

BILANS STANJA na dan 31.12.2018.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	1.768.956	1.754.007
00	Nekretnine, postrojenja i oprema	102	1.766.956	1.752.007
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	2.148	34.213
10	Novac i novčani ekvivalenti	110	2.148	24.620
11,12	Kratkoročni plasmani i potraživanja	111		9.593
13	Zalihe	112		
14	Ulazni PDV	113		
18	Kratkoročna razgraničenja	114		
	SVEGA AKTIVA (101+109)	115	1.771.104	1.788.220

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	1.721.382	1.627.219
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	234.622	328.785
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	49.722	161.001
30	Tekuće obaveze	126	16.296	44.439
31,32	Kratkoročne finansijske obaveze	127	17.000	17.000
34	Obaveze za PDV	128		
38	Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	129	16.426	99.562
	SVEGA PASIVA (116 + 122 + 125)	130	1.771.104	1.788.220

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

FINANSIJSKI
INFORMATICKI
POSLOVNA JEDINICA
ISPOSTAVNA

28-02-

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		1.000
412	Humanitarni prihodi	133	401.081	371.930
417	Prihodi od vlastite aktivnosti	134	2.964	5.814
418	Ostali prihodi	135	60	2.002
	Svega prihodi (131 do 135)	136	404.105	380.746
	B. RASHODI			
400	Materijal i energija	137	24.510	26.535
401	Usluge	138	83.118	60.065
402	Plaće i ostala primanja zaposlenih	139	87.726	119.288
403	Amortizacija	140	107.908	108.209
404	Finansijski rashodi	141	1.216	
405	Putni troškovi	142		
406	Humanitarni rashodi	143	200.064	154.378
407	Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata	144	407	124
408	Ostali rashodi	145	26.212	6.310
	Svega rashodi (137 do 145)	146	531.161	474.909
	C. REZULTAT			
	Višak prihoda (136 minus 146)	147		
	Višak rashoda (146 minus 136)	148	127.056	94.163