

# BILANCA

Obrazac BIL  
VP 158

stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: RKP: 38518, MB: 03313859 Dom kulture Kristaina kocka vedrine  
44000 Sisak, Šetalište Vladimira Nazora 12  
Razina: 21, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+061)	001	3.206.131	3.012.986	94,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	002	2.560.751	2.383.058	93,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	978.068	978.068	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	978.068	978.068	100,0
012	Nematerijalna imovina	005			
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	0	0	
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	007	1.582.683	1.404.990	88,8
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	1.007.865	953.469	94,6
0211	Stambeni objekti	009	0	0	
0212	Poslovni objekti	010	6.729.171	6.729.171	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	0	0	
0214	Ostali građevinski objekti	012	0	0	
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	5.721.306	5.775.702	101,0
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022)	014	489.187	360.014	76,7
0221	Uredska oprema i namještaj	015	920.766	951.581	103,3
0222	Komunikacijska oprema	016	79.214	79.214	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	8.500	8.500	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	0	0	
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	0	0	
0226	Sportska i glazbena oprema	020	16.300	16.300	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	2.099.163	2.099.163	100,0
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022	2.654.756	2.794.744	105,3
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028)	023	74.239	62.979	84,8
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	233.211	233.211	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	025	0	0	
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	026	0	0	
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	027	0	0	
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028	158.972	170.232	107,1
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034)	029	0	0	
0241	Knjige	030	0	0	
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031	0	0	
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	032	0	0	
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033	0	0	
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034	0	0	
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)	035	0	0	
0251	Višegodišnji nasadi	036	0	0	
0252	Osnovno stado	037	0	0	
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038	0	0	
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044)	039	31.392	28.528	90,9
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	040	0	0	
0262	Ulaganja u računalne programe	041	90.336	90.336	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042	0	0	
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043	0	0	
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044	58.944	61.808	104,9
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045	0	0	
04	Sitni inventar (AOP 047+048-049)	046	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	047	0	0	
042	Sitni inventar u upotrebi	048	0	0	
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	0	0	
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)	050	0	0	
051	Građevinski objekti u pripremi	051	0	0	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	0	0	
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	0	0	
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	0	0	
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	0	0	
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	0	0	
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)	057	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zašite za obavijanje djelatnosti	058	0	0	
062	Proizvodnja i proizvodi	059	0	0	
064	Roba za daljnju prodaju	060	0	0	
1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)	061	645.380	629.928	97,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	7.332	3.108	42,4
111	Novac u banci	063	0	0	
112	Izdvojena novčana sredstva	064	1.200	0	0,0
113	Novac u blagajni	065	6.132	3.108	50,7
114	Vrijednosnice u blagajni	066	0	0	
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072)	067	503.674	53.184	10,6
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	068	0	0	
122	Jamčevni polozi	069	36.261	36.261	100,0
123	Potraživanja od zaposlenih	070	0	0	
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	071	0	0	
129	Ostala potraživanja	072	467.413	16.923	3,6
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)	073	0	0	
	Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091)	074	0	0	
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	075	0	0	
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	076	0	0	
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	077	0	0	
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	078	0	0	
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	079	0	0	
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	080	0	0	
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	081	0	0	
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	082	0	0	
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	083	0	0	
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	084	0	0	
1371	Zajmovi državnom proračunu	085	0	0	
1372	Zajmovi županijskim proračunima	086	0	0	
1373	Zajmovi gradskim proračunima	087	0	0	
1374	Zajmovi općinskim proračunima	088	0	0	
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	089	0	0	
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	090	0	0	
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	091	0	0	
	Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)	092	0	0	
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	093	0	0	
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	094	0	0	
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	095	0	0	
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	096	0	0	
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	097	0	0	
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	098	0	0	
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	099	0	0	
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	100	0	0	
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	101	0	0	
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	102	0	0	
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	103	0	0	
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)	104	0	0	
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111)	105	0	0	
1411	Čekovi	106	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	107	0	0	
1431	Mjenice	108	0	0	
1441	Obveznice	109	0	0	
1451	Opcije i drugi financijski derivati	110	0	0	
1461	Ostali vrijednosni papiri	111	0	0	
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 113 do 118)	112	0	0	
1412	Čekovi	113	0	0	
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	114	0	0	
1432	Mjenice	115	0	0	
1442	Obveznice	116	0	0	
1452	Opcije i drugi financijski derivati	117	0	0	
1462	Ostali vrijednosni papiri	118	0	0	
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	119	0	0	
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)	120	0	0	
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	122	0	0	
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	123	0	0	
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	124	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0	
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	127	0	0	
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 129+130)	128	0	0	
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	129	0	0	
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	130	0	0	
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	131	0	0	
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 - 141)	132	134.374	235.863	175,5
161	Potraživanja za poreze	133	0	0	
162	Potraživanja za doprinose	134	0	0	
163	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	135	0	0	
164	Potraživanja za prihode od imovine	136	0	0	
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	137	0	0	
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	138	114.027	168.782	148,0
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	139	20.347	67.081	329,7
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	140	0	0	
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	142	0	341	
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)	143	0	337.432	
191	Rashodi budućih razdoblja	144	0	337.432	
192	Nedospjela naplata prihoda	145	0	0	
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)	146	3.206.130	3.012.987	94,0
2	Obveze (AOP 148+157+158+174+202)	147	467.760	342.604	73,2
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)	148	467.760	342.604	73,2
231	Obveze za zaposlene	149	325.857	278.861	85,6
232	Obveze za materijalne rashode	150	139.557	61.334	43,9
234	Obveze za financijske rashode	151	0	63	
235	Obveze za subvencije	152	0	0	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	153	0	0	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	154	0	0	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155	0	0	
239	Ostale tekuće obveze	156	2.346	2.346	100,0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	157	0	0	
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173)	158	0	0	
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 160 do 165)	159	0	0	
2511	Obveze za čekove	160	0	0	
2521	Obveze za trezorske zapise	161	0	0	
2531	Obveze za mjenice	162	0	0	
2541	Obveze za obveznice	163	0	0	
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	164	0	0	
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	165	0	0	
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 167 do 172)	166	0	0	
2512	Obveze za čekove	167	0	0	
2522	Obveze za trezorske zapise	168	0	0	
2532	Obveze za mjenice	169	0	0	
2542	Obveze za obveznice	170	0	0	
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	171	0	0	
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	172	0	0	
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	173	0	0	
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)	174	0	0	
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)	175	0	0	
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	176	0	0	
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	177	0	0	
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	178	0	0	
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	179	0	0	
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	180	0	0	
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	181	0	0	
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	182	0	0	
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	183	0	0	
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	184	0	0	
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	185	0	0	
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	186	0	0	
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	187	0	0	
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	188	0	0	
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	189	0	0	
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	190	0	0	
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	191	0	0	
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 193 do 201)	192	0	0	
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	193	0	0	
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	194	0	0	
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	195	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	196	0	0	
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	197	0	0	
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0	
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	199	0	0	
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	200	0	0	
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	201	0	0	
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204)	202	0	0	
291	Odgođeno plaćanje rashoda	203	0	0	
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	204	0	0	
9	Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)	205	2.738.370	2.670.383	97,5
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)	206	2.560.751	2.383.059	93,1
911	Vlastiti izvori (AOP 208+209)	207	2.560.751	2.383.059	93,1
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	208	2.560.751	2.383.059	93,1
9112	Ostali vlastiti izvori	209	0	0	
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212)	210	0	0	
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	211	0	0	
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	212	0	0	
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	213	0	0	
9221	Višak prihoda (AOP 215 do 217)	214	63.592	147.089	231,3
92211	Višak prihoda poslovanja	215	63.592	147.089	231,3
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	216	0	0	
92213	Višak primitaka od financijske imovine	217	0	0	
9222	Manjak prihoda (AOP 219 do 221)	218	0	28.547	
92221	Manjak prihoda poslovanja	219	0	0	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	220	0	28.547	
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	221	0	0	
96	Obračunati prihodi poslovanja	222	114.027	168.782	148,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	223	0	0	
98	Rezerviranja viška prihoda	224	0	0	
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	225	0	0	
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 227)	226	0	0	
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	227	0	0	
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
13411	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	228	0	0	
13412	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	229	0	0	
13631	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	230	0	0	
13632	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	231	0	0	
13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	232	0	0	
13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	233	0	0	
13711	Zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	234	0	0	
13712	Zajmovi državnom proračunu - dugoročni	235	0	0	
13721	Zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	236	0	0	
13722	Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	237	0	0	
13731	Zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	238	0	0	
13732	Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	239	0	0	
13741	Zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	240	0	0	
13742	Zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	241	0	0	
13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - kratkoročni	242	0	0	
13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - dugoročni	243	0	0	
13761	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	244	0	0	
13762	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	245	0	0	
13771	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	246	0	0	
13772	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	247	0	0	
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne	248	0	0	
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna - dugoročne	249	0	0	
26721	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - kratkoročne	250	0	0	
26722	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - dugoročne	251	0	0	
26731	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - kratkoročne	252	0	0	
26732	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - dugoročne	253	0	0	
26741	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - kratkoročne	254	0	0	
26742	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - dugoročne	255	0	0	
26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročne	256	0	0	
26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročne	257	0	0	
26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročne	258	0	0	
26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročne	259	0	0	
26771	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročne	260	0	0	
26772	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročne	261	0	0	
	Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261)	262	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O JAMSTVIMA</b>					
	Stanje aktivnih jamstava 1.1.	263	0	0	
	Protestirana jamstva u tekućoj godini	264	0	0	
	Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	265	0	0	
	Izdana jamstva u tekućoj godini	266	0	0	
	Jamstva istekla u tekućoj godini	267	0	0	
	Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267)	268	0	0	
	Primljeni povrati od prvobitnih dužnika za koje je jamstvo plaćeno	269	0	0	
	Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269)	270	0	0	
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA</b>					
	Stanje dugoročnih depozita 1.1.	271	0	0	
	Položeni dugoročni depoziti u tekućoj godini	272	0	0	
	Povlačenje dugoročnih depozita	273	0	0	
	Stanje dugoročnih depozita 31.12. (AOP 271+272-273)	274	0	0	
	Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274)	275	0	0	