

BILANS STANJA na dan 31.12.2016.godine

Grupa konta, konto	Pozicija	Oznaka za AOP	IZNOS	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
	A. STALNA SREDSTVA (102+103+104+105+106+107+108)	101	1.947.126	1.856.461
00	Nekretnine, postrojenja i oprema	102	1.945.126	1.854.461
01	Nematerijalna stalna sredstva	103		
02,03	Dugoročni plasmani i potraživanja	104	2.000	2.000
04	Biološka imovina	105		
05	Ulaganja u nekretnine	106		
06	Sredstva namjenjena prodaji	107		
08	Dugoročna razgraničenja	108		
	B. TEKUĆA SREDSTVA (110+111+112+113+114)	109	14.189	26.073
10	Novac i novčani ekvivalenti	110	14.189	26.073
11,12	Kratkoročni plasmani i potraživanja	111		
13	Zalihe	112		
14	Ulazni PDV	113		
18	Kratkoročna razgraničenja	114		
	SVEGA AKTIVA (101+109)	115	1.961.315	1.882.534

Grupa konta, konto	Pozicija	Oznaka za AOP	IZNOS	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A. TRAJNI IZVORI (117+118+119-120+121)	116	1.956.004	1.848.438
200	Trajni izvori	117	9.779	9.779
201	Rezerve	118		
202	Neraspoređeni višak prihoda	119	2.005.542	1.946.225
203	Neraspoređeni višak rashoda	120	59.317	107.566
204	Revalorizacione rezerve	121		
	B. DUGOROČNE OBAVEZE (123 + 124)	122		
21	Dugoročne finansijske obaveze	123		
28	Dugoročna razgraničenja i rezervisanja	124		
	C. KRATKOROČNE OBAVEZE (126 do 129)	125	5.311	34.096
30	Tekuće obaveze	126	5.311	20.096
31,32	Kratkoročne finansijske obaveze	127		14.000
34	Obaveze za PDV	128		
38	Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	129		
	SVEGA PASIVA (116 + 122 + 125)	130	1.961.315	1.882.534

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 31.12.2016. godine

Grupa konta, konto	Pozicija	Oznaka za AOP	IZNOS	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI			
410	Članarina	131		
411	Prihodi iz budžeta	132		
412	Humanitarni prihodi	133	669.395	429.133
417	Prihodi od vlastite aktivnosti	134	41	
418	Ostali prihodi	135	15	36
	Svega prihodi (131 do 135)	136	669.451	429.169
	B. RASHODI			
400	Materijal i energija	137	1.172	25.985
401	Usluge	138	9.379	11.102
402	Plaće i ostala primanja zaposlenih	139	24.461	75.798
403	Amortizacija	140	44.600	103.098
404	Finansijski rashodi	141		
405	Putni troškovi	142		
406	Humanitarni rashodi	143	814.740	256.157
407	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	144		51
408	Ostali rashodi	145	30.663	64.544
	Svega rashodi (137 do 145)	146	925.015	536.735
	C. REZULTAT			
	Višak prihoda (136 minus 146)	147		
	Višak rashoda (146 minus 136)	148	255.564	107.566