

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA  
Tar, Istarska 8a.**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2021.G.  
SA IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU**

**ZAGREB, VELJAČA 2022. GODINE**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA****FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2021.G.  
SA IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU****SADRŽAJ:****Stranica**

<i>Odgovornost za financijske izvještaje za 2021.g.</i>	1
<i>Izvešće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2021.g.</i>	1 - 2
<b>Financijska izvješća neprofitne organizacije u prilogu:</b>	
<i>Prilog 1: Izveštaj o prihodima i rashodima za 2021.g.</i>	1-3
<i>Prilog 2: Bilanca na dan 31.12.2021. godine</i>	1-4
<i>Prilog 3 : Bilješke uz financijska izvješća za 2021.g.</i>	1-8



**TURISTIČKA ZAJEDNICA  
OPĆINE TAR-VABRIGA  
52465 TAR, Istarska 8a.**

**FINUM REVIZIJA d.o.o.  
10000 Zagreb  
Banjavčičeva 11.**

### **Odgovornost za financijske izvještaje za 2021.g.**

Direktor turističkog ureda dužan je osigurati da su financijski izvještaji Turističke zajednice općine Tar-Vabriga za 2021.godinu sastavljeni u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i ostalim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Financijski izvještaji daju istinit i objektivan (fer) prikaz financijskog položaja i financijske uspješnosti za navedenu godinu u skladu sa primjenjivim okvirom financijskog izveštavanja.

Direktor turističkog ureda razumno očekuje da Turistička zajednica općine Tar-Vabriga ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti, te je stoga usvojeno načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvješća direktor turističkog ureda odgovoran je:

- za odabir i potom dosljednu primjenu zakonskih propisa;
- za razumne i oprezne prosudbe i procjene u danim okolnostima;
- za postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- za pripremanje financijskih izvještaja po načelu trajnosti poslovanja; te
- za evidentiranje svih transakcija i njihovo odražavanje u financijskim izvještajima.

Direktor turističkog ureda je odgovoran za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Turističke zajednice. Također je odgovoran za čuvanje imovine Turističke zajednice, te za poduzimanje potrebnih radnji za spriječavanje i otkrivanje prijevara, te drugih nezakonitosti i nepravilnosti u radu.

Tar, 21.02.2022. godine

Potpisano za TZ općine Tar-Vabriga:

Sanja Žužić, direktorica ureda



**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA****52465 Tar  
Istarska 8a.****IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDU  
PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE****Uvod**

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TAR-VABRIGA za 2021. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2021. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima. Navedeni financijski izvještaji prezentirani su u prilogu ovog izvješća.

**Odgovornost Turističke zajednice za financijske izvještaje**

Zakonski zastupnik Turističke zajednice odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

**Odgovornost neovisnog revizora**

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) - *Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje*. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Vjerujemo da su nam pribavljeni dokazi dostatni i prikladni za osiguravanje osnove za izražavanje našeg zaključka o financijskim izvješćima.

### Zaključak


Temeljem obavljenog revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji **TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TAR-VABRIGA** za 2021. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

**FINUM REVIZIJA d.o.o.**  
Zagreb, Banjavčičeva 11.

U Zagrebu, 22.02.2022.g.

**Za revizorsko društvo:**

Direktor:

  
Josip Dabelić, dipl.oec.

**FINUM REVIZIJA d.o.o.**  
Banjavčičeva 11, Zagreb

**Ovlašteni revizor:**

  
Josip Dabelić, dipl.oec.



## **TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA**

**Istarska 8a.  
52465 Tar**

### **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2021.GODINU**

#### **1. UVOD**

Turistička zajednica općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.

Turistička zajednica općine Tar-Vabriga upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji vodi ministarstvo nadležno za poslove turizma, pod upisnim brojem 91, KLASA: UP/I-334-03/10-02/32, URBROJ: 529-05-11-03, od 25.10. 2011. godine.

Ustroj i način rada Turističke zajednice regulirani su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) i Statutom usvojenim na sjednici Skupštine Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga održane 02.09.2020.godine.

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (dalje: poslovnu jedinicu) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Članovi Turističke zajednice upravljaju njenim radom preko svojih predstavnika u tijelima Turističke zajednice sukladno Zakonu i Statutu. Tijela Turističke zajednice su:

1. Skupština
2. Turističko vijeće i
3. Predsjednik Turističke zajednice.

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Tar-Vabriga, temeljem odredbi Zakona i Statuta, obnaša Načelnik općine Tar-Vabriga gospodin Nivio Stojnić. Predsjednik Turističke zajednice istovremeno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice koje ima Predsjednika i 8 članova biranih iz redova članova Turističke zajednice vodeći računa o zastupljenosti svih djelatnosti u turizmu destinacije, te vodeći računa o stručnosti i/ili iskustvu u turizmu. Zadaće Turističkog vijeća određene su Statutom.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice utvrđene Zakonom i Statutom osnovan je Turistički ured. Turistički ured ima direktora kojega imenuje i razrješava Turističko vijeće.

Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističkog ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama ovlasti odgovoran je za poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda.

Turistička zajednica općine Tar - Vabriga prema klasifikaciji Državnog zavoda za statistiku posluje pod matičnim brojem 03925552, a šifra djelatnosti je 9411 po novom razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Osobni identifikacijski broj (OIB) je: 66735926268.

Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

- Razvoj proizvoda
- Informacije i istraživanja
- Distribucija i
- Marketing.

Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA**

Djelovanje Turističke zajednice temelji se na načelu opće koristi bez ostvarivanja neposredne dobiti pa ista poslovne knjige vodi temeljem odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Financijska izvješća za 2021.godinu sastavljena su sukladno Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija.

Neprofitno računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Način iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanje prihoda, rashoda, primitaka i izdataka regulirano je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Obavljen je revizijski uvid za 2020.godinu.

### 3. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

#### 3.1. Nefinancijska imovina

Iskazana nefinancijska imovina odnosi se na sljedeću imovinu:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2021.g.	31.12.2021.g.
Neproizvedena dugotrajna imovina	0	1.899
Proizvedena dugotrajna imovina	897.624	1.080.190
Sitan inventar	0	0
Nefinancijska imovina u pripremi	143.766	143.766
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>1.041.390</b>	<b>1.225.855</b>

Proizvedena dugotrajna imovina iskazana u bilanci na dan 31.12.2021.g. odnosi se na:

Opis	(u kunama)		
	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Građevinski objekti	784.508	71.913	712.595
Postrojenje i oprema	832.567	634.493	198.074
Prijevozna sredstva	195.601	26.080	169.521
Ulaganje u računalne programe	11.429	11.429	0
<b>Ukupno:</b>	<b>1.824.105</b>	<b>743.915</b>	<b>1.080.190</b>

U 2021. godini je nabavljeno dugotrajne imovine u iznosu od 374.691 kuna.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine vrši se po stopama propisanim Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i kontnom planu. Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine za 2021.g. iznosi ukupno 69.244 kune i u cijelosti tereti rashode.

Sitan inventar iskazan je na kraju godine u iznosu od 26.560 kuna i u cijelosti je na ispravku vrijednosti. U obračunskom razdoblju izvršena je nabava sitnog inventara u iznosu od 14.427 kuna.

Nefinancijska imovina u pripremi iskazana u iznosu od 143.766 kuna odnosi se na prešu za maslinovo ulje koja je namijenjena za budući Muzej maslinovog ulja i nije još u uporabi.



### 3.2. Financijska imovina

Financijska imovina iskazana u bilanci na dan 31.12.2021.godine u iznosu od 3.032.860 kuna odnosi se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2021.g.	31.12.2021.g.
- novac u banci i blagajni	1.879.526	3.032.078
- depoziti, jamč.polozi, potraživanja od zaposlenih i potr.za više pl.poreze	3.295	782
- zajmovi	0	0
- potraživanja za prihode	0	0
- rashodi budućih razdoblja	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>1.882.821</b>	<b>3.032.860</b>

Novčana sredstva su iskazana temeljem izvoda žiro-računa i gotovog novca u blagajni i odnosi se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2021.g.	31.12.2021.g.
Žiro računi – redovni	1.807.285	2.960.026
Žiro račun - devizni	72.241	72.052
Novac u blagajni	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>1.879.526</b>	<b>3.032.078</b>

Turistička zajednica je platni promet u 2020.g. obavljala putem Zagrebačke banke d.d.

### 3.3. Obveze

Iskazane obveze u bilanci u iznosu od 474.727 kuna odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2021.g.	31.12.2021.g.
Obveze za rashode	98.129	336.495
Obveze za vrijed. papire	0	0
Obveze za kredite i zajmove	64.540	138.232
Odgodeno plaćanje rashoda i prihod budućeg razdoblja	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>162.669</b>	<b>474.727</b>

Obveze za rashode iskazane u bilanci na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 336.495 kuna odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2021.g.	31.12.2021.g.
Obveze za radnike	44.384	35.075
Obveze za materijalne rashode	53.745	301.420
Obveze za financijske rashode	0	0
Ostale obveze	0	0
<b>Ukupno:</b>	<b>98.129</b>	<b>336.495</b>

Obveze za radnike odnose se na obračunatu plaću, te poreze i doprinose na plaću za prosinac 2021. godine, a isplaćene u siječnju 2022. godine.

Obveze za materijalne rashode najvećim dijelom odnose se na obveze prema dobavljačima koje su podmirene u 2022. godini po dospelju.

Obveze za kredite i zajmove odnose se na obveze po financijskom leasingu u iznosu od 138.232 kune. Po otplatnom planu obveza će biti podmirena u mjesečnim ratama do 09.04.2026.god.

### 3.4. Vlastiti izvori

Vlastiti izvori iskazani u bilanci na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 2.761.542 kune odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	01.01.2021.g.	31.12.2021.g.
Vlastiti izvori iz prethodnih godina	0	2.761.542
Višak prihoda tekuće godine	2.761.542	1.022.446
<b>Ukupno vlastiti izvori:</b>	<b>2.761.542</b>	<b>3.783.988</b>

Vlastite izvore čine višak prihoda iz tekuće godine i ranijih godina i povećali su se u odnosu na prethodnu godinu za iskazani višak prihoda u tekućoj godini.

## 4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga je u 2021. godini ostvarila:

Opis	(u kunama)			
	Ostvareno 2020.g.	Plan 2021.g.	Plan 2021.g. rebalans	Ostvareno 2021.g.
Ukupne prihode	2.493.466	2.727.839	4.460.005	4.375.819
Ukupne rashode	-2.875.400	-4.527.839	-4.394.319	-3.353.373
<b>Višak / Manjak prihoda</b>	<b>-381.934</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>65.686</b>	<b>1.022.446</b>
Višak prihoda preneseni	3.143.476	1.800.000	2.761.542	2.761.542
<b>Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>2.761.542</b>	<b>0</b>	<b>2.827.228</b>	<b>3.783.988</b>

Ukupni prihodi prema računovodstvenoj evidenciji do 31.12.2021. godine ostvareni su u iznosu od 4.375.819,30 kn, ukupni rashodi u iznosu od 3.353.373,44 kn što predstavlja višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.022.445,86 kn. Manje realizirani rashodi najvećim dijelom se odnose na manifestacije i programe koji nisu realizirane radi epidemiološke situacije.

Preneseni računovodstveni višak prihoda iz 2020. godine je 2.761.542,39 kn te je 31.12.2021. ostvaren ukupan računovodstveni višak prihoda za prijenos u 2022. u iznosu od 3.783.988,25 kn.

## 4.1. Prihodi

Iskazani prihodi odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	2020.g.	2021.g.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0	0
Prih.od članarina i članskih doprinosa	467.298	241.005
Prihodi po posebnim propisima	2.022.309	4.134.574
Prihodi od imovine	856	202
Prihodi od donacija	0	0
Ostali prihodi	3.003	38
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>2.493.466</b>	<b>4.375.819</b>

U skladu s promijenjenim propisima od 2008. godine prihodi se iskazuju po računovodstvenom načelu nastanka događaja neovisno o naplati, osim za prihode od članarina i boravišne pristojbe koji se iskazuju u financijskim izvještajima pod uvjetom da su naplaćeni.

Prihodi od članarina čine uplate temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama kojeg uplaćuju pravne i fizičke osobe koje obavljaju turističku djelatnost na području općine Tar - Vabriga. Praćenje obveza i uplata prati Porezna uprava. Doznačena sredstva automatski se doznačavaju korisnicima sredstava koji su određeni zakonom. U 2021. godini naplaćeno je ukupno 241.005 kuna.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od boravišne pristojbe koji se naplaćuju temeljem odredbi Zakona o boravišnoj pristojbi. Boravišnu pristojbu naplaćuju pružatelji usluga smještaja gostiju i uplaćuju na određen poseban račun. Naplaćena sredstva na računu raspoređuju se korisnicima prema odredbi Zakona. U 2021. godini naplaćeno je ukupno 4.134.574 kune. Prema evidenciji Turističke zajednice na dan 31.12.2021.g. nenaplaćena sredstva boravišne pristojbe iznose ukupno 51.991 kunu.

#### 4.2. Rashodi

Iskazani rashodi u izvješću o prihodima i rashodima odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	2020.g.	2021.g.
Rashodi za radnike	1.105.524	606.671
Materijalni rashodi	786.478	1.715.930
Rashodi amortizacije	57.376	69.244
Financijski rashodi	10.875	16.058
Donacije	914.322	909.761
Ostali rashodi	825	35.709
<b>Ukupni rashodi:</b>	<b>2.875.400</b>	<b>3.353.373</b>

U skladu s promijenjenim propisima od 2008.godine rashodi se iskazuju po računovodstvenom načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju istih.

Rashodi za radnike odnose na plaće, te poreze i doprinose na plaće zaposlenih u 2021.godini.

Iskazani materijalni rashodi odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	2020.g.	2021.g.
Naknade troškova radnicima	23.308	13.901
Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	45.702	0
Rashodi za usluge	606.591	1.537.788
Rashodi za materijal i energiju	36.927	41.393
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	73.950	122.848
<b>Ukupni materijalni rashodi:</b>	<b>786.478</b>	<b>1.715.930</b>

Rashodi za usluge iskazani u iznosu od 1.537.788 kuna odnose se na:

Opis	(u kunama)	
	2020.g.	2021.g.
Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.826	60.222
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.858	68.798
Usluge promidžbe i informiranja	91.715	346.667
Komunalne usluge	8.282	8.328
Zakupnine i najamnine	14.673	38.941
Zdravstvene i veterinarske usluge	0	800
Intelektualne i osobne usluge	135.358	128.658

Računalne usluge	41.743	13.109
Ostale usluge	244.136	872.255
<b>Ukupno:</b>	<b>606.591</b>	<b>1.537.778</b>

Rashodi za donacije iskazani u iznosu od 909.761 kuno najvećim dijelom odnose se na donacije općini Tar-Vabriga za uređenje zelenih površina i biciklističkih staza.

## 5. OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Turistička zajednica općine Tar-Vabriga nema sudskih sporova po kojima bi u budućnosti ostvarila prihode ili imala obveze i troškove.

U Taru, 21.02.2022.g.

Direktor Ureda:

Sanja Žužić



## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJ. OPĆINE TAR-VABRIGA**Poštanski broj: **52465**Mjesto: **TAR**Adresa sjedišta: **ISTARSKA 8A**Račun (IBAN): **HR2423600001101409136**RNO broj: **0050806**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **03925552**Šifra grada/općine: **631**Grad/općina: **TAR-VABRIGA**OIB: **66735926268**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **18**

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	2.493.466	4.375.819	175,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	467.298	241.005	51,6
3211	Članarine	006	467.298	241.005	51,6
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	2.022.309	4.134.574	204,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	2.022.309	4.134.574	204,4
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	856	202	23,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	856	202	23,6
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	222	202	91,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	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	634	0	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	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	0	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	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	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
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	0	0	-
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	3.003	38	1,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	3.003	38	1,3
3631	Otpis obveza	046	3.001	38	1,3
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	2	0	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	2.875.400	3.353.373	116,6
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.105.524	606.671	54,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	533.927	407.553	76,3
4111	Plaće za redovan rad	057	524.498	395.438	75,4
4112	Plaće u naravi	058	9.429	12.115	128,5
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	232.446	18.700	8,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	339.151	180.418	53,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	153.315	81.559	53,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	185.836	98.859	53,2
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	786.478	1.715.930	218,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	23.308	13.901	59,6
4211	Službena putovanja	069	15.594	3.887	24,9
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	7.714	10.014	129,8
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	45.702	0	0,0
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	45.702	0	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	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	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	606.591	1.537.788	253,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	17.826	60.222	337,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	52.858	68.798	130,2
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	91.715	346.667	378,0
4254	Komunalne usluge	091	8.282	8.328	100,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	14.673	38.941	265,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	800	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	135.358	128.668	95,1
4258	Računalne usluge	095	41.743	13.109	31,4
4259	Ostale usluge	096	244.136	872.255	357,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	36.927	41.393	112,1
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	12.292	13.779	112,1
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	18.948	13.187	69,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	5.687	14.427	253,7
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	73.950	122.848	166,1
4291	Premije osiguranja	103	12.403	3.220	26,0
4292	Reprezentacija	104	50.326	63.160	125,5
4293	Članarine	105	720	920	127,8
4294	Kotizacije	106	0	800	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	10.501	54.748	521,4
43	Rashodi amortizacije	108	57.376	69.244	120,7
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	10.875	16.058	147,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	6.224	5.623	90,3
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	6.224	5.623	90,3
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	4.651	10.435	224,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.244	6.325	149,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	280	194	69,3
4433	Zatezne kamate	118	127	9	7,1
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	3.907	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	914.322	909.761	99,5
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	914.322	909.761	99,5
4511	Tekuće donacije	122	914.322	909.761	99,5
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	825	35.709	4.328,4
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	825	35.709	4.328,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	34.880	-
4622	Otpisana potraživanja	136	825	829	100,5
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
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	2.875.400	3.353.373	116,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	1.022.446	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	381.934	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	3.143.476	2.761.542	87,8
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	2.761.542	3.783.988	137,0
	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	2.334.791	1.879.527	80,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	2.788.837	4.872.935	174,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.244.101	3.720.384	114,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.879.527	3.032.078	161,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	2	2	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		AOP	<b>Ostvarena vrijednost</b>		<b>Indeks (5/4)</b>
			<b>u istom razdoblju prethodne godine</b>	<b>u izvještajnom razdoblju</b>	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	143.766	143.766	100,0
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	<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	143.770	143.770	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sanja Žužić

Datum: 31.12.2021

Osoba za kontakt: Sandra Mušković

Telefon: 052653317

Telefax: 052432347

Adresa e-pošte: info@meliusmodus.hr





## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJ. OPĆINE TAR-VABRIGA**Poštanski broj: **52465**Mjesto: **TAR**Adresa sjedišta: **ISTARSKA 8A**Račun (IBAN): **HR242360001101409136**RNO broj: **0050806**Šifra djelatnosti: **9411** Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavacaMatični broj: **03925552**Šifra grada/općine: **631** Grad/općina: **TAR-VABRIGA**OIB: **66735926268**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **18**

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
<b>IMOVINA</b>					
	<b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>	<b>001</b>	<b>2.924.211</b>	<b>4.258.715</b>	<b>145,6</b>
<b>0</b>	<b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>	<b>002</b>	<b>1.041.390</b>	<b>1.225.855</b>	<b>117,7</b>
<b>01</b>	<b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>1.899</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0112</b>	Rudna bogatstva	<b>006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0113</b>	Ostala prirodna materijalna imovina	<b>007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>012</b>	<b>Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)</b>	<b>008</b>	<b>5.365</b>	<b>7.264</b>	<b>135,4</b>
<b>0121</b>	Patenti	<b>009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0122</b>	Koncesije	<b>010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0123</b>	Licence	<b>011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0124</b>	Ostala prava	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0125</b>	Goodwill	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0126</b>	Osnivački izdaci	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0127</b>	Izdaci za razvoj	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0128</b>	Ostala nematerijalna imovina	<b>016</b>	<b>5.365</b>	<b>7.264</b>	<b>135,4</b>
<b>019</b>	<b>Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>017</b>	<b>5.365</b>	<b>5.365</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>	<b>018</b>	<b>897.624</b>	<b>1.080.190</b>	<b>120,3</b>
<b>021</b>	<b>Građevinski objekti (AOP 020 do 022)</b>	<b>019</b>	<b>784.508</b>	<b>784.508</b>	<b>100,0</b>
<b>0211</b>	Stambeni objekti	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0212</b>	Poslovni objekti	<b>021</b>	<b>784.508</b>	<b>784.508</b>	<b>100,0</b>
<b>0213</b>	Ostali građevinski objekti	<b>022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>022</b>	<b>Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)</b>	<b>023</b>	<b>653.478</b>	<b>832.567</b>	<b>127,4</b>
<b>0221</b>	Uredska oprema i namještaj	<b>024</b>	<b>112.442</b>	<b>129.854</b>	<b>115,5</b>
<b>0222</b>	Komunikacijska oprema	<b>025</b>	<b>28.555</b>	<b>28.555</b>	<b>100,0</b>
<b>0223</b>	Oprema za održavanje i zaštitu	<b>026</b>	<b>23.608</b>	<b>23.608</b>	<b>100,0</b>
<b>0224</b>	Medicinska i laboratorijska oprema	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0225</b>	Instrumenti, uređaji i strojevi	<b>028</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>100,0</b>
<b>0226</b>	Sportska i glazbena oprema	<b>029</b>	<b>90.402</b>	<b>115.402</b>	<b>127,7</b>
<b>0227</b>	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	<b>030</b>	<b>391.871</b>	<b>528.548</b>	<b>134,9</b>
<b>023</b>	<b>Prijevozna sredstva (AOP 032+033)</b>	<b>031</b>	<b>280.869</b>	<b>195.601</b>	<b>69,6</b>
<b>0231</b>	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	<b>032</b>	<b>280.869</b>	<b>195.601</b>	<b>69,6</b>
<b>0232</b>	Ostala prijevozna sredstva	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0242</b>	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0243</b>	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0244</b>	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0252</b>	Osnovno stado	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>026</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)</b>	<b>042</b>	<b>11.429</b>	<b>11.429</b>	<b>100,0</b>
<b>0261</b>	Ulaganja u računalne programe	<b>043</b>	<b>11.429</b>	<b>11.429</b>	<b>100,0</b>
<b>0262</b>	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	<b>044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0263</b>	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	<b>045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>029</b>	<b>Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>046</b>	<b>832.660</b>	<b>743.915</b>	<b>89,3</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>	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	<b>048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>0311</b>	Plemeniti metali i drago kamenje	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
<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	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	12.133	26.560	218,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	12.133	26.560	218,9
<b>05</b>	<b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>	<b>055</b>	<b>143.766</b>	<b>143.766</b>	<b>100,0</b>
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	143.766	143.766	100,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
<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	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
<b>1</b>	<b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>	<b>074</b>	<b>1.882.821</b>	<b>3.032.860</b>	<b>161,1</b>
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.879.526	3.032.078	161,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.879.526	3.032.078	161,3
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.879.526	3.032.078	161,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	3.295	782	23,7
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	795	782	98,4
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	2.500	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	2.500	0	0,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
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	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
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	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>					
	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>	145	2.924.211	4.258.715	145,6
2	<b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>	146	162.669	474.727	291,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	98.129	336.495	342,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	44.384	35.075	79,0
2411	Obveze za plaće – neto	149	26.120	21.569	82,6
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	408	0	0,0
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prírez na dohodak iz plaća	152	4.088	2.518	61,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.543	6.021	79,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	6.225	4.967	79,8
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )	156	53.745	301.420	560,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	380	874	230,0
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	0	0	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	27.940	300.546	1.075,7
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	25.425	0	0,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	0	-
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	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	64.540	138.232	214,2
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	64.540	138.232	214,2
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	64.540	138.232	214,2
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>	<b>195</b>	<b>2.761.542</b>	<b>3.783.988</b>	<b>137,0</b>
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	2.761.542	3.783.988	137,0
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Sanja Žužić

Datum: 31.12.2021

Osoba za kontakt: Sandra Mušković

Telefon: 052653317

Telefax: 052432347

Adresa e-pošte: info@meliusmodus.hr

