

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv obveznika: **AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

Pošanski broj: **51000** Mjesto: **RIJEKA** RNO broj: **0108733**

Adresa sjedišta: **TITOV TRG 3** Matični broj: **02052270**

Račun (IBAN): **HR9624020061100468247** OIB: **33196059754**

Šifra djelatnosti: **8412** obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog Oznaka razdoblja: **2016-12**

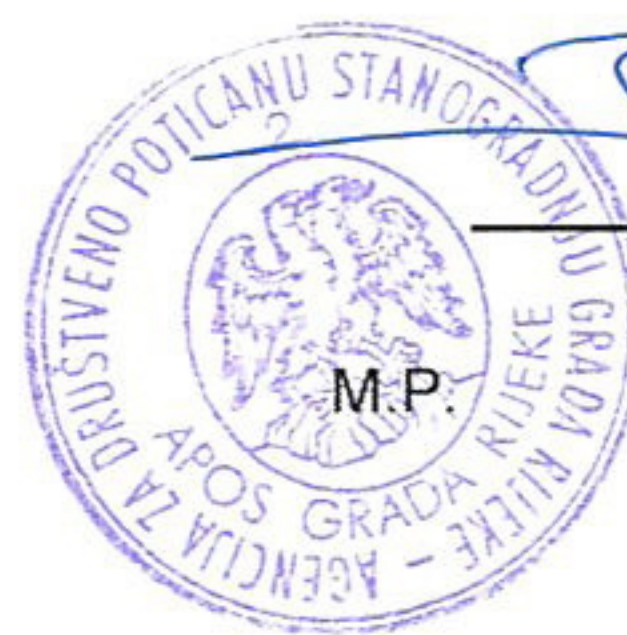
Šifra grada/općine: **373** Grad/općina: **RIJEKA** Šifra županije: **8**

Broj pogrešaka: **Nema** Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): **DA**

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **3.843.512.147,18**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	75.477.687	75.291.618
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	75.477.687	75.291.618
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	3.239.625	5.766.783
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	3.499.642	4.242.232
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	326.960	1.851.511
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
S-PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
Prihodi (AOP 002 do 008)	001	0	0
Rashodi (AOP 010 do 016)	009	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: **VLADIMIR BENAC**Datum: **01.03.2017.**Osoba za kontakt: **BOŽENA VERŠIĆ**Telefon: **051580810**Telefax: **051580811**Adresa e-pošte: **apos@rijeka.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: TITOV TRG 3

Račun (IBAN): HR9624020061100468247

RNO broj: 0108733

Šifra djelatnosti: 8412

Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obra

Matični broj: 02052270

Šifra grada/općine: 373

Grad/općina: RIJEKA

OIB: 33196059754

Oznaka razdoblja: 2016-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	3.239.625	5.766.783	178,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.087.187	1.601.291	147,3
3111	Prihodi od prodaje roba	003	1.067.669	1.601.291	150,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	19.518		0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.339.852	3.341.788	249,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.339.852	3.341.788	249,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	733.172	617.063	84,2
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	166.533	1.924.750	1.155,8
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	290.856	648.402	222,9
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	149.291	151.573	101,5
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	810.484	821.704	101,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	810.484	821.704	101,4
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	810.484	821.704	101,4
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	2.102	2.000	95,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	2.100	2.000	95,2
3611	Prihodi od naknade šteta	034	2.100	2.000	95,2
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	2	0	0,0
3631	Otpis obveza	038	2		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	3.499.642	4.242.232	121,2
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	587.193	561.416	95,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	497.349	471.515	94,8
4111	Plaće za redovan rad	047	497.349	471.515	94,8
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	4.300	8.800	204,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	85.544	81.101	94,8

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	77.089	73.085	94,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	8.455	8.016	94,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	1.563.907	2.392.425	153,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	29.945	30.656	102,4
4211	Službena putovanja	059	3.182	12.837	403,4
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	14.964	14.359	96,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	11.799	3.460	29,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	3.795	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	3.795		0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	379.056	715.233	188,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	4.863	8.973	184,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	19.626	4.432	22,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	6.795	3.384	49,8
4254	Komunalne usluge	081	34.119	18.969	55,6
4255	Zakupnine i najamnine	082			-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	220	110	50,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	61.600	475.550	772,0
4258	Računalne usluge	085	32.400	32.400	100,0
4259	Ostale usluge	086	219.433	171.415	78,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	1.116.009	1.636.441	146,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	9.873	8.198	83,0
4262	Materijal i sirovine	089	1.067.669	1.616.366	151,4
4263	Energija	090	34.000	9.863	29,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	4.467	2.014	45,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	35.102	10.095	28,8
4291	Premije osiguranja	093	4.829	1.691	35,0
4292	Reprezentacija	094	29.623	8.154	27,5
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	650	250	38,5
43	Rashodi amortizacije	098			-
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.139.778	1.288.391	113,0
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	859.551	691.546	80,5
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	533.920	314.672	58,9
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	325.631	376.874	115,7
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	280.227	596.845	213,0
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	6.414	6.259	97,6
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	273.809	590.577	215,7
4433	Zatezne kamate	108	4	2	50,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109		7	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	208.764	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	208.764	0	0,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	208.764		0,0
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	3.499.642	4.242.232	121,2
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	1.524.551	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	260.017	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	586.977	326.960	55,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	326.960	1.851.511	566,3
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	3.538.849	2.098.858	59,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	42.150.422	32.647.417	77,5
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	43.590.413	33.329.603	76,5
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	2.098.858	1.416.672	67,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	4	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	603.122	9.966.669	1.652,5
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	3.332.067	1.715.701	51,5
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	3.935.198	11.682.379	296,9

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: VLADIMIR BENAC

Datum: 01.03.2017.

Osoba za kontakt: BOŽENA VERŠIĆ

Telefon: 051580810

Telefax: 051580811

Adresa e-pošte: apos@rijeka.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**Poštanski broj: **51000**Mjesto: **RIJEKA**Adresa sjedišta: **TITOV TRG 3**Račun (IBAN): **HR9624020061100468247**RNO broj: **0108733**Šifra djelatnosti: **8412**

Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obra

Matični broj: **02052270**Šifra grada/općine: **373**Grad/općina: **RIJEKA**OIB: **33196059754**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **8**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	75.477.687	75.291.618	99,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	3.963.909	11.699.174	295,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
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	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	28.720	16.804	58,5
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	158.421	152.952	96,5
0221	Uredska oprema i namještaj	024	95.882	95.882	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	24.514	21.593	88,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	30.931	30.931	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	7.094	4.546	64,1
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
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	48.000	48.000	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	48.000	48.000	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	177.701	184.148	103,6
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 kamenje	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	23.482	25.496	108,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	23.482	25.496	108,6
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
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	3.935.189	11.682.370	296,9
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	3.935.189	11.682.370	296,9
0621	Proizvodnja u tijeku	071	603.122	9.966.669	1.652,5
0622	Gotovi proizvodi	072	3.332.067	1.715.701	51,5
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	71.513.778	63.592.444	88,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.098.858	1.416.672	67,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.098.858	1.416.672	67,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.098.858	1.416.672	67,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081			-
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	74.812	-
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	74.812	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091		74.812	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	68.762.253	60.406.449	87,8
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	68.762.253	60.406.449	87,8
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+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			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 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 (AOP 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	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	650.563	1.693.306	260,3
161	Potraživanja od kupaca	134	166.533	1.693.306	1.016,8
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	484.030		0,0
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 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	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	2.104	1.205	57,3
191	Rashodi budućih razdoblja	143	2.104	1.205	57,3
192	Nedospjela naplata prihoda	144			-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	75.477.687	75.291.618	99,8
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	75.058.169	73.359.466	97,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	289.644	223.142	77,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	46.673	46.804	100,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	28.280	28.631	101,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća	152	3.578	3.317	92,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	7.965	7.987	100,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	6.850	6.869	100,3
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	24.577	176.338	717,5
2421	Naknade troškova radnicima	157			-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	24.577	176.338	717,5
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	218.394	0	0,0
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	125.924		0,0
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	92.470		0,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	74.768.525	73.136.324	97,8
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	21.722.389	12.901.547	59,4
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	21.722.389	12.901.547	59,4
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	53.046.136	60.234.777	113,6
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	53.046.136	60.234.777	113,6
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	419.518	1.932.152	460,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	92.558	80.641	87,1
511	Vlastiti izvori	197	92.558	80.641	87,1
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	326.960	1.851.511	566,3
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	3.404.602	1.896.218	55,7
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	3.404.602	1.896.218	55,7

Zakonski zastupnik: **VLADIMIR BENAC**

Datum: **01.03.2017.**

Osoba za kontakt: **BOŽENA VERŠIĆ**

Telefon: **051580810**

Telefax: **051580811**

Adresa e-pošte: **apos@rijeka.hr**



Potpis zakonskog zastupnika