

## MEDIT.KIPAR. SIMPOZIJ DUBROVA

BRUTTO BILANCA za period od

| KONTO | NAZIV KONTA                             | 1/1/2024         | 31/12/24            | na dan          | 24/03/25           | BIL | RDG | DOP |
|-------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----|-----|-----|
|       |                                         | PROMET<br>DUGUJE | PROMET<br>POTRAŽUJE | SALDO<br>DUGUJE | SALDO<br>POTRAŽUJE |     |     |     |
| 0124  | BRENDING OBLJETNIČKI LOGO               | 2654,46          | 0                   | 2654,46         | 0                  |     |     |     |
| 012   | NEMATERIJALNA IMOVINA                   | 2654,46          | 0                   | 2654,46         | 0                  |     |     |     |
| 01    | NEFINANCIJSKA IMOVINA                   | 2654,46          | 0                   | 2654,46         | 0                  |     |     |     |
| 0212  | POSLOVNI OBJEKTI-KOCKA                  | 4500             | 44,09               | 4455,91         | 0                  |     |     |     |
| 0213  | OSTALI GRAŠEV.OBJEKTI-KOCKA             | 397048,15        | 0                   | 397048,15       | 0                  |     |     |     |
| 021   | NEKRETNINE                              | 401548,15        | 44,09               | 401504,06       | 0                  |     |     |     |
| 0221  | UREDSKA OPREMAI NAMJEŠTAJ-KLIMA         | 7299,75          | 0                   | 7299,75         | 0                  |     |     |     |
| 0222  | KOMUNIKACIJSKA (RAČUNALNA OPREMA)       | 2649,82          | 0                   | 2649,82         | 0                  |     |     |     |
| 0223  | ALATI I STROJEVI                        | 1073,74          | 0                   | 1073,74         | 0                  |     |     |     |
| 0224  | OPREMA POKUČSTVO                        | 3362,5           | 0                   | 3362,5          | 0                  |     |     |     |
| 022   | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ              | 14385,81         | 0                   | 14385,81        | 0                  |     |     |     |
| 0263  | WEB STRANICA                            | 3981,68          | 0                   | 3981,68         | 0                  |     |     |     |
| 026   | NEMATERIJALNA IMOVINA                   | 3981,68          | 0                   | 3981,68         | 0                  |     |     |     |
| 0290  | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE | 0                | 393904,19           | 0               | 393904,19          |     |     |     |
| 029   | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE | 0                | 393904,19           | 0               | 393904,19          |     |     |     |
| 02    | ZGRADE I DRUGI OBJEKTI                  | 419915,64        | 393948,28           | 419871,55       | 393904,19          |     |     |     |
| 0411  | ZALIHE SITNOG INVENTARA                 | 3153,8           | 0                   | 3153,8          | 0                  |     |     |     |
| 041   | ZALIHE SITNOG INVENTARA                 | 3153,8           | 0                   | 3153,8          | 0                  |     |     |     |
| 042   | SITNI INVENTAR U UPOTREBI               | 1765,61          | 0                   | 1765,61         | 0                  |     |     |     |
| 042   | SITNI INVENTAR U UPOTREBI               | 1765,61          | 0                   | 1765,61         | 0                  |     |     |     |
| 049   | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA   | 0                | 1765,61             | 0               | 1765,61            |     |     |     |
| 049   | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA   | 0                | 1765,61             | 0               | 1765,61            |     |     |     |
| 04    | SITAN INVNTAR                           | 4919,41          | 1765,61             | 4919,41         | 1765,61            |     |     |     |
| 0     | NEFINANCIJSKA IMOVINA                   | 427489,51        | 395713,89           | 427445,42       | 395669,8           |     |     |     |

|       |                                             |          |          |          |         |
|-------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| 1111  | NOVAC NA RAČUNU KOD TUZEMNIH POSL.BANAKA    | 57107,2  | 55767,02 | 1340,18  | 0       |
| 1112  | NOVAC U BANCII PBZ2                         | 98,33    | 0        | 98,33    | 0       |
| 1113  | PRIJELAZNI RAČUN                            | 155,69   | 155,69   | 0        | 0       |
| 111   | NOVAC U BANCII                              | 57361,22 | 55922,71 | 1438,51  | 0       |
| 1131  | GLAVNA BLAGAJNA                             | 2,25     | 0        | 2,25     | 0       |
| 113   | NOVAC U BLAGAJNI                            | 2,25     | 0        | 2,25     | 0       |
| 11    | NOVAC U BANCII I BLAGAJNI                   | 57363,47 | 55922,71 | 1440,76  | 0       |
| 1611  | POTRAŽIVANJA OD KUPACA                      | 22876,36 | 9735     | 13141,36 | 0       |
| 161   | POTRAŽIVANJA OD KUPACA                      | 22876,36 | 9735     | 13141,36 | 0       |
| 1621  | ČLANARINE I DOPRIMNOSI                      | 62,8     | 0        | 62,8     | 0       |
| 162   | ČLANARINE I DOPRIMNOSI                      | 62,8     | 0        | 62,8     | 0       |
| 16    | POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE                     | 22939,16 | 9735     | 13204,16 | 0       |
| 1     | FINANCIJSKA IMOVINA                         | 80302,63 | 65657,71 | 14644,92 | 0       |
| 2411  | OBVEZE ZA NETO PLAĆE                        | 8599,23  | 3253,77  | 5345,46  | 0       |
| 2414  | OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ                    | 757,51   | 183,24   | 574,27   | 0       |
| 2415  | DOPRINOS ZA MIO I STUP                      | 1557,77  | 632,42   | 925,35   | 0       |
| 24151 | DOPRINOS ZA MIO II STUP                     | 307,79   | 0        | 307,79   | 0       |
| 2416  | DOPRINOS ZA Z.O.                            | 1657,5   | 669,31   | 988,19   | 0       |
| 241   | PLAĆE-DOPRINOSI                             | 12879,8  | 4738,74  | 8141,06  | 0       |
| 2421  | NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA                  | 2370     | 0        | 2370     | 0       |
| 2424  | NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1889,41  | 750      | 1139,41  | 0       |
| 2425  | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI          | 64253,54 | 69912,52 | 0        | 5658,98 |
| 242   | OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE               | 68512,95 | 70662,52 | 3509,41  | 5658,98 |
| 24    | OBVEZE ZA RASHODE                           | 81392,75 | 75401,26 | 11650,47 | 5658,98 |

|      |                                                          |          |          |          |          |
|------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2611 | OBVEZE ZA KREDITE U ZEMLJI                               | 2620     | 10681,42 | 0        | 8061,42  |
| 261  | OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA             | 2620     | 10681,42 | 0        | 8061,42  |
| 2621 | OBVEZE ZA ZAJMOVE U ZEMLJI                               | 1750     | 0        | 1750     | 0        |
| 262  | OBVEZE ZA ROBNE I OSTALE ZAJMOVE                         | 1750     | 0        | 1750     | 0        |
| 26   | OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE                              | 4370     | 10681,42 | 1750     | 8061,42  |
| 2    | OBVEZE                                                   | 85762,75 | 86082,68 | 13400,47 | 13720,4  |
| 3211 | ČLANARINE                                                | 0        | 1215     | 0        | 1215     |
| 321  | PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA                | 0        | 1215     | 0        | 1215     |
| 32   | PRIHODI OD ČLANARINA I SL                                | 0        | 1215     | 0        | 1215     |
| 3511 | PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                | 0        | 3000     | 0        | 3000     |
| 3512 | PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODR | 0        | 30562,65 | 0        | 30562,65 |
| 351  | PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA                         | 0        | 33562,65 | 0        | 33562,65 |
| 35   | PRIHODI OD DONACIJA                                      | 0        | 33562,65 | 0        | 33562,65 |
| 3633 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                               | 0        | 17976,22 | 0        | 17976,22 |
| 363  | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI                               | 0        | 17976,22 | 0        | 17976,22 |
| 36   | OSTALI PRIHODI                                           | 0        | 17976,22 | 0        | 17976,22 |
| 3    | PRIHODI                                                  | 0        | 52753,87 | 0        | 52753,87 |
| 4111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                     | 3070,24  | 0        | 3070,24  | 0        |
| 411  | PLAĆE                                                    | 3070,24  | 0        | 3070,24  | 0        |
| 4131 | DOPRINOSI ZA Z.O                                         | 610,95   | 0        | 610,95   | 0        |
| 4133 | DOPRINOSI ZA M.O. I i II STUP                            | 632,42   | 0        | 632,42   | 0        |
| 413  | DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE                                  | 1243,37  | 0        | 1243,37  | 0        |
| 41   | RASHODI ZA RADNIKE                                       | 4313,61  | 0        | 4313,61  | 0        |

|       |                                                          |          |          |          |          |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 4221  | NAKNADE ZA OBAVLJANJE AKTIVNOSTI                         | 600      | 0        | 600      | 0        |
| 422   | NAKNADE ČLANOVIMA U PREDSTAV.I IZVRŠNIM TIJELIMA, POVJER | 600      | 0        | 600      | 0        |
| 4251  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                       | 2218,86  | 0        | 2218,86  | 0        |
| 4252  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA               | 6245,98  | 0        | 6245,98  | 0        |
| 4253  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                          | 3883,98  | 0        | 3883,98  | 0        |
| 4254  | KOMUNALNE USLUGE                                         | 1532,06  | 0        | 1532,06  | 0        |
| 42540 |                                                          | 59,11    | 0        | 59,11    | 0        |
| 4255  | ZAKUPNINE I ZAJAMNINE                                    | 400      | 0        | 400      | 0        |
| 4257  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                            | 60       | 0        | 60       | 0        |
| 42571 | INTELEKTUALNE I OSTALE USLUGE                            | 437,5    | 0        | 437,5    | 0        |
| 42581 | OSTALE USLUGE                                            | 271      | 0        | 271      | 0        |
| 4259  | OSTALE USLUGE                                            | 2367,89  | 0        | 2367,89  | 0        |
| 425   | RASHODI ZA USLUGE                                        | 17476,38 | 0        | 17476,38 | 0        |
| 4261  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI                 | 61,9     | 0        | 61,9     | 0        |
| 42611 | POTROŠNI MATERIJAL                                       | 4119,08  | 0        | 4119,08  | 0        |
| 4263  | ENERGIJA                                                 | 2096,58  | 0        | 2096,58  | 0        |
| 426   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 6277,56  | 0        | 6277,56  | 0        |
| 4291  | PREMIJE OSIGURANJA                                       | 44,28    | 0        | 44,28    | 0        |
| 4292  | REPREZENTACIJA                                           | 1652,75  | 0        | 1652,75  | 0        |
| 429   | OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI                   | 1697,03  | 0        | 1697,03  | 0        |
| 42    | MATERIJALNI RASHODI                                      | 26050,97 | 0        | 26050,97 | 0        |
| 4431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                | 365,86   | 0        | 365,86   | 0        |
| 443   | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                                | 365,86   | 0        | 365,86   | 0        |
| 44    | FINACIJSKI RASHODI                                       | 365,86   | 0        | 365,86   | 0        |
| 4     | RASHODI                                                  | 30730,44 | 0        | 30730,44 | 0        |
| 5221  | VIŠAK PRIHODA                                            | 0        | 25860,84 | 0        | 25860,84 |

|                     |                       |           |           |           |           |
|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5222                | MANJAK PRIHODA        | 1783,66   | 0         | 1783,66   | 0         |
| 522                 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 1783,66   | 25860,84  | 1783,66   | 25860,84  |
| 52                  | REZULTAT POSLOVANJA   | 1783,66   | 25860,84  | 1783,66   | 25860,84  |
| 5                   | VLASTITI IZVORI       | 1783,66   | 25860,84  | 1783,66   | 25860,84  |
| S V E U K U P N O : |                       | 626068,99 | 626068,99 | 488004,91 | 488004,91 |
| 0                   | NEFINANCIJSKA IMOVINA | 427489,51 | 395713,89 | 427445,42 | 395669,8  |
| 1                   | FINANCIJSKA IMOVINA   | 80302,63  | 65657,71  | 14644,92  | 0         |
| 2                   | OBVEZE                | 85762,75  | 86082,68  | 13400,47  | 13720,4   |
| 3                   | PRIHODI               | 0         | 52753,87  | 0         | 52753,87  |
| 4                   | RASHODI               | 30730,44  | 0         | 30730,44  | 0         |
| 5                   | VLASTITI IZVORI       | 1783,66   | 25860,84  | 1783,66   | 25860,84  |
| S V E U K U P N O : |                       | 626068,99 | 626068,99 | 488004,91 | 488004,91 |