

Vrsta posla: 708

 Obrazac
 BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2023.

 Naziv obveznika: **ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**

 Poštanski broj: **31000**

 Mjesto: **OSIJEK**

 Adresa sjedišta: **TRG JURJA KRIŽANIĆA 1**

 Račun (IBAN): **HR8123400091110033888**

 RNO broj: **0119973**

 Šifra djelatnosti: **9412** Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

 Matični broj: **00747416**

 Šifra grada/općine: **312** Grad/općina: OSIJEK

 OIB: **17978467235**

 Oznaka razdoblja: **2023-12**

 Šifra županije: **14**

Iznosi u eurima i centima

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

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	24.711,23	19.640,38	79,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	10.620,18	3.937,64	37,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	8,71	0,00	0,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	2.649,89	2.649,89	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	2.069,81	2.069,81	100,0
0124	Ostala prava	012	580,08	580,08	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	2.641,18	2.649,89	100,3
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	10.611,47	3.937,64	37,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0,00	0,00	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	59.538,34	59.229,41	99,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	37.919,99	38.460,49	101,4
0222	Komunikacijska oprema	025	871,00	871,00	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	2.154,61	2.154,61	100,0
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	18.592,74	17.743,31	95,4
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	28.407,13	28.407,13	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	28.407,13	28.407,13	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0,00	0,00	-
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	77.334,00	83.698,90	108,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00		-
041	Zalihe sitnog inventara	052				-
042	Sitni inventar u uporabi	053	25.339,17	30.739,93	121,3	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	25.339,17	30.739,93	121,3	
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00		-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060				-
0542	Osnovno stado u pripremi	061				-
055	Četala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062				-
056	Četala nefinancijska imovina u pripremi	063				-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0,00	0,00		-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00		-
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	14.091,05	15.702,74	111,4	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	11.706,28	13.482,25	115,2	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	11.706,28	13.482,02	115,2	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	11.706,28	13.482,02	115,2	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081		0,23		-
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	2.384,77	2.220,49	93,1	
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00		-
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	2.192,32	2.220,49	101,3	
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090		12,23		-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	2.192,32	2.208,26	100,7	
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	Četala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	192,45	0,00	0,0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				-
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098	192,45		0,0	
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099				-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0,00	0,00		-
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	0,00	0,00		-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00		-
1411	Čekovi-tuzemni	107				-
1412	Čekovi-inozemni	108				-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00		-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110				-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111				-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00		-
1431	Mjenice – tuzemne	113				-
1432	Mjenice – inozemne	114				-
144	Čbveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00		-
1441	Čbveznice – tuzemne	116				-
1442	Čbveznice – inozemne	117				-
145	Čpcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00		-
1451	Čpcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119				-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
161	Potraživanja od kupaca	134			
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	24.711,23	19.640,38	79,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	9.498,92	11.969,29	126,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	9.498,92	11.969,29	126,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	9.017,40	10.356,78	114,9
2411	Obveze za plaće – neto	149	6.054,02	6.356,54	105,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i preiz na dohodak iz plaća	152	410,59	679,13	165,4
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.500,03	1.662,73	110,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.052,76	1.260,22	119,7
2417	Ostale obveze za radnike	155		398,16	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	422,72	1.612,51	381,5
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavičkim 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	422,72	1.612,51	381,5
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	0,00	0,00	-
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	58,80	0,00	0,0
2491	Obveze za poreze	171	58,80		0,0
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	0,00	0,00	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Cdgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0,00	0,00	-
291	Cdgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0,00	0,00	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Cdgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	15.212,31	7.671,09	50,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	95,69	95,67	100,0
511	Vlastiti izvori	197	95,69	95,67	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	15.116,62	7.575,42	50,1
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00	-

Zakonski zastupnik: **VINKA DAMJANOVIĆ**

Datum: **28.2.2024.**

Osoba za kontakt: **MELITA LULIĆ**

Telefon: **031212677**

Telefax:

Adresa e-pošte: **ztk.racun@gmail.com**

Potpis zakonskog zastupnika

Vinko Damjanović

