

BILANS STANJA na dan 31.12.2017.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	1.856.461	1.768.956
00	Nekretnine, postrojenja i oprema	102	1.854.461	1.766.956
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	26.073	2.148
10	Novac i novčani ekvivalenti	110	26.073	2.148
11,12	Kratkoročni plasmani i potraživanja	111		
13	Zalihe	112		
14	Ulazni PDV	113		
18	Kratkoročna razgraničenja	114		
	SVEGA AKTIVA (101+109)	115	1.882.534	1.771.104

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	1.848.438	1.721.382
200	Trajni izvori	117	9.779	9.779
201	Rezerve	118		
202	Neraspoređeni višak prihoda	119	1.946.225	1.946.225
203	Neraspoređeni višak rashoda	120	107.566	234.622
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	34.096	49.722
30	Tekuće obaveze	126	20.096	16.296
31,32	Kratkoročne finansijske obaveze	127	14.000	17.000
34	Obaveze za PDV	128		
38	Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	129		16.426
	SVEGA PASIVA (116 + 122 + 125)	130	1.882.534	1.771.104

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

Grupa konta, konto	Pozicija	Oznaka za AOP	I Z N O S	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI			
410	Članarina	131		
411	Prihodi iz budžeta	132		
412	Humanitarni prihodi	133	429.133	401.081
417	Prihodi od vlastite aktivnosti	134		2.964
418	Ostali prihodi	135	36	60
	Svega prihodi (131 do 135)	136	429.169	404.105
	B. RASHODI			
400	Materijal i energija	137	25.985	24.510
401	Usluge	138	11.102	83.118
402	Plaće i ostala primanja zaposlenih	139	75.798	87.726
403	Amortizacija	140	103.098	107.908
404	Finansijski rashodi	141		1.216
405	Putni troškovi	142		
406	Humanitarni rashodi	143	256.157	200.064
407	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	144	51	407
408	Ostali rashodi	145	64.544	26.212
	Svega rashodi (137 do 145)	146	536.735	531.161
	C. REZULTAT			
	Višak prihoda (136 minus 146)	147		
	Višak rashoda (146 minus 136)	148	107.566	127.056