GRAD SINJ

202011417

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2175.01 GRAD SINJ

Primljeno: 24.12.2020.	
Klasifikacijska oznaka	Org.jed.
Urudžbeni broj	Prij. / Vrij.

Izvješće o radu i Financijsko izvješće Kulturno umjetničkog središta Sinj

za 2019. godinu

Sinj, prosinac 2017. godine

UVOD

Kulturno umjetničko središte Sinj (KUS) je ustanova Grada Sinja koja se bavi izložbenom, muzejskom, izdavačkom i prikazivačkom djelatnošću. Producira kulturni program u suradnji s udrugama i ustanovama na području lokalne zajednice. Jedina je takva ustanova na području Cetinske krajine koja je programski namijenjena svim uzrastima. Od svog osnutka Kulturno umjetničko središte Sinj sudjeluje kao organizator i realizator u velikom broju priredbi koje se odvijaju u Gradu Sinju tijekom cijele godine, a posebno kroz Dane Alke i Velike Gospe te Božićno novogodišnji program. Također za potrebe osnivača obavlja i razne servisne poslove za koje se tokom godine ukaže potreba.

OSTVARENI PROGRAMI U 2019.g.

16. 01. Museum selfie day

01. 02. Noć Muzeja tema Inovacije

08. 02. Napredne filmske radionice u suradnji sa udrugom Bacači sjenki iz Zagreba

27. 02. Klaviristički koncert Lovre Marušić

27. 02. Ponovno otvaranje izložbe djela stipe Sikirice „Između privatnog i javnog"

22.03. kazališna predstava trešnja (teatra iz Splita9 potkrovlje Galerije Sikirica

26. 03. Koncert trija Solenza

09. 04. Radionica grafita

17. – 19. 04. Majstorske filmske radionica u suradnji s udrugom Bacači sjenki iz Zagreba

29. 04. Obilježavanje 86. Rođendana Stipe Sikirice, prigodna izložba i predavanje

10. 05. Majstorske filmske adionice Samo nebo nam je granica (završnica)

16. 05. Recital za violu i klavir (koncert klasične glazbe)

20. 05. Klavirski koncert Šime Buha

24. 05. Smotra zborova osnovnih glazbenih škola županije

15. 06. Projekcija filmova sa radionice Samo nebo nam je granica

05. 07. -22. 07. Ljetna glazbena škola

23. 07. Koncert flauta i klavir renata penezić i Zrinka ivančev

24. 07. Koncert Mirna Alfirević (klavir) ii Branimir Norac (klarinet)

26. 07. Izložba DPH „Godine prolaze, ljubav ostaje" galerija Galiotović

30. 07. Mikrofon je vaš

31. 07. Izložba slika Andrije Bareze „Sve o konjima" Galerija Galiotović

01. 08. Kazališna predstava „Sve o ženama" Teatar Gavran

02. 08. Izložba Slikovod autora T. Buntara i D. Friščića Galerija Sikirica

09. 08. Izložba slika i minijatura Dunje Erceg Galerija Galiotović

10. 08. Izložba slika Ede Kerekeš Kraljević Galerija Galiotović

23. -24. 08. Kamičak etno festival

02. -06. 09 Filmske radionice za djecu FROOM

02. 09. Foto izložba „Svijet u bojama“ Galerija Sikirica

26. 09. Predstavljanje knjiger Jurice Pavičića „Knjiga o jugu“

03. 10. Projekcija filma Neželjena baština Irene Škorić

12. 10. Kazališna predstava Brodolomke

16. 10. Projekcija filma „Na vodi“ Gorana Devića

23. 10. Projekcija filma „Regeneracija“

30. 10. Projekcija filma i razgovor sa autorom „Monument“ , Igor Grubić

08. 11. Projekcija filma „Sretno“ i redavanje pod nazivom „Pod zemljom“ autorice Andree Matošević

13. 11. Predstavljanje knjige „Južina“ autora Nebojše Lujanovića

20. 11. Projekcija filmova Buffet željezara i Željezara Zenica autora Gorana Devića i Amarilda Gutića

09. 12. Predstavljanje monografije Stanka karamana „Od kolijevke do Hajduka“

05. 12. Prisjećanje na profesore Antu i Anu Župić, izložba radova prof. Ante Župića

29. 11. Izložba Neli Ružić „17:16“

21. 12. Izložba „Čovjek na mjesecu“ i predavanje na temu Sunčevog sustava

22. 11. Radionica za djecu u okviru Festivala znanosti

20. 12. Predavanje Čudesni svjetovi sunčevog sustava

18. 12. Božićno – novogodišnji koncert učenika OGŠ Jakova Gotovca

Fina

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2019 **do** 31.12.2019

Naziv obveznika: KULTURNO UMJETNIČKO SREDIŠTE SINJ

Poštanski broj: 21230 Mjesto: SINJ

Adresa sjedišta: GLAVIČKA 29

Račun (IBAN): HR0324070001100053137

Šifra djelatnosti: 9004 Rad umjetničkih objekata

Šifra grada/općine: 389 Grad/općina: SINJ

Broj pogrešaka: Nema

RNO broj: 0094909

Matični broj: 03067734

OIB: 47590225474

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 17

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 72.090.570,49

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	142.586	142.295
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	142.587	142.294
PR-RAS-NPF	**AOP**	**razdoblju prethodne**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	770.541	740.725
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	714.005	762.273
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	80.149	58.601
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	**AOP**	**prethodnoj poslovnoj**	**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: VITOMIR PERIĆ

Datum: 02.03.2020

Osoba za kontakt: SLAVICA SABLIĆ

Telefon: 021825137

Telefax: 021825137

Adresa e-pošte: coja003@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: **KULTURNO UMJETNIČKO SREDIŠTE SINJ**

Poštanski broj: **21230** Mjesto: **SINJ**

Adresa sjedišta: **GLAVIČKA 29**

Račun (IBAN): **HR0324070001100053137**

Šifra djelatnosti: **9004** Rad umjetničkih objekata

Šifra grada/općine: **389** Grad/općina: SINJ

RNO broj: **0094909**

Matični broj: **03067734**

OIB: **47590225474**

Oznaka razdoblja: **2019-12**

Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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+040+049)	001	770.541	740.725	96,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	68.825	82.533	119,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0		-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	68.825	82.533	119,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	8	1	12,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	8	1	12,5
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	8	1	12,5
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	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	577.738	650.485	112,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	569.463	649.485	114,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	24.000	15.000	62,5
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	545.463	634.485	116,3
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	0	-
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	8.275	1.000	12,1
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	8.275	1.000	12,1
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	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	123.970	7.706	6,2
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
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	123.970	7.706	6,2
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	123.970	7.706	6,2
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	714.005	762.273	106,8
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	412.246	447.546	108,6
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	347.480	365.697	105,2
4111	Plaće za redovan rad	057	347.480	365.697	105,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	5.000	21.321	426,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	59.766	60.528	101,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	53.859	60.528	112,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	5.907	0	0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	248.769	265.902	106,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	16.424	27.231	165,8
4211	Službena putovanja	069	14.503	27.231	187,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	0		-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	1.921	0	0,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	15.434	15.146	98,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0		-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	7.726	8.657	112,1
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086	7.708	6.489	84,2
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	189.947	182.374	96,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	6.343	9.399	148,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	51.891	3.538	6,8
4254	Komunalne usluge	091	7.016	9.658	137,7
4255	Zakupnine i najamnine	092		6.925	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		900	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	76.104	100.776	132,4
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	48.593	51.178	105,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	13.449	20.303	151,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	2.260	18.498	818,5
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	11.189	1.805	16,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	13.515	20.848	154,3
4291	Premije osiguranja	103	6.685	3.922	58,7
4292	Reprezentacija	104	6.830	16.461	241,0
4293	Članarine	105	0	465	-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108	45.354	44.451	98,0
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	4.287	4.286	100,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	4.287	4.286	100,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.273	4.286	100,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	14		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	100	0	0,0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	100	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	100	0	0,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	3.249	88	2,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	3.249	88	2,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	3.249	0	0,0
4622	Otpisana potraživanja	136		0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137		88	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	714.005	762.273	106,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	56.536	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	21.548	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	23.613	80.149	339,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0		-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	80.149	58.601	73,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	30.008	12.709	42,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	677.668	786.312	116,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	694.967	788.416	113,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	12.709	10.605	83,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	4	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 (6/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	8	8	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VITOMIR PERIĆ
Datum: 02.03.2020
Osoba za kontakt: SLAVICA SABLIĆ
Telefon: 021825137
Telefax: 021825137
Adresa e-pošte: coja003@gmail.com

Vrsta posla: 708

Obrazac BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: **KULTURNO UMJETNIČKO SREDIŠTE SINJ**

Poštanski broj: **21230** Mjesto: **SINJ**

Adresa sjedišta: **GLAVIČKA 29**

Račun (IBAN): **HR0324070001100053137** RNO broj: **0094909**

Šifra djelatnosti: **9004** Matični broj: **03067734**

Šifra grada/općine: **389** OIB: **47590225474**

Oznaka razdoblja: **2019-12**

Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	142.586	142.295	99,8
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	126.317	98.414	77,9
01	**Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)**	003	126.174	98.414	78,0
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	174.466	191.012	109,5
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	174.466	191.012	109,5
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	48.292	92.598	191,7
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	143	0	0,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	74.333	74.333	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	52.927	52.927	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025			-
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	21.406	21.406	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
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	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	9.000	9.000	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	9.000	9.000	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	83.190	83.333	100,2
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	34.651	34.651	100,0

049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	34.651	34.651	100,0
05	**Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)**	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
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	16.269	43.881	269,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	12.709	10.605	83,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.911	1.761	60,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.911	1.761	60,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	9.798	8.844	90,3
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	520	23.020	4.426,9
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	520	520	100,0
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	520	520	100,0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	22.500	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098		22.500	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
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 financijskih 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	3.040	10.256	337,4
161	Potraživanja od kupaca	134	3.040	10.256	337,4
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	142.587	142.294	99,8
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	62.438	83.693	134,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	62.438	83.693	134,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	30.075	51.924	172,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	19.030	31.216	164,0
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	1.499	3.705	247,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	5.132	8.968	174,7
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	4.414	8.035	182,0
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	32.363	31.769	98,2
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	6.274	6.673	106,4
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	26.089	25.096	96,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0		-
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	80.149	58.601	73,1
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	80.149	58.601	73,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik:	VITOMIR PERIĆ
Datum:	02.03.20
Osoba za kontakt:	SLAVICA SABLIĆ
Telefon:	021825137
Telefax:	021825137
Adresa e-pošte:	coja003@gmail.com