327,1 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) | 149 | 12.087,81 | 0,00 | 0,0 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 150 | | 14.384,64 | |
| 5222 | Manjak prihoda – preneseni | 151 | 74.248,33 | 86.336,21 | 116,3 |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 152 | | | |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 153 | | | |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 154 | 86.336,14 | 71.951,57 | 83,3 |
| | | 155 | 0,00 | 0,00 | |
| PODACI O POSREDOVANJU | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 156 | 58.359,58 | 76.889,80 | 131,8 |
| 11-ugovorno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 157 | 31.290,29 | 62.704,17 | 200,4 |
| 11-povratno | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 158 | 12.760,07 | 68.049,94 | 533,3 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) | 159 | 76.889,80 | 71.544,03 | 93,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 160 | | | 100,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 161 | | | 100,0 |
| | Broj volontera | 162 | | | |
| | Broj sati volontiranja | 163 | | | |
| 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 | 164 | | | |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 165 | | | |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 166 | | | |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 167 | | | |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 168 | | | |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 169 | | | |
| Opis stavke | | | | | |
| | | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 170 | | | |
| | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) | 171 | 2,00 | 2,00 | 100,0 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: PERO VIČAN

Datum: 26.02.2026

Osoba za kontakt: IVANKA SUŠIĆ

Telefon: 020/356992

Telefax: 020/747574

Adresa e-pošte: ivanka.rrif@du.t-com.hr

