

Vrsta posla 708

Obrazac  
PR-RAS-NPF

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: **CENTAR ZA INKLUZIVNE RADNE AKTIVNOSTI**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **BLEIWEISOVA 15**Račun (IBAN): **HR5223600001101895378**RNO broj: **0052965**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **01894382**Šifra grada/općine: **133**Grad/općina: **GRAD ZAGREB**OIB: **76699990208**Oznaka razdoblja: **2019-12**Šifra županije: **21**

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
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	1.634.315	1.591.820	97,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	631.370	789.854	125,1
3111	Prihodi od prodaje roba	003	12.813	79.058	617,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	618.557	710.796	114,9
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	1.013	17.693	1.746,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.013	17.693	1.746,6
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	407	628	154,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	606	17.065	2.816,0
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 od 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+030+033+036+037)	024	1.001.192	784.273	78,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	300.877	200.000	66,5
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	280.877	180.000	64,1
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	20.000	20.000	100,0
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	487.596	417.783	85,7
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	487.596	417.783	85,7
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	212.719	166.490	78,3
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	212.719	166.490	78,3
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	740	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	740	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	740	0	0,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-

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	0	0	-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	1.616.157	1.590.652	98,4
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	804.709	815.586	101,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	686.612	683.765	99,6
4111	Plaće za redovan rad	057	686.612	683.765	99,6
4112	Plaće u naravi	058	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	0	19.000	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	118.097	112.821	95,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	106.425	112.821	106,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	11.672	0	0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	204.733	139.483	68,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	43.707	35.716	81,7
4211	Službena putovanja	069	1.850	0	0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	33.788	35.716	105,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	8.089	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	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	44.908	0	0,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	44.908	0	0,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	0	0	-
4244	Ostale naknade	086	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	54.064	38.434	71,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	7.425	7.102	95,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.015	1.220	120,2
4254	Komunalne usluge	091	3.528	3.655	103,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	4.945	4.895	99,0
4258	Računalne usluge	095	0	0	-
4259	Ostale usluge	096	37.151	21.562	58,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	52.409	51.436	98,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	17.532	34.876	198,9
4262	Materijal i sirovine	099	3.247	1.917	59,0
4263	Energija	100	24.983	14.293	57,2
4264	Sitan inventar i auto gume	101	6.647	350	5,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	9.645	13.897	144,1
4291	Premije osiguranja	103	9.645	13.897	144,1
4292	Reprezentacija	104	0	0	-
4293	Članarine	105	0	0	-
4294	Kotizacije	106	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	108	25.359	23.541	92,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	5.500	5.980	108,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	5.500	5.980	108,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.568	5.226	114,4
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	182	0	0,0
4433	Zatezne kamate	118	0	4	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	750	750	100,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	99.902	98.093	98,2
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	99.902	98.093	98,2
4511	Tekuće donacije	122	99.902	98.093	98,2
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
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	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	475.954	507.969	106,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	475.954	507.969	106,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	475.954	507.969	106,7
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	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	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	1.616.157	1.590.652	98,4
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	18.158	1.168	6,4
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	497.590	515.748	103,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	515.748	516.916	100,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.066.796	919.808	86,2
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.815.913	4.290.508	112,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagejni	158	3.962.901	4.138.637	104,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	919.808	1.071.679	116,5
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	12	11	91,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	11	10	90,9
	Broj volontera	162	2	2	100,0
	Broj sati volontiranja	163	40	80	200,0
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>					
		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
	<b>Opis stavke</b>	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	65	103	158,5

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **SLAVENKA MARTINOVIĆ**

Datum: **27.02.2020.**

Osoba za kontakt: **GORDANA KOVAČEVIĆ**

Telefon: **015556681**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@cira.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: **CENTAR ZA INKLUZIVNE RADNE AKTIVNOSTI**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **BLEIWEISOVA 15**Račun (IBAN): **HR5223600001101895378**RNO broj: **0052965**Šifra djelatnosti: **8899**

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: **01894382**Šifra grada/općine: **133**

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: **76699990208**Oznaka razdoblja: **2019-12**Šifra županije: **21**

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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>	<b>001</b>	<b>1.022.014</b>	<b>1.189.746</b>	<b>116,4</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	<b>002</b>	<b>44.830</b>	<b>21.289</b>	<b>47,5</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>011</b>	<b>Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)</b>	<b>004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0111</b>	Zemljište	<b>005</b>			
<b>0112</b>	Rudna bogatstva	<b>006</b>			
<b>0113</b>	Ostala prirodna materijalna imovina	<b>007</b>			
<b>012</b>	<b>Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)</b>	<b>008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0121</b>	Patenti	<b>009</b>			
<b>0122</b>	Koncesije	<b>010</b>			
<b>0123</b>	Licence	<b>011</b>			
<b>0124</b>	Ostala prava	<b>012</b>			
<b>0125</b>	Goodwill	<b>013</b>			
<b>0126</b>	Osnivački izdaci	<b>014</b>			
<b>0127</b>	Izdaci za razvoj	<b>015</b>			
<b>0128</b>	Ostala nematerijalna imovina	<b>016</b>			
<b>019</b>	<b>Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>017</b>			
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	<b>018</b>	<b>44.830</b>	<b>21.289</b>	<b>47,5</b>
<b>021</b>	<b>Građevinski objekti (AOP 020 do 022)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0211</b>	Stambeni objekti	<b>020</b>			
<b>0212</b>	Poslovni objekti	<b>021</b>			
<b>0213</b>	Ostali građevinski objekti	<b>022</b>			
<b>022</b>	<b>Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)</b>	<b>023</b>	<b>48.566</b>	<b>48.566</b>	<b>100,0</b>
<b>0221</b>	Uredska oprema i namještaj	<b>024</b>	<b>40.941</b>	<b>40.941</b>	<b>100,0</b>
<b>0222</b>	Komunikacijska oprema	<b>025</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>100,0</b>
<b>0223</b>	Oprema za održavanje i zaštitu	<b>026</b>			
<b>0224</b>	Medicinska i laboratorijska oprema	<b>027</b>			
<b>0225</b>	Instrumenti, uređaji i strojevi	<b>028</b>			
<b>0226</b>	Sportska i glazbena oprema	<b>029</b>			
<b>0227</b>	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	<b>030</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>	<b>100,0</b>
<b>023</b>	<b>Prijevozna sredstva (AOP 032+033)</b>	<b>031</b>	<b>102.330</b>	<b>102.330</b>	<b>100,0</b>
<b>0231</b>	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	<b>032</b>	<b>102.330</b>	<b>102.330</b>	<b>100,0</b>
<b>0232</b>	Ostala prijevozna sredstva	<b>033</b>			
<b>024</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0241</b>	Knjige u knjižnicama	<b>035</b>			
<b>0242</b>	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	<b>036</b>			
<b>0243</b>	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	<b>037</b>			
<b>0244</b>	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	<b>038</b>			
<b>025</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0251</b>	Višegodišnji nasadi	<b>040</b>			
<b>0252</b>	Osnovno stado	<b>041</b>			
<b>026</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0261</b>	Ulaganja u računalne programe	<b>043</b>			
<b>0262</b>	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	<b>044</b>			
<b>0263</b>	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	<b>045</b>			
<b>029</b>	<b>Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>046</b>	<b>106.066</b>	<b>129.607</b>	<b>122,2</b>
<b>03</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>	<b>047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>031</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)</b>	<b>048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0311</b>	Plemeniti metali i drago kamenje	<b>049</b>			

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
<b>04</b>	<b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	15.371	15.721	102,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	15.371	15.721	102,3
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	<b>055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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>	<b>074</b>	<b>977.184</b>	<b>1.168.457</b>	<b>119,6</b>
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	919.809	1.071.680	116,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	915.158	1.060.394	115,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	915.158	1.060.394	115,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	4.651	11.286	242,7
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	2.919	3.712	127,2
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	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	2.919	3.712	127,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	2.744	3.537	128,9
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	175	175	100,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121			
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	
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	51.049	90.870	178,0
161	Potraživanja od kupaca	134	51.049	90.870	178,0
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	3.407	2.195	64,4
191	Rashodi budućih razdoblja	143	3.407	2.195	64,4
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	1.022.014	1.189.746	116,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	506.266	672.830	132,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	79.657	69.151	86,8
2411	Obveze za plaće – neto	148	74.338	65.980	88,8
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	48.217	39.503	81,9
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	3.033	2.733	90,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	12.413	10.545	85,0
2417	Ostale obveze za radnike	154	10.675	8.699	81,5
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	155		4.500	-
2421	Naknade troškova radnicima	156	5.009	2.891	57,7
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	5.009	2.891	57,7
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	310	280	90,3
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167	310	280	90,3
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	426.609	603.679	141,5
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	426.609	603.679	141,5
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	426.609	603.679	141,5
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>515.748</b>	<b>516.916</b>	<b>100,2</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	515.748	516.916	100,2
5222	Manjak prihoda	200			-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **SLAVENKA MARTINOVIĆ**

Datum: **27.02.2020.**

Osoba za kontakt: **GORDANA KOVAČEVIĆ**

Telefon: **015556681**

Telefax:

Adresa e-pošte: **info@cira.hr**