

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 599
 Od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Grupa: **022** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	uredska oprema i namještaj	8.799,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	0,00	8.799,00
		8.799,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	0,00	8.799,00

Grupa: **024** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02421	umjetni ke slike	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02911	ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	2.136,94	0,00	949,75	0,00	3.086,69	-3.086,69
Ukupno Klasa: 0		0,00	2.136,94	0,00	949,75	0,00	3.086,69	-3.086,69
		22.299,00	2.136,94	0,00	949,75	22.299,00	3.086,69	19.212,31

Grupa: **111** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1111	novac u banci	241.783,90	0,00	224.081,08	327.825,00	465.864,98	327.825,00	138.039,98

01.03.2017 23:53:39

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11111	transakcijski ra un ZBZ	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
111121-978	euro ZBZ	3.191,44	0,00	0,00	0,00	3.191,44	0,00	3.191,44
111122-840	ameri ki dolar - podra un	0,00	0,00	138,60	138,60	138,60	138,60	0,00
111122-978	podra un-euro	11.218,10	0,00	76.734,56	81.075,10	87.952,66	81.075,10	6.877,56
11112-840	ameri ki dolar	138,43	0,00	0,00	0,00	138,43	0,00	138,43
11112-978	euro	0,00	0,00	7.647,45	3.009,69	7.647,45	3.009,69	4.637,76
11113	transakcijski ra un - kumstva	204.833,01	0,00	855.883,94	855.215,57	1.060.716,95	855.215,57	205.501,38
111131	transakcijski ra un - UNESCO	6.134,91	0,00	0,00	790,89	6.134,91	790,89	5.344,02
11132	prijelazni devizni ra un	0,00	0,00	127,46	127,46	127,46	127,46	0,00
		469.091,79	0,00	1.164.613,09	1.268.182,31	1.633.704,88	1.268.182,31	365.522,57

Grupa: 112 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1121	izdvojena nov ana sredstva	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00
		8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00	0,00

Grupa: 113 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1131	glavna blagajna	940,00	0,00	150,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
		940,00	0,00	150,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12451	potraživanja za više pla ene doprinose	0,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00
		0,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00
Ukupno Klasa: 1		478.032,79	0,00	1.166.406,09	1.276.183,31	1.644.438,88	1.276.183,31	368.255,57

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2411	obveze za neto pla u	0,00	11.618,45	61.416,00	61.454,86	61.416,00	73.073,31	-11.657,31
2414	obveze za porez na dohodak	0,00	1.394,75	5.846,76	5.813,83	5.846,76	7.208,58	-1.361,82
24141	prirez na porez na dohodak	0,00	439,50	1.052,40	1.046,47	1.052,40	1.485,97	-433,57

01.03.2017 23:53:39

>>>

KOLAJNA LJUBAVI

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24151	doprinos MIO I stup	0,00	995,93	12.809,05	12.809,05	12.809,05	13.804,98	-995,93
24152	obveze za MIO II stup	139,27	0,00	4.269,72	4.269,72	4.408,99	4.269,72	139,27
24161	doprinos za ZO	1.643,88	0,00	12.809,05	14.452,05	14.452,93	14.452,05	0,88
24162	doprinos za ozljede na radu i prof.bolesti	13,83	0,00	426,96	426,96	440,79	426,96	13,83
24163	doprinos za zapošljavanje	53,86	0,00	1.451,64	1.451,64	1.505,50	1.451,64	53,86
		1.850,84	14.448,63	100.081,58	101.724,58	101.932,42	116.173,21	-14.240,79

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2451	obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomo i	0,00	200.635,38	873.447,88	919.472,23	873.447,88	1.120.107,61	-246.659,73
24512	obveze za prikupljena sredstva UNESCO	0,00	6.450,32	5.895,82	0,00	5.895,82	6.450,32	-554,50
245121	projekt UNESCO- Ministar. kulture	0,00	30.360,00	30.417,05	0,00	30.417,05	30.360,00	57,05
24513	obveza za TOPLI DOM	0,00	1.937,58	0,00	0,00	0,00	1.937,58	-1.937,58
		0,00	239.383,28	909.760,75	919.472,23	909.760,75	1.158.855,51	-249.094,76
Ukupno Klasa: 2		1.850,84	253.831,91	1.009.842,33	1.021.196,81	1.011.693,17	1.275.028,72	-263.335,55

Grupa: **321** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3211	prihodi od lanarina	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
		0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00

Grupa: **341** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3413	kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	0,00	0,00	231,02	231,02	231,02	231,02	0,00
		0,00	0,00	231,02	231,02	231,02	231,02	0,00

Grupa: **352** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
352121	prihodi - projekt UNESCO	0,00	0,00	36.721,06	36.721,06	36.721,06	36.721,06	0,00
		0,00	0,00	36.721,06	36.721,06	36.721,06	36.721,06	0,00

Grupa: **353** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3531	prihodi od trgov.društ. i ostalih pravnih osoba	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00

01.03.2017 23:53:39

>>>

KOLAJNA LJUBAVI

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00

Grupa: **354** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3541	prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	10.275,75	10.275,75	10.275,75	10.275,75	0,00
35411	kumstva	0,00	0,00	173.134,46	173.134,46	173.134,46	173.134,46	0,00
		0,00	0,00	183.410,21	183.410,21	183.410,21	183.410,21	0,00

Grupa: **355** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3551	ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	45.455,32	45.455,32	45.455,32	45.455,32	0,00
355111	donacija topli dom	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
35513	donacije za psihološko testiranje	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
35514	Donacija - kalendari	0,00	0,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	0,00
35515	Donacija- socijalna samoposluga	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
		0,00	0,00	119.502,32	119.502,32	119.502,32	119.502,32	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	341.919,61	341.919,61	341.919,61	341.919,61	0,00

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	plate za redovan rad	0,00	0,00	85.393,93	85.393,93	85.393,93	85.393,93	0,00
		0,00	0,00	85.393,93	85.393,93	85.393,93	85.393,93	0,00

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4131	doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.809,05	12.809,05	12.809,05	12.809,05	0,00
41311	doprinos ZO za slučaj ozlj. i prof. bolesti	0,00	0,00	426,96	426,96	426,96	426,96	0,00
4132	doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.451,64	1.451,64	1.451,64	1.451,64	0,00
		0,00	0,00	14.687,65	14.687,65	14.687,65	14.687,65	0,00

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4222	naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00

01.03.2017 23:53:39

>>>

KOLAJNA LJUBAVI

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00

Grupa: **425** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4251	usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	691,57	691,57	691,57	691,57	0,00
42510	telefon, mobitel	0,00	0,00	2.160,43	2.160,43	2.160,43	2.160,43	0,00
42511	pošta	0,00	0,00	774,80	774,80	774,80	774,80	0,00
42550	zakup poslovnog prostora	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
4258	ra unalne usluge	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
42581	usluge korištenja servera za WEB	0,00	0,00	282,77	282,77	282,77	282,77	0,00
42593	fotokopiranje i drugo umnožavanje	0,00	0,00	353,84	353,84	353,84	353,84	0,00
		0,00	0,00	7.683,41	7.683,41	7.683,41	7.683,41	0,00

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42610	uredski materijal	0,00	0,00	453,30	453,30	453,30	453,30	0,00
42615	literarura (glasila, publikacije, asopisi i drugo)	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
42618	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00
		0,00	0,00	3.828,30	3.828,30	3.828,30	3.828,30	0,00

Grupa: **429** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4295	ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4311	amortizacija	0,00	0,00	949,75	949,75	949,75	949,75	0,00
		0,00	0,00	949,75	949,75	949,75	949,75	0,00

Grupa: **443** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.992,05	7.992,05	7.992,05	7.992,05	0,00

01.03.2017 23:53:39

>>>

KOLAJNA LJUBAVI

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4432	negativne te ajne razlike	0,00	0,00	56,04	56,04	56,04	56,04	0,00
		0,00	0,00	8.048,09	8.048,09	8.048,09	8.048,09	0,00

Grupa: **451** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
45110	teku e donacije - u inozemstvo	0,00	0,00	22.627,50	22.627,50	22.627,50	22.627,50	0,00
451100	donacije u inozemstvo St. Ant. Orphanage - kumstva	0,00	0,00	78.606,75	78.606,75	78.606,75	78.606,75	0,00
451101	donacije u inozemstvo - za sirotište	0,00	0,00	122.173,50	122.173,50	122.173,50	122.173,50	0,00
451102	isplata donacije UNESCO	0,00	0,00	49.705,85	49.705,85	49.705,85	49.705,85	0,00
45111	teku e donacije - u tuzemstvo	0,00	0,00	8.032,81	8.032,81	8.032,81	8.032,81	0,00
45115	isplata- socijalna samoposluga	0,00	0,00	54.216,52	54.216,52	54.216,52	54.216,52	0,00
		0,00	0,00	335.362,93	335.362,93	335.362,93	335.362,93	0,00

Grupa: **462** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46248	ostalo	0,00	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00
		0,00	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	464.001,06	464.001,06	464.001,06	464.001,06	0,00

Grupa: **522** Klasa: **5**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
5221	višak prihoda	0,00	246.213,78	464.001,06	341.919,61	464.001,06	588.133,39	-124.132,33
		0,00	246.213,78	464.001,06	341.919,61	464.001,06	588.133,39	-124.132,33
Ukupno Klasa: 5		0,00	246.213,78	464.001,06	341.919,61	464.001,06	588.133,39	-124.132,33

Sveukupno:	502.182,63	502.182,63	3.446.170,15	3.446.170,15	3.948.352,78	3.948.352,78	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------