

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 za razdoblje od **01.01.2016** do **31.12.2016**

Naziv obveznika:	HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK			
Poštanski broj:	22000	Mjesto:	ŠIBENIK	
Adresa sjedišta:	EUGENA KVATERNIKA 2		RNO broj:	0005002
Račun (IBAN):	HR2924110061100020790		Matični broj:	03019934
Šifra djelatnosti:	8899	Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.	OIB:	81557625324
Šifra grada/općine:	444	Grad/općina: ŠIBENIK	Oznaka razdoblja:	2016-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:
Kontrolni broj: 142.469.185,02

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	666.880	768.057
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	666.880	768.057
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.238.107	1.388.770
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.041.606	1.273.507
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	485.686	600.949
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	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: **TONKA MIKULANDRA, dipl. iur.**

Potpis zakonskog zastupnika

Datum: **16.02.2017.**
Osoba za kontakt: **JADRANKA BARAKOVIĆ**
Telefon: **022219258**

M.P.

Telefax: **022212920**
Adresa e-pošte: **crveni-kriz-sibenik@si.t-com.hr**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK

Poštanski broj: 22000

Mjesto: ŠIBENIK

Adresa sjedišta: EUGENA KVATERNIKA 2

Račun (IBAN): HR2924110061100020790

RNO broj: 0005002

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03019934

Šifra grada/općine: 444

Grad/općina: ŠIBENIK

OIB: 81557625324

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 15

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.238.107	1.388.770	112,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	304.555	392.915	129,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	304.555	392.915	129,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	1.400	800	57,1
3211	Članarine	006	1.400	800	57,1
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	850.226	616.377	72,5
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	850.226	616.377	72,5
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	477	3.890	815,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	477	3.890	815,5
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	389	266	68,4
3414	Prihodi od zatezних kamata	016		3.607	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	88	17	19,3
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			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	52.848	364.116	689,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	12.600	334.701	2.656,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	12.600	334.701	2.656,4
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	38.128	29.415	77,1
355	Ostali prihodi od donacija	031	2.120		0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	28.601	10.672	37,3
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	28.601	10.672	37,3
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.041.606	1.273.507	122,3
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	518.932	847.268	163,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	431.469	707.908	164,1
4111	Plaće za redovan rad	047	431.469	707.908	164,1
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	13.250	17.600	132,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	74.213	121.760	164,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	66.878	109.726	164,1
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	7.335	12.034	164,1
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	484.090	371.869	76,8
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	17.841	25.881	145,1
4211	Službena putovanja	059	7.603	1.785	23,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	9.438	24.096	255,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	800		0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	3.418	4.595	134,4
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069		1.748	-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071	3.418	2.847	83,3
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	87.873	111.130	126,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	87.873	111.130	126,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	317.006	179.195	56,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	17.707	15.520	87,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	914	2.267	248,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	16.064	17.361	108,1
4254	Komunalne usluge	081	4.675	4.765	101,9
4255	Zakupnine i najamnine	082	1.990		0,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	155.139	583	0,4
4258	Računalne usluge	085	1.349	1.250	92,7
4259	Ostale usluge	086	119.168	137.449	115,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	49.288	37.995	77,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8.393	9.252	110,2
4262	Materijal i sirovine	089	14.832	6.255	42,2
4263	Energija	090	25.246	22.381	88,7
4264	Sitan inventar i auto gume	091	817	107	13,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	8.664	13.073	150,9
4291	Premije osiguranja	093	6.763	12.913	190,9
4292	Reprezentacija	094			-
4293	Članarine	095	240	160	66,7
4294	Kotizacije	096	1.600		0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	61		0,0
43	Rashodi amortizacije	098	13.499	31.945	236,6
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	12.159	9.970	82,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	2.945	1.665	56,5
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	2.945	1.665	56,5
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	9.214	8.305	90,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	6.416	6.499	101,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	91	37	40,7
4433	Zatezne kamate	108	2.507	20	0,8
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	200	1.749	874,5
45	Donacije (AOP 111+114)	110	9.362	10.681	114,1
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	9.362	10.681	114,1
4511	Tekuće donacije	112	9.362	10.681	114,1
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	1.265	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	1.265	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	359		0,0
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	400		0,0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	506		0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	2.299	1.774	77,2
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	2.299	1.774	77,2
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.041.606	1.273.507	122,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	196.501	115.263	58,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	289.185	485.686	167,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	485.686	600.949	123,7
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	231.124	321.761	139,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	1.240.540	1.550.246	125,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	1.149.903	1.388.551	120,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	321.761	483.456	150,3
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	15	375,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	12	300,0
	Broj volontera	148	3	3	100,0
	Broj sati volontiranja	149	681	1.481	217,5
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	692	1.511	218,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **TONKA MIKULANDRA, dipl.iur.**

Datum: **16.02.2017.**

Osoba za kontakt: **JADRANKA BARAKOVIĆ**

Telefon: **022219258**

Telefax: **022212920**

Adresa e-pošte: **crveni-kriz-sibenik@si.t-com.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK**Poštanski broj: **22000**Mjesto: **ŠIBENIK**Adresa sjedišta: **EUGENA KVATERNIKA 2**Račun (IBAN): **HR2924110061100020790**RNO broj: **0005002**Šifra djelatnosti: **8899** Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.Matični broj: **03019934**Šifra grada/općine: **444** Grad/općina: ŠIBENIKOIB: **81557625324**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **15**

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	666.880	768.057	115,2
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	93.261	75.183	80,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	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			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	93.261	75.183	80,6
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	51.030	51.030	100,0
0211	Stambeni objekti	020	51.030	51.030	100,0
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	189.003	190.664	100,9
0221	Uredska oprema i namještaj	024	67.168	68.086	101,4
0222	Komunikacijska oprema	025	11.913	11.913	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	686	686	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	813	813	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	7.904	7.904	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	100.519	101.262	100,7
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	61.500	61.500	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	61.500	61.500	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	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	208.272	228.011	109,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053			-

049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054				-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0		-
051	Gradevinski objekti u pripremi	056				-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057				-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058				-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0		-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060				-
0542	Osnovno stado u pripremi	061				-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062				-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063				-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0		-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0		-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066				-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067				-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068				-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069				-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0		-
0621	Proizvodnja u tijeku	071				-
0622	Gotovi proizvodi	072				-
063	Roba za daljnju prodaju	073				-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	573.619	692.874	120,8	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	321.761	483.456	150,3	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	320.544	480.882	150,0	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	320.544	480.882	150,0	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	1.217	2.574	211,5	
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	30.172	15.157	50,2	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0		-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085				-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086				-
122	Jamčevni polozi	087				-
123	Potraživanja od radnika	088				-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	771	770	99,9	
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	771	770	99,9	
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	29.401	14.387	48,9	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				-
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.593	1.593	100,0	
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	27.808	12.794	46,0	
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0		-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101				-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102				-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103				-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104				-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0		-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0		-
1411	Čekovi-tuzemni	107				-
1412	Čekovi-inozemni	108				-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0		-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110				-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111				-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0		-
1431	Mjenice – tuzemne	113				-
1432	Mjenice – inozemne	114				-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0		-
1441	Obveznice – tuzemne	116				-
1442	Obveznice – inozemne	117				-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0		-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119				-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120				-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0		-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122				-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123				-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124				-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0		-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0		-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127				-

1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	128			-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	221.686	194.261	87,6
161	Potraživanja od kupaca	134	2.500	4.550	182,0
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	219.186	189.711	86,6
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od finansijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinansijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	666.880	768.057	115,2
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	134.141	120.055	89,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	59.087	92.001	155,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	44.287	70.557	159,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	26.622	44.727	168,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	3.602	3.429	95,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.565	12.047	159,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	6.498	10.354	159,3
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	14.790	21.444	145,0
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	858	858	100,0
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	3.260	3.627	111,3
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	10.672	16.959	158,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za finansijske 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 finansijske 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	10	0	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	10		0,0
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	34.114	17.747	52,0
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	34.114	17.747	52,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	34.114	17.747	52,0
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	40.940	10.307	25,2
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	40.940	10.307	25,2
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	34.900	8.941	25,6
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	6.040	1.366	22,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	532.739	648.002	121,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	47.053	47.053	100,0
511	Vlastiti izvori	197	47.053	47.053	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	485.686	600.949	123,7
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					

61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: TONKA MIKULANDRA,dipl.iur.

Datum: 16.02.2017.

Osoba za kontakt: JADRANKA BARAKOVIĆ

Telefon: 022219258

Telefax: 022212920

Adresa e-pošte: crveni-kriz-sibenik@si.t-com.hr