

**DRUŠTVO NAŠA DJECA
JASTREBARSKO
DR.FRANJE TUĐMANA 9
10450 JASTREBARSKO**

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **45103561901**
Obveznikov matični broj: **02680190**
Obveznikov naziv: **DRUŠTVO NAŠA DJECA JASTREBARSKO**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **7080451** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.**

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: **10.02.2022.**

Datum izdavanja: **10.02.2022.**

Ovjera FINA-e
P R I M
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA JASTREBARSKO 4

10-02-2022
Fotolis: 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Naziv obveznika:	DRUŠTVO NAŠA DJECA JASTREBARSKO			
Poštanski broj:	10450	Mjesto:	JASTREBARSKO	
Adresa sjedišta:	DR.FRANJE TUĐMANA 9		RNO broj:	0228712
Račun (IBAN):	HR9623600001102165604		Matični broj:	02680190
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	45103561901
Šifra grada/općine:	169	Grad/općina: JASTREBARSKO	Oznaka razdoblja:	2021-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	1
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **77.899.751,81**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	3.194	400.479
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	3.194	400.479
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	142.437	1.212.535
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	159.242	815.249
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	3.194	400.480
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	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:	MATEJA BALTORINIĆ
Datum:	10.02.2022.
Osoba za kontakt:	MATEJA BALTORINIĆ
Telefon:	0989339185
Telefax:	016284628
Adresa e-pošte:	dndjastrebarsko@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Baltorinić

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: DRUŠTVO NAŠA DJECA JASTREBARSKO

Poštanski broj: 10450

Mjesto: JASTREBARSKO

Adresa sjedišta: DR.FRANJE TUĐMANA 9

Račun (IBAN): HR9623600001102165604

RNO broj: 0228712

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02680190

Šifra grada/općine: 169

Grad/općina: JASTREBARSKO

OIB: 45103561901

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	142.437	1.212.535	851,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	38.000	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004		38.000	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	25.730	29.420	114,3
3211	Članarine	006	25.730	29.420	114,3
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	3	1	33,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	3	1	33,3
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	3	1	33,3
3414	Prihodi od zatezних 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	72.454	1.138.014	1.570,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	69.454	1.135.014	1.634,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		86.048	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	69.454	115.030	165,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		933.936	-
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	3.000	3.000	100,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	3.000	3.000	100,0
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	44.250	7.100	16,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	44.250	7.100	16,0
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	44.250	7.100	16,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	159.242	815.249	512,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	0	107.420	-
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	0	88.000	-
4111	Plaće za redovan rad	057		88.000	-
4112	Plaće u naravi	058		0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059		0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060		0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061		4.900	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	0	14.520	-
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063		14.520	-
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064		0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065		0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066		0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	157.102	674.389	429,3
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	0	6.860	-
4211	Službena putovanja	069		6.860	-
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070		0	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		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	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	55.550	39.564	71,2
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	55.550	39.564	71,2
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	10.575	11.422	108,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	10.575	11.422	108,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	57.772	535.883	927,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	9.094	420	4,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090		54.787	-
4254	Komunalne usluge	091		33.000	-
4255	Zakupnine i najamnine	092	10.038	42.157	420,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093		0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	36.040	244.175	677,5
4258	Računalne usluge	095	1.300	300	23,1
4259	Ostale usluge	096	1.300	161.044	>>100
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	33.205	78.370	236,0
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	16.718	61.668	368,9
4262	Materijal i sirovine	099	16.247	16.432	101,1
4263	Energija	100	240	270	112,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	0	2.290	-
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104		2.290	-
4293	Članarine	105			-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107			-
43	Rashodi amortizacije	108		31.364	-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	2.140	2.076	97,0
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	2.140	2.076	97,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.140	2.076	97,0
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			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)	
1	2	3	4	5	6	
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	0	0	-	
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	0	-	
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-	
4622	Otpisana potraživanja	136			-	
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-	
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	159.242	815.249	512,0	
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	397.286	-	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	16.805	0	0,0	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	19.999	3.194	16,0	
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	3.194	400.480	>>100	
	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	19.999	3.194	16,0	
11-dugovno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	157	151.736	1.219.935	804,0	
11-potražno	Ukupni odjemi s novčanih računa i blagajni	158	168.541	1.133.823	672,7	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	3.194	89.306	2.796,1	
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160			-	
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161		1	-	
	Broj volontera	162	14	37	264,3	
	Broj sati volontiranja	163	752	1.160	154,3	
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			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 (5/4)
	Stanje zaliha	170				-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	766	1.198	156,4	

Potpis zakonskog zastupnika

Baltorinić

Zakonski zastupnik: **MATEJA BALTORINIĆ**

Datum: **10.02.2022.**

Osoba za kontakt: **MATEJA BALTORINIĆ**

Telefon: **0989339185**

Telefax: **016284628**

Adresa e-pošte: **dndjastrebarsko@gmail.com**



BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: DRUŠTVO NAŠA DJECA JASTREBARSKO

Poštanski broj: 10450

Mjesto: JASTREBARSKO

Adresa sjedišta: DR.FRANJE TUĐMANA 9

Račun (IBAN): HR962360001102165604

RNO broj: 0228712

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 02680190

Šifra grada/općine: 169

Grad/općina: JASTREBARSKO

OIB: 45103561901

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 1

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	3.194	400.479	>>100
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	0	311.173	-
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	21.250	-
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	21.250	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011		21.250	-
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	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	0	289.923	-
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	289.923	-
0221	Uredska oprema i namještaj	024			-
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		289.923	-
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	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			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054			
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	3.194	89.306	2.796,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	3.194	89.306	2.796,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	3.194	89.306	2.796,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	3.194	89.306	2.796,1
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	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	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			
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	0	0	
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	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	3,194	400.479	>>100
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	0	0	
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	0	0	
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 prizet 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	0	
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			
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			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	3.194	400.479	>>100
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	3.194	400.479	>>100
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **MATEJA BALTORINIĆ**

Datum: **10.02.2022.**

Osoba za kontakt: **MATEJA BALTORINIĆ**

Telefon: **0989339185**

Telefax: **016284628**

Adresa e-pošte: **dndjastrebarsko@gmail.com**

Potpis zakonskog zastupnika

Mateja Baltorinić

