

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA ZELENI OSIJEK

Poštanski broj: 31000

Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: OPATIJSKA 26F

Račun (IBAN): HR7225000091102055146

RNO broj: 0073890

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost: Ostali prihodi i rashodi iz ostalih izvora

Matični broj: 01098748

Šifra grada/općine: 312

Općina: OSIJEK

OIB: 18821819432

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.5

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodna godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	1.839.402	1.566.316	85,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	11.200	5.179	46,2
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	11.200	5.179	46,2
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	5.626	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009		5.626	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	705	4.068	577,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	705	4.068	577,0
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	664	1.228	184,9
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	41	2.742	6.687,8
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		98	-
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+028 do 031)	024	1.723.323	1.551.342	90,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	695.067	372.407	53,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	699.067	360.407	52,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	6.000	12.000	200,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	1.026.881	1.176.560	114,6
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		1.000	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	1.375	1.375	100,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	104.174	101	0,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	104.174	101	0,1
3611	Prihodi od naknade šteta	034	102.500		0,0
3612	Prihod od refundacija	035	1.674	101	6,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	1.460.306	1.542.479	105,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	851.151	888.449	80,9
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	726.238	588.239	81,0
4111	Plaće za redovan rad	047	726.238	588.239	81,0
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	124.913	100.210	80,2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	112.567	90.305	80,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	12.346	9.905	80,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	384.453	376.530	97,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	46.814	86.972	185,8
4211	Službena putovanja	059	27.026	41.823	154,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	19.788	19.250	97,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061		25.899	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	54.699	85.368	156,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	18.783	53.820	286,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	21.914	19.182	87,5
4243	Naknade ostalih troškova	075	14.002	12.368	88,3
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	171.630	100.396	58,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	18.920	22.792	120,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	3.683	867	23,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	22.990		0,0
4254	Komunalne usluge	081	13.346	3.934	29,5
4255	Zakupnine i najamnine	082	28.749	22.357	77,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	62.862	22.651	36,0
4258	Računalne usluge	085	6.458	4.806	74,4
4259	Ostale usluge	086	14.622	22.989	157,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	45.862	52.635	114,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	19.863	9.125	45,9
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	25.999	43.510	167,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	65.448	51.159	78,2
4291	Premije osiguranja	093	1.772	1.757	99,2
4292	Reprezentacija	094	48.391	25.618	52,9
4293	Članarine	095	100		0,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	15.185	23.784	156,6
43	Rashodi amortizacije	098	142.064	462.189	325,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	68.175	15.016	22,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	31.794	1.716	5,4
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	31.794	1.716	5,4
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	36.381	13.300	36,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	25.561	9.777	38,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	6.274	2.096	33,4
4433	Zatezne kamate	108	146	27	18,5
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	4.400	1.400	31,8
45	Donacije (AOP 111+114)	110	3.500	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	3.500	0	0,0
4511	Tekuće donacije	112	3.500		0,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	10.963	295	2,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	10.963	295	2,7
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	10.963		0,0
4622	Otpisana potraživanja	123		295	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	Z	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	1.460.306	1.542.479	105,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	379.096	23.837	6,3
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136		116.762	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	259.757		0,0
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	2.577	265	10,3
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	116.762	140.334	120,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	638.633	1.295.798	202,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	9.759.005	2.911.217	29,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	9.101.840	3.089.825	33,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	1.295.798	1.117.190	86,2
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	1.026.881		0,0
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	7	6	85,7
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	7	6	85,7
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154		109.338	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	1.026.895	109.350	10,6

Zakonski zastupnik: Jasmin Sadiković

Datum: 01.03.2017.

Osoba za kontakt: Margareta Maletić

Telefon: 031565180

Telefax: 031565182

Adresa e-pošte: margareta@zeleni-osijek.hr

Potpis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA ZELENI OSIJEK**Poštanski broj: **31000**Mjesto: **OSIJEK**Adresa sjedišta: **OPATIJSKA 26F**Račun (IBAN): **HR7225000091102055146**RNO broj: **0073890**Šifra djelatnosti: **9499**Matični broj: **01098748**Šifra grada/općine: **312**OIB: **18821819432**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **14**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez PDV

Racun iz rac. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	4.868.032	4.374.773	89,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	3.560.000	3.250.478	91,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	2.573.370	2.753.977	107,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	3.101.801	3.112.551	100,3
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	2.910.928	2.921.678	100,4
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	190.873	190.873	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	528.431	358.574	67,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-048)	018	418.772	387.163	92,5
021	Gr 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	752.660	1.243.150	165,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	238.258	321.335	134,9
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	92.730	92.730	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029		234.460	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	421.672	594.625	141,0
023	Priljevozna sredstva (AOP 032+033)	031	286.386	286.386	100,0
0231	Priljevozna sredstva u cestovnom prometu	032	218.168	218.168	100,0
0232	Ostala priljevozna sredstva	033	68.218	68.218	100,0
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	10.000	10.000	100,0
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041	10.000	10.000	100,0
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	69.100	73.600	106,5
0261	Ulaganja u računalne programe	043	10.600	15.100	142,5
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	58.500	58.500	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	699.374	1.225.973	175,3
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	56.970	0		0,0
041	Zalihe sitnog inventara	052	56.970			0,0
042	Sitni inventar u uporabi	053	167.115	272.563		163,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	167.115	272.563		163,1
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	510.888	109.338		21,4
051	Građevinski objekti u pripremi	056				-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	500.138			0,0
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	10.750	109.338		1.017,1
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	1.308.032	1.124.295		86,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.295.799	1.117.190		86,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.291.898	1.117.188		86,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.291.898	1.117.188		86,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	3.901	2		0,1
114	Vrijednosnice u blagajni	082				-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	3.938	4.757		120,8
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	3.938	2.231		56,7
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	1.720	13		0,8
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	12	12		100,0
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092				-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	718	718		100,0
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	1.488	1.488		100,0
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	2.526		-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				-
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098		210		-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099		2.316		-
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	8.295	2.348	28,3
161	Potraživanja od kupaca	134	8.295	2.348	28,3
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					
2	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	4.868.032	4.374.773	89,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	4.751.270	4.234.439	89,1
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	99.034	121.453	122,6
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	58.537	58.063	99,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	35.725	35.518	99,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	3.106	2.790	89,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	9.708	10.139	104,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.349	8.236	98,6
2417	Ostale obveze za radnike	155	1.649	1.380	83,7
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	5.629	63.375	1.125,9
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	5.629	63.375	1.125,9
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	6.875	15	0,2
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	6.574	15	0,2
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	301		0,0
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	27.993	0	0,0
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	27.993		0,0
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	671.919	40.200	6,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	531.919	0	0,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	531.919		0,0
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	140.000	40.200	28,7
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	140.000	40.200	28,7
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	3.980.317	4.072.786	102,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	3.980.317	4.072.786	102,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	3.980.317	4.072.786	102,3
5	Vlastiti izvori (AOP 198+199-200)	195	116.762	140.334	120,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	116.762	140.334	120,2
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **Jasmin Sadiković**

Datum: **01.03.2017.**

Osoba za kontakt: **Margareta Maletić**

Telefon: **031565180**

Telefax: **031565182**

Adresa e-pošte: **margareta@zeleni-osijek.hr**

