

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2015.

Naziv obveznika: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

Poštanski broj: 21000

Mjesto: Split

Adresa sjedišta: Dioklecijanova 7

Račun (IBAN): HR3823400091110500165

RNO broj: 0096466

Šifra djelatnosti: 8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Matični broj: 03119939

Šifra grada/općine: 409 Grad/općina: SPLIT

OIB: 11212817374

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 17

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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	9.125.001	9.018.004	98,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	8.669.207	8.554.900	98,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	1.438.618	1.438.618	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	1.438.618	1.438.618	100,0
0111	Zemljište	005	1.438.618	1.438.618	100,0
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
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	7.144.571	7.030.264	98,4
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	13.575.669	13.779.611	101,5
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	13.575.669	13.779.611	101,5
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.762.546	1.764.583	100,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	53.069	53.069	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	194.695	187.219	96,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.514.782	1.524.295	100,6
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
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	44.743	39.718	88,8
0261	Ulaganja u računalne programe	043	31.213	26.188	83,9
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	13.530	13.530	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	8.238.387	8.553.648	103,8
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	128.013	127.671		99,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	128.013	127.671		99,7
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	86.018	86.018		100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056				-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	83.012	83.012		100,0
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	3.006	3.006		100,0
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	455.794	463.104		101,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	94.380	77.831		82,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	93.224	76.651		82,2
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	93.224	76.651		82,2
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	1.156	1.180		102,1
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	29.710	31.318		105,4
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	507	456		89,9
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	26.760	28.419		106,2
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090				-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	26.760	28.419		106,2
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	2.443	2.443		100,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				-
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098				-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	2.443	2.443		100,0
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	328.374	321.395	97,9
161	Potraživanja od kupaca	134	376.756	234.238	62,2
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	95	135.634	>>100
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	48.477	48.477	100,0
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	3.330	32.560	977,8
191	Rashodi budućih razdoblja	143	3.330	32.560	977,8
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	9.125.001	9.018.004	98,8
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	3.017.442	3.116.867	103,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	350.492	377.450	107,7
2411	Obveze za plaće – neto	148	96.878	99.320	102,5
2412	Obveze za plaće – neto	149	56.044	60.903	108,7
2413	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2414	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2415	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	7.927	7.297	92,1
2416	Obveze za doprinose iz plaća	153	15.220	16.359	107,5
2417	Obveze za doprinose na plaće	154	13.781	14.761	107,1
2418	Ostale obveze za radnike	155	3.906		0,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	253.614	278.130	109,7
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	253.519	272.259	107,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	95	5.871	6.180,0
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	2.666.950	2.739.417	102,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	77.438	35.948	46,4
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.589.512	2.703.469	104,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	2.800	37.291	1.331,8
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.586.712	2.666.178	103,1
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	6.107.559	5.901.137	96,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	6.542.228	6.047.459	92,4
511	Vlastiti izvori	197	877.131	487.403	55,6
512	Revalorizacijska rezerva	198	5.665.097	5.560.056	98,1
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	434.669	146.322	33,7
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Visković

Zakonski zastupnik: Tamara Visković

Datum: 20.02.2016.

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361500

Telefax: 021361201

Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr



CENTAR
ZA KULTURU I
CJELOŽIVOTNO
OBRAZOVANJE
ZLATNA VRATA
- SPLIT