Fina

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA
Dioklecijanova 7
21000 SPLIT

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB:	**11212817374**
Obveznikov matični broj:	**03119939**
Obveznikov naziv:	**CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **6668319** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2020.**

Datum izdavanja: **28.02.2020.**

Ovjera FINA-e

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2019 **do** 31.12.2019

Naziv obveznika:	Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata		
Poštanski broj:	21000	Mjesto: Split	RNO broj: 0096466
Adresa sjedišta:	Dioklecijanova 7		Matični broj: 03119939
Račun (IBAN):	HR3823400091110500165		OIB: 11212817374
Šifra djelatnosti:	8559	Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.	Oznaka razdoblja: 2019-12
Šifra grada/općine:	409	Grad/općina: SPLIT	Šifra županije: 17
Broj pogrešaka:	Nema		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **564.879.463,25**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	9.428.516	10.189.311
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	9.428.516	10.189.311
PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.857.461	2.950.627
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.808.440	2.865.073
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	49.021	85.554
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	**AOP**	**Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini**	**Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini**
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Danijela Ćukušić

Datum: 26.02.2020.

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361524

Telefax: 021361201

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

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA – SPLIT

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Vrsta posla 708

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: **Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata**

Poštanski broj: **21000** Mjesto: **Split**

Adresa sjedišta: **Dioklecijanova 7**

Račun (IBAN): **HR3823400091110500165**

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

Šifra grada/općine: **409** Grad/općina: SPLIT

RNO broj: **0096466**

Matični broj: **03119939**

OIB: **11212817374**

Oznaka razdoblja: **2019-12**

Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.857.461	2.950.627	103,3
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.518.539	829.803	54,6
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.518.539	829.803	54,6
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	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	652.090	698.674	107,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	798	77	9,6
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	15	14	93,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	783	63	8,0
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			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	651.292	698.597	107,3
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	651.292	698.597	107,3
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	534.583	1.330.787	248,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	534.583	1.330.787	248,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	14.000	1.234.760	8.819,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	520.583	96.027	18,4
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
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			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	152.249	91.363	60,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	4.000	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042	4.000		0,0
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	2.027	1.985	97,9
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	146.222	89.378	61,1
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	146.222	89.378	61,1
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

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			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.808.440	2.865.073	102,0
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.267.384	1.411.855	111,4
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.032.836	1.138.219	110,2
4111	Plaće za redovan rad	057	1.032.836	1.138.219	110,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	56.900	85.830	150,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	177.648	187.806	105,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	160.090	187.806	117,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	17.558		0,0
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	1.159.478	1.129.519	97,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	75.322	100.392	133,3
4211	Službena putovanja	069	44.874	44.999	100,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	27.929	52.281	187,2
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	2.519	3.112	123,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	22.638	34.605	152,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	22.638	34.605	152,9
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	870.206	808.613	92,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	24.033	19.938	83,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	10.006	29.045	290,3
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	74.569	96.359	129,2
4254	Komunalne usluge	091	46.921	16.269	34,7
4255	Zakupnine i najamnine	092	132.138	139.043	105,2
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	416.834	334.024	80,1
4258	Računalne usluge	095	28.413	23.406	82,4
4259	Ostale usluge	096	137.292	150.529	109,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	126.858	155.009	122,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	12.755	16.523	129,5
4262	Materijal i sirovine	099	22.403	62.797	280,3
4263	Energija	100	60.368	47.476	78,6
4264	Sitan inventar i auto gume	101	31.332	28.213	90,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	64.454	30.900	47,9
4291	Premije osiguranja	103		6.151	-
4292	Reprezentacija	104	57.917	19.579	33,8
4293	Članarine	105	4.827	4.021	83,3
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.710	1.149	67,2
43	Rashodi amortizacije	108	254.533	229.383	90,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	12.566	11.571	92,1
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	12.566	11.571	92,1
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	8.426	7.408	87,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117		80	-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	4.140	4.083	98,6
45	Donacije (AOP 121+125)	120	77.124	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	77.124	0	0,0
4511	Tekuće donacije	122	1.643	0	0,0
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	75.481		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			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	37.355	82.745	221,5
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	37.355	82.745	221,5
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	37.355	82.745	221,5
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			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	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	2.808.440	2.865.073	102,0
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	49.021	85.554	174,5
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	49.021	85.554	174,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	257.238	759.731	295,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.589.328	3.750.272	104,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.086.835	3.460.089	112,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	759.731	1.049.914	138,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	10	11	110,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	10	11	110,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	83.012	83.012	100,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	3.005	3.005	100,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-

Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	86.037	86.039	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Danijela Ćukušić
Datum: 26.02.2020.
Osoba za kontakt: Silvana Blašković
Telefon: 021361524
Telefax: 021361201
Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2019.

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: **2019-12**

Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	9.428.516	10.189.311	108,1
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	8.211.600	8.647.548	105,3
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	6.683.470	7.119.418	106,5
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	14.253.031	14.570.254	102,2
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	14.253.031	14.333.038	100,6
0213	Ostali građevinski objekti	022		237.216	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.640.177	1.954.070	119,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	45.102	42.256	93,7
0222	Komunikacijska oprema	025	90.707	117.915	130,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.504.368	1.465.065	97,4
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030		328.834	-
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 izlošci 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	13.530	13.530	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
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	9.223.268	9.418.436	102,1
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	172.865	194.222	112,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	172.865	194.222	112,4
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	3.494	3.494	100,0
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	3.494	3.494	100,0
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	1.216.916	1.541.763	126,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	759.731	1.049.914	138,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	756.842	1.049.225	138,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	756.842	1.049.225	138,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2.889	689	23,8
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	14.788	35.464	239,8
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	516	1.080	209,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	8.691	31.281	359,9
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	8.691	21.713	249,8
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091		9.568	-
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	5.581	3.103	55,6
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	5.581	3.103	55,6
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	405.633	438.195	108,0
161	Potraživanja od kupaca	134	141.601	100.375	70,9
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	264.032	337.820	127,9
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	36.764	18.190	49,5
191	Rashodi budućih razdoblja	143	29.431	18.190	61,8
192	Nedospjela naplata prihoda	144	7.333		0,0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	9.428.516	10.189.311	108,1
2	**Obveze (AOP 147+174+182+190)**	146	3.088.831	3.786.453	122,6
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	168.296	402.373	239,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	99.878	117.700	117,8
2411	Obveze za plaće – neto	149	62.309	74.170	119,0
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	6.180	6.525	105,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	16.504	20.277	122,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	14.885	16.728	112,4
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	64.654	284.091	439,4
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	64.198	283.681	441,9
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	456	410	89,9
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	3.764	582	15,5
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	3.764	582	15,5
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	2.920.535	3.384.080	115,9
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	213.957	182.177	85,1
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.706.578	3.201.903	118,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	45.269		0,0
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.661.309	3.201.903	120,3
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	6.339.685	6.402.858	101,0
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	6.290.664	6.317.304	100,4
511	Vlastiti izvori	197	1.045.731	1.256.192	120,1
512	Revalorizacijska rezerva	198	5.244.933	5.061.112	96,5
5221	Višak prihoda	199	49.021	85.554	174,5
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Danijela Ćukušić

Datum: 26.02.2020.

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361524

Telefax: 021361201

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