

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE			
Poštanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	ILICA 242		RND broj:	0100487
Račun (IBAN):	HR1123400091110353987		Matični broj:	02437325
Šifra djelatnosti:	8542	Visoko obrazovanje	OIB:	07730927366
Šifra gradsko-pojasne:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 3.372.880.697,77

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	29.117.478	27.537.797
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	29.117.478	27.537.797
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	33.294.671	36.024.482
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	33.285.228	35.926.370
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	1.881.048	1.979.160
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: prof. dr. sc. ŽELJKO TANJIĆ
Datum: 27.02.2019.
Osoba za kontakt: Silvija Fabijanković
Telefon: 3706622
Telefaks: 3706601
Adresa e-pošte: zvjezdana.petrovic@unicath.hr

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 242

Račun (IBAN): HR1123400091110353987

RNO broj: 0100487

Šifra djelatnosti: 8542

Visoki obrazovanje

Matični broj: 02437325

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 07730927366

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez IPD

1	2	3	4	5	6
1	OPIS	ADP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
PRIHODI					
3	PRIHODI (ADP 002+006+008+011+024+040+049)	001	33.294.671	35.024.452	105,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (ADP 003+004)	002	4.197.611	4.995.889	119,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	4.197.611	4.995.889	119,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (ADP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (ADP 009+010)	008	18.109.128	20.029.304	113,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	18.090.110	20.516.831	113,4
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	19.018	11.473	60,3
34	Prihodi od imovine (ADP 012+021)	011	425	10.523	2.476,0
341	Prihodi od financijske imovine (ADP 013 do 020)	012	425	10.523	2.476,0
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	317	76	24,0
3414	Prihodi od zakaznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	108	10.447	9.673,1
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobila trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (ADP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (ADP 025+030+033+036+037)	024	10.610.384	10.080.410	95,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (ADP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (ADP 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 (ADP 034+035)	033	3.125.815	1.203.159	38,5
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	3.125.815	1.203.159	38,5
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	6.680	1.086.962	>>100
355	Ostali prihodi od donacija (ADP 038+039)	037	7.477.889	7.190.289	95,2
3551	Ostali prihodi od donacija	038	7.477.889	7.121.371	95,2
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039		68.918	-
36	Ostali prihodi (ADP 041+044+045)	040	377.123	409.350	108,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (ADP 042+043)	041	374.003	372.151	99,5
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	374.003	372.151	99,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (ADP 046 do 048)	045	3.120	37.205	1.192,6
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	3.120	37.205	1.192,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (ADP 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	Ostvarena pratećna godine	Ostvarena 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	33.265.228	35.926.370	107,9
41	Rashodi za radnike (AOP 055+061+062)	055	18.665.988	21.366.022	114,5
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	15.601.247	17.888.932	114,7
4111	Plaće za redovan rad	057	15.601.247	17.888.932	114,7
4112	Plaće u naravi	058			
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			
412	Ostali rashodi za radnike	061	376.554	400.001	105,2
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 068)	062	2.688.167	3.077.089	114,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	2.423.153	2.773.109	114,4
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	265.014	303.980	114,7
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	5.751.082	6.015.910	104,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 068 do 071)	068	661.571	757.129	114,4
4211	Službena putovanja	069	111.128	151.565	135,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	402.760	542.592	134,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	147.683	62.972	42,8
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			
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	2.202.782	2.201.602	99,9
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	1.892.486	1.864.153	98,0
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	27.974	14.558	52,0
4243	Naknade ostalih troškova	085	145.315	147.827	101,7
4244	Ostale naknade	086	37.005	55.064	148,8
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	984.308	1.166.367	117,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	117.708	110.190	93,6
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	25.496	8.881	34,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	321.520	258.676	80,5
4254	Komunalne usluge	091	119.183	202.522	169,9
4255	Zakupnine i najamnine	092	118.004	42.554	36,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	43.030	34.250	79,6
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	110.673	87.743	79,3
4258	Računalne usluge	095	6.240	4.216	67,6
4259	Ostale usluge	096	122.454	387.355	324,5
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	966.152	749.735	77,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	22.162	114.188	515,2
4262	Materijal i sirovine	099	59.346	166.681	281,2
4263	Energija	100	575.688	468.606	81,4
4264	Štarni inventar i auto gume	101	8.956		0,0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	1.236.279	1.151.065	93,1
4291	Promije osiguranja	103	9.779	10.811	110,6
4292	Reprezentacije	104	212.120	149.252	70,4
4293	Članarine	105	9.378	9.397	100,2
4294	Kotizacije	106	17.985	32.531	180,9
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	987.014	949.074	95,2
43	Rashodi amortizacije	108	7.998.524	8.108.869	101,4
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	556.202	87.042	15,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	512.757	0	0,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	512.757		0,0
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			
4423	Kamate za odobrena, a nerealizirana kredite i zajmove	114			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	43.445	87.042	200,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	20.232	27.308	135,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	23.158	59.731	257,9
4433	Žatezne kamate	118		3	
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	55		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	208.000	203.994	98,1
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	208.000	203.994	98,1
4511	Tekuće donacije	122		3.000	
4512	Stipendije	123	208.000	200.994	96,6
4513	Tekuće donacije iz EU predstava	124			
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (S/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	105.442	146.405	138,8
461	Kazne, penali i naknade šteta (AOP 130 do 133)	129	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			
4612	Penali, ležanje 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	105.442	146.405	138,8
4621	Neotpisana vrijednosti 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	105.442	146.405	138,8
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	
4711	Tekućih rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			
4713	Tekućih 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	33.285.228	35.826.370	107,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	9.443	98.112	1.039,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.871.808	1.881.048	100,5
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	1.881.048	1.979.180	105,2
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	
DODATNE PODATCI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.673.738	1.921.822	114,8
11	Ukupni prihodi na novčane račune i blagajne	157	9.626.444	17.709.400	184,0
11	Ukupni odjeli s novčanih računa i blagajni	158	9.376.360	13.513.435	144,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	1.921.822	6.117.787	318,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	132	148	110,6
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	132	116	87,9
	Broj volontera	162			
	Broj sati volontiranja	163			
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (S/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165		1.941.425	
053	Prjevozna 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 (S/4)
	Stanje zaliha	170			
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	284	1.941.688	==100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: prof. dr. sc. ŽELJKO TANJIĆ

Datum: 27.02.2019.

Osoba za kontakt: Silvija Fabijanković

Telefon: 3706622

Telefax: 3706601

Adresa e-pošte: zvjezdana.petrovic@unicath.hr

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILIJA 242

Račun (IBAN): HR1123400091110353987

RNO broj: 0100487

Šifra djelatnosti: 8542

Vrsta obrazloženja

Mašični broj: 02437325

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 07730927366

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 4.0.0.

Račun i red. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	indeks (%)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	29.117.478	27.537.787	94,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	27.058.941	21.298.001	78,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	24.482.686	17.478.059	71,4
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	89.947.533	89.968.280	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011	375.303	396.050	105,5
0124	Ostala prava	012	69.510.050	69.510.050	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	62.180	62.180	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	45.464.847	52.400.221	115,5
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+038+042-045)	018	2.573.255	1.878.516	73,0
021	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	7.058.282	7.288.634	103,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	5.394.671	5.408.718	100,3
0222	Komunikacijska oprema	025	1.492.788	1.689.892	113,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026		19.101	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	75.738	75.738	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	23.151	23.151	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	71.934	71.934	100,0
023	Prjevozna sredstva (AOP 032+033)	031	358.026	358.026	100,0
0231	Prjevozna sredstva u cestovnom prometu	032	358.026	358.026	100,0
0232	Ostala prjevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	975.274	1.131.798	116,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	523.496	673.770	128,7
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	363.843	316.343	86,9
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	87.935	141.685	161,1
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	0	0	-
0261	Učaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	5.818.327	6.899.942	118,6
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 kameno	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	94.958	94.958	100,0
049	Ipravak vrijednosti sitnog inventara	054	94.958	94.958	100,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 055 do 059+062-063)	055	0	1.941.425	
051	Građevinski objekti u pripremi	056			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057		1.941.425	
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			
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 proizvod	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073			
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	2.061.537	6.239.796	302,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	1.921.822	6.117.787	318,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	1.912.489	6.099.580	318,9
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	1.912.489	6.099.580	318,9
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	9.353	18.227	194,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene porezi i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	126.163	121.714	96,5
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	0	0	
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			
1243	Potraživanja za više plaćene carne i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			
126	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	126.163	121.714	96,5
1261	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	8.200	0,0	
1262	Potraživanja za naknade štete	097			
1263	Potraživanja za predujmove	098	119.483	119.660	100,1
1264	Ostala nespomenuta potraživanja	099	360	2.054	529,7
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	Ipravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+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			
145	Ostali vrijednosni papiri (ADP 122+123)	121	0	0	
1451	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1452	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Isprvak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (ADP 126+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (ADP 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 (ADP 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	Isprvak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (ADP 134 do 137+140-141)	133	0	0	
161	Potraživanja od kupaca	134			
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (ADP 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	Isprvak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela neplata prihoda (ADP 143+144)	142	13.552	296	2,2
191	Rashodi budućih razdoblja	143	13.552	296	2,2
192	Nedospjela neplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (ADP 146+195)					
2	Obveze (ADP 147+174+182+190)	145	29.117.478	27.537.797	94,6
24	Obveze za rashode (ADP 148+156+164+168+169+170)	146	27.236.430	25.558.637	93,8
241	Obveze za radnike (ADP 149 do 155)	147	1.746.434	2.153.550	123,3
2411	Obveze za plaće – neto	148	1.648.710	1.908.012	115,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	944.329	1.105.841	117,1
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i priznati dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	178.560	195.092	109,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	280.733	326.736	116,4
2417	Ostale obveze za radnike	154	240.926	279.978	116,2
242	Obveze za materijalne rashode (ADP 157 do 163)	155	4.163	375	9,0
2421	Naknade troškova radnicima	156	61.608	245.547	398,2
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstevima i slično	157	2.920		0,0
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160	8.332	152.592	1.831,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	51.316	92.955	181,1
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (ADP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (ADP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	36.056	0	0,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	36.056		0,0
25	Obveze za vrijednosne papire (ADP 175+178-181)	174	0	0	
251	Obveze za čekove (ADP 176+177)	175	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (ADP 179+180)	178	0	0	
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			
259	Isprvak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			
28	Obveze za kredite i zajmove (ADP 182+185-188)	182	0	0	
281	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (ADP 184+185)	183	0	0	
2811	Obveze za kredite u zemlji	184			
2812	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
282	Obveze za robne i ostale zajmove (ADP 187+188)	186	0	0	
2821	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2822	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
289	Isprvak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	25.489.998	23.405.078	91,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	25.489.998	23.405.078	91,8
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	10.033	14.828	147,8
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	25.479.965	23.390.250	91,8
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	1.881.048	1.979.160	105,2
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197			-
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1.881.048	1.979.160	105,2
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	52.848	52.848	100,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	52.848	52.848	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: prof. dr. sc. ŽELJKO TANJIĆ

Datum: 27.02.2019.

Osoba za kontakt: Silvija Fabijanković

Telefon: 3708622

Telefax: 3706601

Adresa e-pošte: zvjedrana.petrovic@unicast.hr