

Referentna stranica

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01441868

Mađični broj

MULTIMEDIJALNI INSTITUT

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

Zagreb, Preradovičeva 18

Mjesto, ulica i kućni broj

80691

RNO

21660899838

Osobni identifikacijski
broj (OIB)

21

Šifra
županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2013-12

AOP oznaka razdoblja

224.396.223,89

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	802.056	644.738
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	802.056	644.738

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	1.774.787	1.444.742
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	28.390	44.995
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	1.695.720	1.767.229
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	79.067	
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		322.487
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	331.985	9.498
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	138	6	7
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	3	4

012989326

Telefon

012982076

Telefaks

Tomislav Medak

Zakonski predstavnik:

Danijela Strupar

Osoba za kontaktiranje

Adresa e-pošte

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

MULTIMEDIJALNI INSTITUT

Zagreb, Preradovićeve 18

MB 1441868; OIB 21660899838; RNO 0080691

Šif.dj. 9499

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
SREDIŠNJI URED

Broj:

00179

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih
izvještaja za 2013.

Datum:

11.2.14.

Potpis:

Zagreb, 28.01.2014.god.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2013.GODINU

Multimedijalni institut osnovan je dana 12.veljače 1999.godine na Osnivačkoj sjednici Skupštine, a upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 13.travnja 1999.godine pod registarskim brojem 00001373.

Cilj Udruge je osiguravanje uvjeta i povećanje interesa za uporabu, upoznavanje i prijenos novih informacijskih tehnologija.

Tijekom godine Udruga djeluje prema prihvaćenom programu rada. U računovodstvu se primjenjuje **računski plan** prema odrednicama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, kojim je omogućen nadzor namjenskog korištenja novaca. U promatranom izvještajnom razdoblju pokriva **rashoda** nastalih iz osnovne djelatnosti vršeno je sukladno raspoloživim sredstvima ostvarenim ove godine, a dijelom iz viška prihoda prethodne godine.

Učinjeni troškovi odnose se na **materijalne troškove** iz osnovne djelatnosti, uredskog i potrošnog materijala, troškove energije, troškove telefona i ostalih vanjskih usluga: prijevozne usluge, najma, reklame i propagande, računovodstva, fotokopiranja, troškove autorskih honorara, poreza i prireza. **Troškovi za zaposlene** odnose se na bruto plaće ukupno 7 zaposlenih radnika, većina na nepuno radno vrijeme. **Nematerijalni troškovi** su izdaci za putne troškove službenih putovanja, za reprezentaciju, troškove platnog prometa, rashode za članarine, tekuće donacije, kamate i negativne tečajne razlike.

Prihodi potiču od dobivenih donacija iz državnog i gradskog proračuna, donacija međunarodnih organizacija i ostale donacije. Ostali prihodi su kamate na novčana sredstva kod depozitne banke, prihodi unutar vlastitih djelatnosti, refundacije i pozitivne tečajne razlike.

Odstupanje od planiranih prihoda i rashoda nastalo je zbog većih troškova koji su pokriveni iz viška prihoda prošle godine. Višak prihoda tekuće godine iznosi 9.497,83 kn.

Udruga raspolaže sa dugotrajnom materijalnom imovinom u vrijednosti od 26.545,75 kuna, a zaposlena su dva djelatnika na puno radno vrijeme, a pet djelatnika na skraćeno radno vrijeme.

Zakonski predstavnik:



Računopolagatelj:
Karmen Imbrišak

 MULTIMEDIJALNI
INSTITUT Zagreb

U prilogu: 1. Izvještaj o prihodima i rashodima
2. Bilanca

Ovjerava Državni ured za reviziju:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje od 01.01.2013 do 31.12.2013

Naziv obveznika: Multimedijalni institut Račun: 2360000-1101242071
 Poštanski broj: 10000 RNO broj: 80691
 Mjesto: Zagreb Matični broj: 1441868
 Adresa: Preradovićeve 18 OIB: 21660899838
 Šifra županije: 21 Šifra djelatnosti: 9499
 Šifra općine: 133 Oznaka razdoblja: 2013 - 12

u kunama bez lp

Račun iz rač. plana.	O P I S	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4* 100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+0011+024+032)	001	1 7 7 4 7 8 7	1 4 4 4 7 4 2	81,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	4 6 2 8 7	5 2 4 6	11,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	9 0	
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	4 6 2 8 7	5 1 5 6	11,1
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	
3211	Članarine	006	0	0	
3212	Članski doprinosi	007	0	0	
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1 8 1 1 7	1 1 1 7 8	61,7
341	Prihodi od finacijske imovine (AOP 013+014+015+016+017+018+019+020)	012	1 8 1 1 7	1 1 1 7 8	61,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	1 4 5 1	6 3 7	43,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	1 6 6 6 6	1 0 5 4 1	63,2
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	
342	Prihodi on nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028+029+030+031)	024	1 6 6 1 9 5 1	1 4 0 3 1 3 3	84,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	5 5 2 0 4 3	7 2 5 3 2 1	131,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	4 0 6 4 4 3	4 3 5 3 2 1	107,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	1 4 5 6 0 0	2 9 0 0 0 0	199,2
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	8 5 7 0 4 9	2 0 1 6 8 0	23,5

račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4* 100
1	2	3	4	5	6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	2 5 2 7 8 0	1 8 5 7 1	7,3
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	7 9	0	
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	4 5 7 5 6 1	
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	4 8 4 3 2	2 5 1 8 5	52,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	4 8 4 3 2	2 4 7 9 4	51,2
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	1 1 9 0	
3612	Prihodi od refundacija	035	4 8 4 3 2	2 3 6 0 4	48,7
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	
363	Ostalo nespomenuti prihodi	037	0	3 9 1	
3631	Otpis obveza	038	0	0	
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	0	3 9 1	
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	1 6 9 5 7 2 0	1 7 6 7 2 2 9	104,2
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	2 0 7 9 4 2	3 4 1 0 1 9	164,0
411	Plaće (AOP 044+045+048+049)	043	1 7 9 5 5 2	2 9 6 0 2 4	164,9
4111	Plaće za redovan rad	044	1 7 9 5 5 2	2 9 6 0 2 4	164,9
4112	Plaće u naravi	045	0	0	
4113	Plaće za prekovremeni rad	046	0	0	
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047	0	0	
412	Ostali rashodi za radnike	048	0	0	
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	2 8 3 9 0	4 4 9 9 5	158,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	2 5 3 3 7	3 9 9 6 3	157,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	3 0 5 3	5 0 3 2	164,8
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	1 0 8 5 7 6 2	1 2 7 5 1 2 3	117,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054+055+056)	053	1 4 4 8 9	4 3 4 9 8	300,2
4211	Službena putovanja	054	6 1 2 9	2 1 8 9 8	357,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	8 3 6 0	2 1 6 0 0	258,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	
422	Naknade članovima u izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058+059+060+061)	057	0	0	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	0	0	
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	
4224	Ostale naknade	061	0	0	
423	Naknade volonterima	062	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	0	0	
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	
4233	Naknade ostalih troškova	065	0	0	
4234	Ostale naknade	066	0	0	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068+069+070+071)	067	4 7 4 7 2 3	5 2 4 6 7 7	110,5
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	2 5 2 5 4 7	3 1 3 6 1 1	124,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	2 2 2 1 7 6	2 1 0 7 8 5	94,9
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	2 8 1	
4244	Ostale naknade	071	0	0	
425	Rashodi za usluge (AOP 073+074+075+076+077+078+079+080+081)	072	5 2 7 6 5 1	6 2 0 6 7 0	117,6

račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4* 100
1	2	3	4	5	6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	9 2 8 5 9	8 5 1 3 2	91,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	1 0 8 7 7	1 5 9 6 5	146,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	3 1 2 1 3	1 3 1 1 2 5	420,1
4254	Komunalne usluge	076	1 2 2 1 8	8 2 6 3	67,6
4255	Zakupnine i najamnine	077	1 1 6 5 1 6	4 0 6 2 9	34,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0		0
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	1 9 8 6 9	4 2 5 7 0	214,3
4258	Računalne usluge	080	9 6 5 5	1 5 9 6 5	165,4
4259	Ostale usluge	081	2 3 4 4 4 4	2 8 1 0 2 1	119,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083+084+085+086)	082	5 7 9 1 4	7 5 8 8 3	131,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	1 9 7 4 4	2 5 7 3 4	130,3
4262	Materijal i sirovine	084	1 0 7		0
4263	Energija	085	3 2 6 7 8	3 8 0 0 3	116,3
4264	Sitan inventar i auto gume	086	5 3 8 5	1 2 1 4 6	225,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088+089+090+091+092)	087	1 0 9 8 5	1 0 3 9 5	94,6
4291	Premije osiguranja	088	2 0 8 0	2 1 6 9	104,3
4292	Reprezentacija	089	6 6 0 4	7 0 1 1	106,2
4293	Članarine	090	2 3 0 1	1 2 1 5	52,8
4294	Kotizacije	091	0		0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	0		0
43	Rashodi amortizacije	093	2 1 0 8	5 0 0 8	237,6
44	Financijski rashodi	094	2 5 4 2 4	2 2 5 0 2	88,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	0		0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097+098+099)	096	0		0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	0		0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	0		0
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0		0
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101+102+103+104)	100	2 5 4 2 4	2 2 5 0 2	88,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	1 0 9 1 6	8 0 6 2	73,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	1 4 4 1 7	1 4 4 4 0	100,2
4433	Zatezne kamate	103	9 1		0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	0		0
45	Donacije (AOP 106+109)	105	3 7 4 2 4 6	1 2 3 5 7 7	33,0
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	3 7 4 2 4 6	1 2 3 5 7 7	33,0
4511	Tekuće donacije	107	3 7 4 2 4 6	1 2 3 5 7 7	33,0
4512	Stipendije	108	0		0
452	Kapitalne donacije	109	0		0
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	2 3 8		0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112+113+114+115)	111	0		0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	0		0
4612	Penali, ležarine i drugo	113	0		0
4613	Naknade šteta radnicima	114	0		0
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	0		0
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117+118+119+120)	116	2 3 8		0
4621	Neotpisane vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	0		0
4622	Otpisana potraživanja	118	0		0

čun z rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4* 100
1	2	3	4	5	6
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119		0	0
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	2 3 8		0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121		0	0
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122		0	0
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123		0	0
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124		0	0
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ILI 041+124)	125	1 6 9 5 7 2 0	1 7 6 7 2 2 9	104,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	7 9 0 6 7		0
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		3 2 2 4 8 7	
5221	Višak prihoda - preneseni	128	2 5 2 9 1 8	3 3 1 9 8 5	131,3
5222	Manjak prihoda - preneseni	129		0	0
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	3 3 1 9 8 5	9 4 9 8	2,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		0	0
Račun iz rač. plana.	DODATNI PODACI	AOP	Ostvaren prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4* 100
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	3 6 8 0 3 5	7 5 4 6 8 2	205,1
11-du- govno	Ukupni prijevizi na novčane račune i blagajne	133	2 7 4 1 1 3 4	4 1 2 2 0 2 1	150,4
11-po- tražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	2 3 5 4 4 8 7	4 3 1 1 3 8 5	183,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	7 5 4 6 8 2	5 6 5 3 1 8	74,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136		6	7 116,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137		3	4 133,3
Račun iz rač. plana.	VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju tekuće godine	
051	Građevinski objekti u pripremi	138		0	0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139		0	0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140		0	0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141		0	0
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142		0	0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143		0	0
Račun iz rač. plana.		AOP	Stanje 01. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Index (5/4* 100
	Stanje zaliha	144		0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145		9	1 1 122,2

Mjesto: Zagreb

Datum:

31.12.2013
MULTIMEDIJALNI
INSTITUT Zagreb

Osoba za kontaktiranje: Danijela Strupar

Zakonski predstavnik
(potpis)

Telefon: +385(1)2989326

Zakonski predstavnik: Tomislav Medak

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavlja upisuje se statistička oznaka županije i općine.

2) U redak »ŠIFRA DJELATNOSTI« upisuje se četveroznamenkasta šifra djelatnosti prema NKD-u 2007 koja je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine

3) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM

4) Obveznici kojima do dana predaje izvještaja nije dodijeljen OIB (Osobni identifikacijski broj) redak »OIB« ne popunjavaju

BILANCA

na 31. prosinca 2013. godine

NAZIV OBVEZNIKA: Multimedijalni institut

MATIČNI BROJ: 21660899838

POŠTANSKI BROJ: 10000

ŠIFRA DJELATNOSTI: 9499

MJESTO: Zagreb

ŠIFRA ŽUPANIJE: 21

ADRESA SJEDIŠTA: Preradovićeve 18

ŠIFRA OPĆINE: 133

ŽIRORAČUN: 2360000-1101242071

OZNAKA RAZDOBLJA: 2013 - 12

KONTROLNI BROJ:

Račun iz rač. plana	O P I S	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
I M O V I N A					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	8 0 2 0 5 6	6 4 4 7 3 8	0,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	1 4 2 3 6	2 6 5 4 6	1,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	6 8 2 7		0
011	Materijalna imovina-prirodna bogatstva (AOP 005+006+007)	004	0		0
0111	Zemljište	005	0		0
0112	Rudna bogatstva	006	0		0
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0		0
012	Nematerijalna imovina (AOP 009+010+011+012+013+014+015+016)	008	1 1 7 3 3 9	1 1 7 3 3 9	1,0
0121	Patenti	009	0		0
0122	Koncesije	010	0		0
0123	Licence	011	0		0
0124	Ostala prava	012	1 1 7 3 3 9	1 1 7 3 3 9	1,0
0125	Goodwill	013	0		0
0126	Osnivački izdaci	014	0		0
0127	Izdaci za razvoj	015	0		0
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0		0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	1 1 0 5 1 2	1 1 7 3 3 9	1,1
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 018+023+031+034+039+042-046)	018	7 4 0 9	2 6 5 4 6	3,6
021	Građevinski objekti (AOP 020+021+022)	019	0		0
0211	Stambeni objekti	020	0		0
0212	Poslovni objekti	021	0		0
0213	Ostali građevinski objekti	022	0		0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024+025+026+027+028+029+030)	023	3 5 1 3 3 2	3 7 6 9 5 1	1,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1 5 9 2 7 6	1 7 5 3 4 6	1,1
0222	Komunikacijska oprema	025	1 2 1 5 6 1	1 2 1 5 6 1	1,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	1 4 9 1	1 4 9 1	1,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0		0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1 1 7 6 1	1 1 7 6 1	1,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0		0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	5 7 2 4 3	6 6 7 9 2	1,2
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0		0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0		0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0		0

čun rač. plana	O P I S	AOP	Stanje 1. siječnja										Stanje 31. prosinca										Index (5/4)								
1	2	3	4										5										6								
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035+036+037+038)	034										0																0			
0241	Knjige u knjižnicama	035										0																0			
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036										0																0			
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037										0																0			
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038										0																0			
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039										0																0			
0251	Višegodišnji nasadi	040										0																0			
0252	Osnovno stado	041										0																0			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043+044+045)	042										0																0			
0261	Ulaganja u računalne programe	043										0																0			
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044										0																0			
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045										0																0			
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046										3	4	3	9	2	3								3	5	0	4	0	5	1,0
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										0																0			
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050										0																0			
04	Sitni inventar (AOP 052+053+054)	051										0																0			
041	Zalihe sitnog inventara	052										0																0			
042	Sitni inventar u uporabi	053										1	5	3	7	4									2	2	8	8	0	1,5	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054										1	5	3	7	4									2	2	8	8	0	1,5	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063)	055										0																0			
051	Građevinski objekti u pripremi	056										0																0			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057										0																0			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058										0																0			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059										0																0			
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060										0																0			
0542	Osnovno stado u pripremi	061										0																0			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062										0																0			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063										0																0			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064										0																0			
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+069)	065										0																0			
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066										0																0			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067										0																0			
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068										0																0			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069										0																0			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070										0																0			
0621	Proizvodnja u tijeku	071										0																0			
0622	Gotovi proizvodi	072										0																0			
063	Roba za daljnju prodaju	073										0																0			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074										7	8	7	8	2	0								6	1	8	1	9	2	0,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075										7	5	4	6	8	1								5	6	5	3	1	7	0,7
111	Novac u banci (AOP 077+078+079)	076										7	4	8	7	5	3								5	6	3	1	7	3	0,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077										7	4	8	7	5	3								5	6	3	1	7	3	0,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078										0																0			
1113	Prijelazni račun	079										0																0			

račun iz rač. plana	O P I S	AOP	Stanje 1. siječnja										Stanje 31. prosinca										Index (5/4)
1	2	3	4										5										6
112	Izdvojena novčana sredstva	080										0											0
113	Novac u blagajni	081										5 9 2 8											2 1 4 4
114	Vrijednosnice u blagajni	082										0											0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083										0											0
121	Depoziti u bankama i ostalim finansijskim institucijama (AOP 085+086)	084										0											0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama	085										0											0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama	086										0											0
122	Jamčevni polozi	087										0											0
123	Potraživanja od zaposlenih	088										0											0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094)	089										0											0
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090										0											0
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091										0											0
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092										0											0
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093										0											0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094										0											0
129	Ostala potraživanja (AOP 096+097+098+099)	095										0											0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096										0											0
1292	Potraživanja za naknade štete	097										0											0
1293	Potraživanja za predujmove	098										0											0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099										0											0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100										0											3 3 0 0 0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101										0											0
132	Zajmovi poduzetnicima	102										0											0
133	Zajmovi ostalim subjektima	103										0											3 3 0 0 0
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104										0											0
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										0											0
1412	Čekovi - inozemni	108										0											0
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109										0											0
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	110										0											0
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	111										0											0
143	Mjenice (AOP 113+114)	112										0											0
1431	Mjenice - tuzemne	113										0											0
1432	Mjenice - inozemne	114										0											0
144	Obveznice (AOP 116+117)	115										0											0
1441	Obveznice - tuzemne	116										0											0
1442	Obveznice - inozemne	117										0											0
145	Opcije i drugi finansijski derivati	118										0											0
1451	Opcije i drugi finansijski derivati - tuzemni	119										0											0
1452	Opcije i drugi finansijski derivati - inozemni	120										0											0
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121										0											0
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122										0											0
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123										0											0
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124										0											0

račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja										Stanje 31. prosinca										Index (5/4)		
1	2	3	4										5										6		
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										0											0		
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128										0											0		
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129										0											0		
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130										0											0		
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131										0											0		
159	Ispravak vrijednosti dionica u udjela u glavnici	132										0											0		
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 134+135+136+137+140-141)	133									3	3	1	3	9					1	9	8	7	5	0,6
161	Potraživanja od kupaca	134									3	3	1	3	9					1	9	8	7	5	0,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135										0											0		
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136										0											0		
164	Potraživanja za prihode od imovine	137										0											0		
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138										0											0		
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139										0											0		
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140										0											0		
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141										0											0		
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	142										0											0		
191	Rashodi budućih razdoblja	143										0											0		
192	Nedospjela naplata prihoda	144										0											0		

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+194)	145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja							Stanje 31. prosinca							Index (5/4)					
1	2	3	4							5							6					
249	Ostale obveze (AOP 171+172+173)	170							0								0					
2491	Obveze za poreze	171							0								0					
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172							0								0					
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173							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							0								0					
2512	Obveze za čekove - inozemne	177							0								0					
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178							0								0					
2521	Obveze za mjenice - tuzemne	179							0								0					
2522	Obveze za mjenice - inozemne	180							0								0					
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181							0								0					
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 banaka u zemlji	184							0								0					
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185							0								0					
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186							0								0					
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187							0								0					
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188							0								0					
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189							0								0					
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190				2	9	3	4	4	7				5	7	6	7	2	6	2,0	
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191								0										0		
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192				2	9	3	4	4	7				5	7	6	7	2	6	2,0	
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193								0										0		
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194				2	9	3	4	4	7				5	7	6	7	2	6	2,0	
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195				3	4	2	0	5	6				1	1	2	6	7			
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196				1	0	0	7	1					1	7	6	9				
511	Vlastiti izvori	197				1	0	0	7	1					1	7	6	9				
512	Revalorizacijska rezerva	198								0										0		
52	Višak prihoda	199				3	3	1	9	8	5				9	4	9	8				
522	Manjak prihoda	200								0										0		
IZVANBILANČNI ZAPISI																						
61	Izvanbilančni zapisi - aktiva	201								0										0		
62	Izvanbilančni zapisi - pasiva	202								0										0		

Mjesto: Zagreb

Datum:

31.12.2013

MULTIMEDIJALNI
INSTITUT Zagreb

Osoba za kontaktiranje: Danijela Strupar

Telefon: +385(1)2989326

Zakonski predstavnik: Tomislav Medak

Zakonski predstavnik
(potpis)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavlja upisuje se statistička oznaka županije ili općine.

2) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM.

3) Obveznik ne popunjava redak »KONTROLNI BROJ« iz zaglavlja.

MULTIMEDIJALNI INSTITUT

Preradovićeve 18

10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **21660899838**
Obveznikov matični broj: **01441868**
Obveznikov naziv: **MULTIMEDIJALNI INSTITUT**

Vrsta izvještaja prezetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5308518** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12. 2013.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **03.02.2014.**

Datum izdavanja: **03.02.2014.**

Ovjera FINA-e



MULTIMEDIJALNI INSTITUT

Zagreb, Preradovićeve 18

MB 1441868

OIB 21660899838

Brutto bilanca

Do: 31.12.2013

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0128	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	117.339,10	0,00	0,00	0,00	117.339,10	0,00	117.339,10
		117.339,10	0,00	0,00	0,00	117.339,10	0,00	117.339,10

Grupa: 019 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0191	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	110.512,39	0,00	6.826,72	0,00	117.339,11	-117.339,11
		0,00	110.512,39	0,00	6.826,72	0,00	117.339,11	-117.339,11

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	UREDSKA OPREMA I NAJMJEŠTAJ	159.276,20	0,00	16.070,00	0,00	175.346,20	0,00	175.346,20
0222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	121.560,57	0,00	0,00	0,00	121.560,57	0,00	121.560,57
0223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.491,47	0,00	0,00	0,00	1.491,47	0,00	1.491,47
0225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	11.760,97	0,00	0,00	0,00	11.760,97	0,00	11.760,97
0227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	57.243,04	0,00	9.546,88	0,00	66.791,92	0,00	66.791,92
		351.332,25	0,00	25.618,88	0,00	376.951,13	0,00	376.951,13

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	343.922,70	0,00	6.482,87	0,00	350.405,37	-350.405,37
		0,00	343.922,70	0,00	6.482,87	0,00	350.405,37	-350.405,37

Grupa: 041 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0411	ZALIHE SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	12.146,39	12.146,39	12.146,39	12.146,39	0,00
		0,00	0,00	12.146,39	12.146,39	12.146,39	12.146,39	0,00

Grupa: 042 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0421	SITAN INVENTAR U UPORABI	15.373,75	0,00	12.146,39	4.640,00	27.520,14	4.640,00	22.880,14
		15.373,75	0,00	12.146,39	4.640,00	27.520,14	4.640,00	22.880,14

Grupa: 049 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0491	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	15.373,75	4.640,00	12.146,39	4.640,00	27.520,14	-22.880,14
		0,00	15.373,75	4.640,00	12.146,39	4.640,00	27.520,14	-22.880,14

Grupa: 052 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0521	POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI	0,00	0,00	25.618,88	25.618,88	25.618,88	25.618,88	0,00
		0,00	0,00	25.618,88	25.618,88	25.618,88	25.618,88	0,00
Ukupno Klasa: 0		484.045,10	469.808,84	80.170,54	67.861,05	564.215,64	537.669,89	26.545,75

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZ BANK.-1101242071 glav.Rn	132.242,29	0,00	1.709.325,11	1.545.250,13	1.841.567,40	1.545.250,13	296.317,27

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11110	NOVAC NA RAČUNU KOD TUZ BANK - 1500040790 donac.	0,00	0,00	237.591,91	236.507,74	237.591,91	236.507,74	1.084,17
11112	NOVAC NA DEV.RAČUNU KOD TUZ BANK -EUR	616.508,57	0,00	152.369,17	768.724,99	768.877,74	768.724,99	152,75
111121	NOVAC NA RAČUNU TRZ BANAKA - EUR - 15/99	0,00	0,00	830.927,74	405.769,49	830.927,74	405.769,49	225.158,25
11113	NOVAC NA DEV.RAČUNU KOD TUZ BANK -USD	2,58	0,00	166.150,43	125.692,48	166.153,01	125.692,48	40.460,53
1113	PRIJELAZNI RAČUN	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	0,00
11130	PRIJELAZNI RAČUN ZA OSTALA SREDSTVA	0,00	0,00	15.134,73	15.134,73	15.134,73	15.134,73	0,00
11131	PRIJELAZNI RAČUN - DEVIZE	0,00	0,00	1.097.896,89	1.097.896,89	1.097.896,89	1.097.896,89	0,00
		748.753,44	0,00	4.068.095,98	4.253.676,45	4.816.849,42	4.253.676,45	563.172,97

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1131	GLAVNA BLAGAJNA	5.928,10	0,00	53.924,61	57.708,28	59.852,71	57.708,28	2.144,43
		5.928,10	0,00	53.924,61	57.708,28	59.852,71	57.708,28	2.144,43

Grupa: 133 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1331	ZAJMOVI OSTALIM SUBJEKTIMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13310	ZAJMOVI OSTALIM SUBJEKTIMA - URK	0,00	0,00	38.000,00	20.000,00	38.000,00	20.000,00	18.000,00
13312	ZAJMOVI OSTALIM SUBJEKTIMA - Udruga Bacači sjenki	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13313	ZAJMOVI OSTALIM SUBJEKTIMA - Umjetn.org.Grupa Kugla	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	63.000,00	30.000,00	63.000,00	30.000,00	33.000,00

Grupa: 161 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1611	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	33.139,02	0,00	33.132,17	46.395,77	66.271,19	46.395,77	19.875,42
		33.139,02	0,00	33.132,17	46.395,77	66.271,19	46.395,77	19.875,42
Ukupno Klasa: 1		787.820,56	0,00	4.218.152,76	4.387.780,50	5.005.973,32	4.387.780,50	618.192,82

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	0,00	11.589,38	206.896,54	213.504,91	206.896,54	225.094,29	-18.197,75
2414	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	1.443,51	22.847,68	23.314,21	22.847,68	24.757,72	-1.910,04
2415	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	0,00	3.258,24	57.436,37	59.205,11	57.436,37	62.463,35	-5.026,98
2416	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	0,00	2.478,28	43.651,13	44.995,32	43.651,13	47.471,58	-3.820,45
2417	OSTALE OBVEZE ZA RADNIKE	0,00	0,00	141,78	141,78	141,78	141,78	0,00
		0,00	18.767,39	330.973,50	341.161,33	330.973,50	359.928,72	-28.955,22

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	0,00	720,00	20.520,00	21.600,00	20.520,00	22.320,00	-1.800,00
2424	NAKNADE OST.OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA - NETO	0,00	0,00	258.504,74	258.504,74	258.504,74	258.504,74	0,00
24240	NAKNADE OST.OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA - POR.PRIR.	0,00	0,00	58.864,20	58.864,20	58.864,20	58.864,20	0,00
24241	NAKNADE OST.OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA - DOPR.	0,00	0,00	766,19	766,19	766,19	766,19	0,00
2425	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	162,50	144.436,38	882.974,89	764.690,91	883.137,19	909.127,29	-25.990,10
2426	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU	0,00	2.792,74	119.230,92	116.438,18	119.230,92	119.230,92	0,00
		162,50	147.949,12	1.340.860,74	1.220.864,22	1.341.023,24	1.368.813,34	-27.790,10

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
249221	OBVEZE ZA PDV - p.o. bez sjedišta u RH	0,00	0,00	5.202,08	5.202,08	5.202,08	5.202,08	0,00
24924	OBVEZE ZA PDV - primjene usluge iz EU	0,00	0,00	20.574,82	20.574,82	20.574,82	20.574,82	0,00
		0,00	0,00	25.776,90	25.776,90	25.776,90	25.776,90	0,00

Grupa: 292 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
29221	DONACIJE POVEZANE SA IZVRŠENJEM UGOVORENIH PROGRAMA	955.336,17	1.248.782,79	1.401.236,16	1.684.515,93	2.356.572,33	2.933.298,72	-576.726,39
		955.336,17	1.248.782,79	1.401.236,16	1.684.515,93	2.356.572,33	2.933.298,72	-576.726,39
Ukupno Klasa: 2		955.498,67	1.415.499,30	3.098.847,30	3.272.318,38	4.054.345,97	4.687.617,68	-633.471,71

Grupa: 311 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3111	PRIHODI OD PRODAJE ROBA	0,00	0,00	89,50	89,50	89,50	89,50	0,00
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	0,00	0,00	5.155,51	5.155,51	5.155,51	5.155,51	0,00
		0,00	0,00	5.245,01	5.245,01	5.245,01	5.245,01	0,00

Grupa: 341 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIDENJU	0,00	0,00	636,98	636,98	636,98	636,98	0,00
3415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	10.541,27	10.541,27	10.541,27	10.541,27	0,00
		0,00	0,00	11.178,25	11.178,25	11.178,25	11.178,25	0,00

Grupa: 351 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3511	PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	435.321,00	435.321,00	435.321,00	435.321,00	0,00
3512	PRIHODI OD DONACIJA IZ PROR.JEDINICA LOK.I PODR.SAMUP.	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
		0,00	0,00	725.321,00	725.321,00	725.321,00	725.321,00	0,00

Grupa: 352 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3521	PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	201.679,86	201.679,86	201.679,86	201.679,86	0,00
		0,00	0,00	201.679,86	201.679,86	201.679,86	201.679,86	0,00

Grupa: 353 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3531	PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	0,00	0,00	18.571,49	18.571,49	18.571,49	18.571,49	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	18.571,49	18.571,49	18.571,49	18.571,49	0,00

Grupa: 355 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3551	OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	457.561,00	457.561,00	457.561,00	457.561,00	0,00
		0,00	0,00	457.561,00	457.561,00	457.561,00	457.561,00	0,00

Grupa: 361 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3611	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3612	PRIHODI OD REFUNDACIJA	0,00	0,00	23.603,57	23.603,57	23.603,57	23.603,57	0,00
		0,00	0,00	24.793,57	24.793,57	24.793,57	24.793,57	0,00

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3633	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	0,00	391,18	391,18	391,18	391,18	0,00
		0,00	0,00	391,18	391,18	391,18	391,18	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	1.444.741,36	1.444.741,36	1.444.741,36	1.444.741,36	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	296.024,23	296.024,23	296.024,23	296.024,23	0,00
		0,00	0,00	296.024,23	296.024,23	296.024,23	296.024,23	0,00

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4131	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	39.963,12	39.963,12	39.963,12	39.963,12	0,00
4132	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	0,00	0,00	5.032,20	5.032,20	5.032,20	5.032,20	0,00
		0,00	0,00	44.995,32	44.995,32	44.995,32	44.995,32	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	21.897,86	21.897,86	21.897,86	21.897,86	0,00
4212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		0,00	0,00	43.497,86	43.497,86	43.497,86	43.497,86	0,00

Grupa: 424 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4241	NAKNADE ZA OBAVLJANJE AKTIV. - HONORARI	0,00	0,00	313.610,72	313.610,72	313.610,72	313.610,72	0,00
4242	NAKNADE TROŠ. SLUŽ. PUTOVANJA OSOB. IZVAN RAD. ODNOSA	0,00	0,00	210.784,62	210.784,62	210.784,62	210.784,62	0,00
4243	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA OSOB. IZVAN RAD. ODNOSA	0,00	0,00	281,21	281,21	281,21	281,21	0,00
		0,00	0,00	524.676,55	524.676,55	524.676,55	524.676,55	0,00

Grupa: 425 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	85.132,41	85.132,41	85.132,41	85.132,41	0,00
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	15.964,84	15.964,84	15.964,84	15.964,84	0,00
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	131.125,31	131.125,31	131.125,31	131.125,31	0,00
4254	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	8.263,17	8.263,17	8.263,17	8.263,17	0,00
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	40.628,52	40.628,52	40.628,52	40.628,52	0,00
4257	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	42.569,78	42.569,78	42.569,78	42.569,78	0,00
4258	RAČUNALNE USLUGE	0,00	0,00	15.965,05	15.965,05	15.965,05	15.965,05	0,00
4259	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	281.021,05	281.021,05	281.021,05	281.021,05	0,00
		0,00	0,00	620.670,13	620.670,13	620.670,13	620.670,13	0,00

Grupa: 426 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4261	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.734,10	25.734,10	25.734,10	25.734,10	0,00
4263	ENERGIJA	0,00	0,00	38.002,70	38.002,70	38.002,70	38.002,70	0,00
4264	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	12.146,39	12.146,39	12.146,39	12.146,39	0,00
		0,00	0,00	75.883,19	75.883,19	75.883,19	75.883,19	0,00

Grupa: 429 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4291	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	2.169,37	2.169,37	2.169,37	2.169,37	0,00
4292	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	7.010,89	7.010,89	7.010,89	7.010,89	0,00
4293	ČLANARINE	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00
		0,00	0,00	10.395,26	10.395,26	10.395,26	10.395,26	0,00

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4311	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	5.007,65	5.007,65	5.007,65	5.007,65	0,00
		0,00	0,00	5.007,65	5.007,65	5.007,65	5.007,65	0,00

Grupa: 443 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4431	BANKARSKE USLUGE U USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	8.062,10	8.062,10	8.062,10	8.062,10	0,00
4432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0,00	0,00	14.439,84	14.439,84	14.439,84	14.439,84	0,00
		0,00	0,00	22.501,94	22.501,94	22.501,94	22.501,94	0,00

Grupa: 451 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4511	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	123.576,82	123.576,82	123.576,82	123.576,82	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	123.576,82	123.576,82	123.576,82	123.576,82	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	1.767.228,95	1.767.228,95	1.767.228,95	1.767.228,95	0,00

Grupa: 511 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5111	VLASTITI IZVORI OD OSNIVAČA I OD POSLOVANJA	0,00	10.070,77	8.301,74	0,00	8.301,74	10.070,77	-1.769,03
		0,00	10.070,77	8.301,74	0,00	8.301,74	10.070,77	-1.769,03

Grupa: 521 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5211	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	1.767.228,95	1.767.228,95	1.767.228,95	1.767.228,95	0,00
		0,00	0,00	1.767.228,95	1.767.228,95	1.767.228,95	1.767.228,95	0,00

Grupa: 522 Klasa: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5221	VIŠAK PRIHODA	0,00	331.985,42	0,00	0,00	0,00	331.985,42	-331.985,42
5222	MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	322.487,59	0,00	322.487,59	0,00	322.487,59
		0,00	331.985,42	322.487,59	0,00	322.487,59	331.985,42	-9.497,83
Ukupno Klasa: 5		0,00	342.056,19	2.098.018,28	1.767.228,95	2.098.018,28	2.109.285,14	-11.266,86

Sveukupno:		2.227.364,33	2.227.364,33	12.707.159,19	12.707.159,19	14.934.523,52	14.934.523,52	0,00
------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------