



## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR

Poštanski broj: 20000

Mjesto: DUBROVNIK

Adresa sjedišta: OD Sv. Mihajla12

Račun (IBAN): HR5924070001100381832

RNO broj: 0232141

Šifra djelatnosti: 9492

Matični broj: 02952556

Šifra grada/općine: 98

OIB: 69505550242

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	73.240	327.452	447,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
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	73.200	216.351	295,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	73.200	216.351	295,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	40	1.282	3.205,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	40	1.282	3.205,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	40	13	32,5
3414	Prihodi od zatezних kamata	016		1.269	-
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	0	22.000	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
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	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	22.000	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038		22.000	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043		0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	87.819	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050		87.819	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	44.699	500.051	1.118,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	0	0	-
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	0	0	-
4111	Plaće za redovan rad	057			-
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063			-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	44.040	397.233	902,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	0	0	-
4211	Službena putovanja	069			-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
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	2.150	14.850	690,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	2.150	8.725	405,8
4243	Naknade ostalih troškova	085		6.125	-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	31.840	271.071	851,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	301	187	62,1
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	19.250	214.416	1.113,8
4254	Komunalne usluge	091	277	277	100,0
4255	Zakupnine i najamnine	092	7.512	17.891	238,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094			-
4258	Računalne usluge	095			-
4259	Ostale usluge	096	4.500	38.300	851,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	0	16.504	-
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098		16.504	-
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	10.050	94.808	943,4
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	10.050	31.433	312,8
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107		63.375	-
43	Rashodi amortizacije	108			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	659	5.262	798,5
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	659	5.262	798,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	659	5.262	798,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	11.329	
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	0	11.329	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi odužene i rashodovane dugotrajne imovine	135			
4622	Otpisana potraživanja	136			
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		11.329	
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	86.227	
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140		86.227	
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	44.899	500.051	1.118,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	28.541	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	172.599	
5221	Višak prihoda – preneseni	151			
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	28.541	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	172.599	
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	371.503	398.253	107,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	73.240	291.996	398,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	46.490	475.859	1.023,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	398.253	214.390	53,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160			
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161			
	Broj volontera	162			
	Broj sati volontiranja	163			
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>			<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
		<b>AOP</b>	<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			
<b>Opis stavke</b>			<b>Stanje 1. siječnja</b>	<b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks (5/4)</b>
	Stanje zaliha	170	0	0	
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171			

Zakonski zastupnik: PERO VIČAN  
Datum: \_\_\_\_\_  
Osoba za kontakt: STANE KESVIJA  
Telefon: 020356149  
Telefax: 020356161  
Adresa e-pošte: dubrovacko-primorje.doo@duprimorje.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR

Poštanski broj: 20000

Mjesto: DUBROVNIK

Adresa sjedišta: OD Sv. Mihajla12

Račun (IBAN): HR5924070001100381832

RNO broj: 0232141

Matični broj: 02952556

Šifra djelatnosti: 9492

OIB: 69505550242

Šifra grada/općine: 98

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 19

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	001	533.745	351.023	65,8
0	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	002	0	16.548	-
01	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	018	0	16.548	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	0	16.548	-
0221	Uredska oprema i namještaj	024			-
0222	Komunikacijska oprema	025		16.548	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	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 izložci 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			-
03	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	051	0	0		
041	Zalihe sitnog inventara	052				
042	Sitni inventar u uporabi	053				
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054				
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	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				
<b>06</b>	<b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>	064	0	0		
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0		
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066				
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067				
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068				
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069				
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0		
0621	Proizvodnja u tijeku	071				
0622	Gotovi proizvodi	072				
063	Roba za daljnju prodaju	073				
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	074	533.745	334.475	62,7	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	398.253	214.390	53,8	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	398.253	214.390	53,8	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	398.253	214.390	53,8	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				
1113	Prijelazni račun	079				
112	Izdvojena novčana sredstva	080				
113	Novac u blagajni	081				
114	Vrijednosnice u blagajni	082				
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	3.407	0	0,0	
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	0	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				
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094				
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	3.407	0	0,0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				
1292	Potraživanja za naknade štete	097				
1293	Potraživanja za predujmove	098				
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	3.407		0,0	
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	120.085	120.085	100,0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	120.085	120.085	100,0	
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102		0		
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	12.000	0	0,0
161	Potraživanja od kupaca	134			
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	12.000		0,0
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>2</b>	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	<b>145</b>	<b>533.744</b>	<b>351.023</b>	<b>65,8</b>
	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	<b>146</b>	<b>12.000</b>	<b>1.878</b>	<b>15,7</b>
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	0	1.878	
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	0	0	
2411	Obveze za plaće – neto	149			
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			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153			
2416	Obveze za doprinose na plaće	154			
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	0	1.878	
2421	Naknade troškova radnicima	157			
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161		1.878	
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	12.000	0	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	12.000	0	0,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	12.000		0,0
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	195	521.744	349.145	66,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	493.203	521.744	105,8
511	Vlastiti izvori	197	493.203	521.744	105,8
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	28.541		0,0
5222	Manjak prihoda	200		172.599	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **PERO VIČAN**

Datum:

Osoba za kontakt: **STANE KESVIJA**

Telefon: **020356149**

Telefax: **020356161**

Adresa e-pošte: **dubrovacko-primorje.doo@duplicorje.hr**

