

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:51:09

Stranica: 1

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	Nefinancijska imovina	23.283.237,84	6.569.185,33	226.436,75	309.482,34	23.509.674,59	6.878.667,67	16.631.006,92	0,00
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	5.340.242,80	0,00	0,00	0,00	5.340.242,80	0,00	5.340.242,80	0,00
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.338.360,00	0,00	0,00	0,00	5.338.360,00	0,00	5.338.360,00	0,00
0111	Zemljišta	5.338.360,00	0,00	0,00	0,00	5.338.360,00	0,00	5.338.360,00	0,00
01112	Građevinsko zemljište	5.338.360,00	0,00	0,00	0,00	5.338.360,00	0,00	5.338.360,00	0,00
012	Nematerijalna imovina	1.882,80	0,00	0,00	0,00	1.882,80	0,00	1.882,80	0,00
0123	Licence	1.882,80	0,00	0,00	0,00	1.882,80	0,00	1.882,80	0,00
01231	Licence	1.882,80	0,00	0,00	0,00	1.882,80	0,00	1.882,80	0,00
02	Proizvedena dugotrajna imovina	17.108.871,82	5.759.086,70	163.436,41	252.059,27	17.272.308,23	6.011.145,97	11.261.162,26	0,00
021	Građevinski objekti	14.789.026,36	0,00	0,00	0,00	14.789.026,36	0,00	14.789.026,36	0,00
0212	Poslovni objekti	14.789.026,36	0,00	0,00	0,00	14.789.026,36	0,00	14.789.026,36	0,00
02123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, :	14.421.296,36	0,00	0,00	0,00	14.421.296,36	0,00	14.421.296,36	0,00
02129	Ostali poslovni građevinski objekti	367.730,00	0,00	0,00	0,00	367.730,00	0,00	367.730,00	0,00
022	Postrojenja i oprema	2.200.614,49	0,00	163.436,41	0,00	2.364.050,90	0,00	2.364.050,90	0,00
0221	Uredska oprema i namještaj	1.424.938,86	0,00	90.613,65	0,00	1.515.552,51	0,00	1.515.552,51	0,00
02211	Računala i računalna oprema	119.415,30	0,00	3.698,75	0,00	123.114,05	0,00	123.114,05	0,00
02212	Uredski namještaj	1.216.196,57	0,00	85.809,15	0,00	1.302.005,72	0,00	1.302.005,72	0,00
02219	Ostala uredska oprema	89.326,99	0,00	1.105,75	0,00	90.432,74	0,00	90.432,74	0,00
0222	Komunikacijska oprema	95.277,65	0,00	0,00	0,00	95.277,65	0,00	95.277,65	0,00
02221	Radio i TV prijemnici	50.053,45	0,00	0,00	0,00	50.053,45	0,00	50.053,45	0,00
02222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	5.645,36	0,00	0,00	0,00	5.645,36	0,00	5.645,36	0,00
02223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instal	9.798,75	0,00	0,00	0,00	9.798,75	0,00	9.798,75	0,00
02229	Ostala komunikacijska oprema	29.780,09	0,00	0,00	0,00	29.780,09	0,00	29.780,09	0,00
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	44.852,11	0,00	41.310,00	0,00	86.162,11	0,00	86.162,11	0,00
02231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	7.668,75	0,00	41.310,00	0,00	48.978,75	0,00	48.978,75	0,00
02232	Oprema za održavanje prostorija	7.404,06	0,00	0,00	0,00	7.404,06	0,00	7.404,06	0,00
02233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	10.778,41	0,00	0,00	0,00	10.778,41	0,00	10.778,41	0,00
02239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	19.000,89	0,00	0,00	0,00	19.000,89	0,00	19.000,89	0,00
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.821,57	0,00	0,00	0,00	10.821,57	0,00	10.821,57	0,00
02242	Laboratorijska oprema	10.821,57	0,00	0,00	0,00	10.821,57	0,00	10.821,57	0,00
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.762,50	0,00	0,00	0,00	7.762,50	0,00	7.762,50	0,00

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	7.762,50	0,00	0,00	0,00	7.762,50	0,00	7.762,50	0,00
0226	Sportska i glazbena oprema	107.245,85	0,00	0,00	0,00	107.245,85	0,00	107.245,85	0,00
02261	Sportska oprema	82.610,29	0,00	0,00	0,00	82.610,29	0,00	82.610,29	0,00
02262	Glazbeni instrumenti i oprema	24.635,56	0,00	0,00	0,00	24.635,56	0,00	24.635,56	0,00
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	509.715,95	0,00	31.512,76	0,00	541.228,71	0,00	541.228,71	0,00
02271	Uređaji	92.021,14	0,00	4.937,76	0,00	96.958,90	0,00	96.958,90	0,00
02272	Strojevi	88.908,75	0,00	0,00	0,00	88.908,75	0,00	88.908,75	0,00
02273	Oprema	328.786,06	0,00	26.575,00	0,00	355.361,06	0,00	355.361,06	0,00
023	Prijevozna sredstva	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
02311	Osobni automobili	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.230,97	0,00	0,00	0,00	62.230,97	0,00	62.230,97	0,00
0241	Knjige	62.230,97	0,00	0,00	0,00	62.230,97	0,00	62.230,97	0,00
02411	Knjige	62.230,97	0,00	0,00	0,00	62.230,97	0,00	62.230,97	0,00
026	Nema konta	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0262	Nema konta	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02621	Ulaganja u računalne programe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.759.086,70	0,00	252.059,27	0,00	6.011.145,97	0,00	6.011.145,97
0292	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.759.086,70	0,00	252.059,27	0,00	6.011.145,97	0,00	6.011.145,97
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	0,00	3.829.869,54	0,00	184.862,83	0,00	4.014.732,37	0,00	4.014.732,37
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	1.846.069,07	0,00	54.852,37	0,00	1.900.921,44	0,00	1.900.921,44
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	0,00	21.233,33	0,00	9.800,00	0,00	31.033,33	0,00	31.033,33
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih i	0,00	60.081,43	0,00	544,07	0,00	60.625,50	0,00	60.625,50
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	0,00	1.833,33	0,00	2.000,00	0,00	3.833,33	0,00	3.833,33
04	Sitni inventar	810.098,63	810.098,63	43.730,51	43.730,51	853.829,14	853.829,14	0,00	0,00
042	Sitni inventar u upotrebi	810.098,63	0,00	43.730,51	0,00	853.829,14	0,00	853.829,14	0,00
0421	Sitni inventar u upotrebi	810.098,63	0,00	43.730,51	0,00	853.829,14	0,00	853.829,14	0,00
04211	Sitni inventar u upotrebi	810.098,63	0,00	43.730,51	0,00	853.829,14	0,00	853.829,14	0,00
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	810.098,63	0,00	43.730,51	0,00	853.829,14	0,00	853.829,14
0492	Nema konta	0,00	810.098,63	0,00	43.730,51	0,00	853.829,14	0,00	853.829,14
04921	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	810.098,63	0,00	43.730,51	0,00	853.829,14	0,00	853.829,14

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 3

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
06	Proizvedena kratkotrajna imovina	24.024,59	0,00	19.269,83	13.692,56	43.294,42	13.692,56	29.601,86	0,00
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	24.024,59	0,00	19.269,83	13.692,56	43.294,42	13.692,56	29.601,86	0,00
0611	Nema konta	10.332,03	0,00	7.374,74	0,00	17.706,77	0,00	17.706,77	0,00
06111	Robne zalihe	10.332,03	0,00	7.374,74	0,00	17.706,77	0,00	17.706,77	0,00
0613	Zalihe materijala za redovne potrebe	13.692,56	0,00	11.895,09	13.692,56	25.587,65	13.692,56	11.895,09	0,00
06131	Uredske zalihe	6.759,93	0,00	4.957,79	6.759,93	11.717,72	6.759,93	4.957,79	0,00
06139	Zalihe ostalih materijala za redovne potrebe	6.932,63	0,00	6.937,30	6.932,63	13.869,93	6.932,63	6.937,30	0,00
1	Financijska imovina	922.783,99	5.052,18	8.833.601,46	8.848.032,89	9.756.385,45	8.853.085,07	903.300,38	0,00
11	Novac u banci i blagajni	125.136,96	0,00	6.604.962,08	6.586.561,17	6.730.099,04	6.586.561,17	143.537,87	0,00
111	Novac u banci	124.927,18	0,00	6.576.211,58	6.558.322,97	6.701.138,76	6.558.322,97	142.815,79	0,00
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	124.927,18	0,00	6.545.177,27	6.527.288,66	6.670.104,45	6.527.288,66	142.815,79	0,00
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	124.927,18	0,00	6.545.177,27	6.527.288,66	6.670.104,45	6.527.288,66	142.815,79	0,00
111218	Ž.R.HZZO / REFUNDACIJA	0,00	0,00	76.924,62	76.924,62	76.924,62	76.924,62	0,00	0,00
111219	Ž.R.RIZNICA	0,00	0,00	3.392.095,72	3.392.095,72	3.392.095,72	3.392.095,72	0,00	0,00
1114	Prijelazni račun	0,00	0,00	31.034,31	31.034,31	31.034,31	31.034,31	0,00	0,00
11141	Prijelazni žiro-račun	0,00	0,00	31.034,31	31.034,31	31.034,31	31.034,31	0,00	0,00
113	Novac u blagajni	209,78	0,00	28.750,50	28.238,20	28.960,28	28.238,20	722,08	0,00
1131	Blagajna	209,78	0,00	28.750,50	28.238,20	28.960,28	28.238,20	722,08	0,00
11311	Kunska blagajna	209,78	0,00	28.750,50	28.238,20	28.960,28	28.238,20	722,08	0,00
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih	54.553,78	5.052,18	264.785,00	214.220,01	319.338,78	219.272,19	100.066,59	0,00
123	Potraživanja od zaposlenih	6.409,30	0,00	0,00	6.409,30	6.409,30	6.409,30	0,00	0,00
1231	Potraživanja od zaposlenih	6.409,30	0,00	0,00	6.409,30	6.409,30	6.409,30	0,00	0,00
12319	Ostala potraživanja od zaposlenih	6.409,30	0,00	0,00	6.409,30	6.409,30	6.409,30	0,00	0,00
129	Ostala potraživanja	48.144,48	5.052,18	264.785,00	207.810,71	312.929,48	212.862,89	100.066,59	0,00
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujm	48.144,48	5.052,18	264.785,00	207.810,71	312.929,48	212.862,89	100.066,59	0,00
12911	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU	39.657,80	0,00	73.952,87	13.544,08	113.610,67	13.544,08	100.066,59	0,00
12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	8.486,68	5.052,18	190.832,13	194.266,63	199.318,81	199.318,81	0,00	0,00
16	Potraživanja za prihode poslovanja	400.825,12	0,00	1.383.238,18	1.471.653,86	1.784.063,30	1.471.653,86	312.409,44	0,00
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata u	0,00	0,00	7.882,25	4.759,54	7.882,25	4.759,54	3.122,71	0,00
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz p	0,00	0,00	7.882,25	4.759,54	7.882,25	4.759,54	3.122,71	0,00
16361	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnici	0,00	0,00	7.882,25	4.759,54	7.882,25	4.759,54	3.122,71	0,00

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
164	Potraživanja za prihode od imovine	222.115,80	0,00	0,00	0,00	222.115,80	0,00	222.115,80	0,00
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	222.115,80	0,00	0,00	0,00	222.115,80	0,00	222.115,80	0,00
16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	222.115,80	0,00	0,00	0,00	222.115,80	0,00	222.115,80	0,00
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, porezi i obveze	175.889,32	0,00	1.342.416,32	1.385.564,28	1.518.305,64	1.385.564,28	132.741,36	0,00
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	175.889,32	0,00	1.342.416,32	1.385.564,28	1.518.305,64	1.385.564,28	132.741,36	0,00
16526	Sufinanciranje usluge smještaja i prehrane	175.889,32	0,00	1.342.416,32	1.385.564,28	1.518.305,64	1.385.564,28	132.741,36	0,00
165261	Sufinanciranje usluge smještaja studenata	10.667,50	0,00	-2.970,00	0,00	7.697,50	0,00	7.697,50	0,00
165262	Sufinanciranje usluge smj.- CZSS	3.780,00	0,00	94.815,00	92.295,00	98.595,00	92.295,00	6.300,00	0,00
165268	Utuzivanja/ opomene / OVRH-a	200,00	0,00	20.347,99	20.547,99	20.547,99	20.547,99	0,00	0,00
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te usluga	2.820,00	0,00	31.630,00	31.090,00	34.450,00	31.090,00	3.360,00	0,00
1661	Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te usluga	2.820,00	0,00	31.630,00	31.090,00	34.450,00	31.090,00	3.360,00	0,00
16614	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	2.070,00	0,00	3.030,00	3.030,00	5.100,00	3.030,00	2.070,00	0,00
16615	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	750,00	0,00	28.600,00	28.060,00	29.350,00	28.060,00	1.290,00	0,00
166153	Potraživanja za prihode - prolaznici	0,00	0,00	20.200,00	19.660,00	20.200,00	19.660,00	540,00	0,00
166154	Potraživanja od ostalih - prehrana, najam...	750,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.750,00	8.000,00	750,00	0,00
168	Nema konta	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
1683	Nema konta	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
16831	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
169	Nema konta	0,00	0,00	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43
1691	Nema konta	0,00	0,00	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43
16911	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	0,00	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43
169115	Nema konta	0,00	0,00	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43
1691152	Nema konta	0,00	0,00	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43
16911526	- ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	0,00	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43	0,00	48.930,43
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	59.237,47	0,00	-703,36	5.655,00	58.534,11	5.655,00	52.879,11	0,00
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	59.237,47	0,00	-703,36	5.655,00	58.534,11	5.655,00	52.879,11	0,00
1721	Potraživanje od prodaje građevinski objekata	59.237,47	0,00	-703,36	5.655,00	58.534,11	5.655,00	52.879,11	0,00
17211	Stambeni objekti	59.237,47	0,00	-703,36	5.655,00	58.534,11	5.655,00	52.879,11	0,00
172111	Stambeni objekt - Dopuč Darko	31.376,51	0,00	-197,50	1.950,00	31.179,01	1.950,00	29.229,01	0,00
172113	Stambeni objekt - Lemut Boris	27.860,96	0,00	-505,86	3.705,00	27.355,10	3.705,00	23.650,10	0,00
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjele naplate	283.030,66	0,00	581.319,56	569.942,85	864.350,22	569.942,85	294.407,37	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 5

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
193	Kontuirani rashodi budućih razdoblja	283.030,66	0,00	581.319,56	569.942,85	864.350,22	569.942,85	294.407,37	0,00
1931	Kontuirani raashodi budućih razdoblja	283.030,66	0,00	581.319,56	569.942,85	864.350,22	569.942,85	294.407,37	0,00
19311	KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	283.030,66	0,00	581.319,56	569.942,85	864.350,22	569.942,85	294.407,37	0,00
2	Obveze	1.503,90	447.254,76	6.536.497,67	6.670.480,86	6.538.001,57	7.117.735,62	0,00	579.734,05
23	Obveze za rashode poslovanja	1.503,90	447.254,76	6.412.369,11	6.462.622,30	6.413.873,01	6.909.877,06	0,00	496.004,05
231	Obveze za zaposlene	701,95	264.056,44	3.502.133,23	3.510.551,74	3.502.835,18	3.774.608,18	0,00	271.773,00
2311	Obveze za plaće - neto	0,01	168.672,01	2.022.665,05	2.024.366,86	2.022.665,06	2.193.038,87	0,00	170.373,81
23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE- N	0,01	168.672,01	2.022.665,05	2.024.366,86	2.022.665,06	2.193.038,87	0,00	170.373,81
2312	Obveze za naknade plaća - neto	0,00	2.971,75	150.034,25	158.621,73	150.034,25	161.593,48	0,00	11.559,23
23121	OBVEZE ZA BOLOVANJANA TERET POSODAVCA	0,00	0,00	34.359,63	34.359,63	34.359,63	34.359,63	0,00	0,00
23122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZDRAVSTVENIH ZA	0,00	2.971,75	76.924,62	85.512,10	76.924,62	88.483,85	0,00	11.559,23
23123	Obveze za naknade plaća za godišnji odmor i plaćene	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00
2314	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće	0,00	12.926,07	161.538,82	160.318,11	161.538,82	173.244,18	0,00	11.705,36
23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	11.805,09	147.538,58	133.873,02	147.538,58	145.678,11	1.860,47	0,00
23142	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	1.120,98	14.000,24	26.445,09	14.000,24	27.566,07	0,00	13.565,83
2315	Obveze za doprinose iz plaće	0,00	45.375,17	555.087,51	555.207,72	555.087,51	600.582,89	0,00	45.495,38
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	45.375,17	555.087,51	555.207,72	555.087,51	600.582,89	0,00	45.495,38
231511	MIO DOP.IZ PLAĆA 15 % I STUP	0,00	35.975,37	436.905,38	436.200,57	436.905,38	472.175,94	0,00	35.270,56
231512	MIO DOP.IZ PLAĆA 5 % II STUP	0,00	9.399,80	117.735,92	118.561,03	117.735,92	127.960,83	0,00	10.224,91
2316	Obveze za doprinose na plaće	701,94	34.111,44	476.128,98	475.358,70	476.830,92	509.470,14	0,00	32.639,22
23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO	701,94	29.491,12	415.145,01	414.473,24	415.846,95	443.964,36	0,00	28.117,41
23163	OBVE.ZA DOPRI. ZA ZAPOŠLJAVANJE 1,70%	0,00	3.801,98	47.059,26	46.983,14	47.059,26	50.785,12	0,00	3.725,86
23164	OBVE. ZA DOPRI. ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU-0,50%	0,00	818,34	13.924,71	13.902,32	13.924,71	14.720,66	0,00	795,95
2317	Ostale obveze za zaposlene	0,00	0,00	136.678,62	136.678,62	136.678,62	136.678,62	0,00	0,00
23171	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremr	0,00	0,00	136.678,62	136.678,62	136.678,62	136.678,62	0,00	0,00
231711	Obveze za jubilarne nagrade - oporezivo	0,00	0,00	44.216,97	44.216,97	44.216,97	44.216,97	0,00	0,00
2317111	Obveze za jubilarne nagrade - neoporezivo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2317112	Obveza za bolovanje duže od 90 dana	0,00	0,00	13.303,97	13.303,97	13.303,97	13.303,97	0,00	0,00
231712	porez - jubilarne nagrade	0,00	0,00	2.898,98	2.898,98	2.898,98	2.898,98	0,00	0,00
231713	prirez - jubilarne nagrade	0,00	0,00	2.174,24	2.174,24	2.174,24	2.174,24	0,00	0,00
231714	doprinosi iz plaće - jubilarne nagrade	0,00	0,00	72,48	72,48	72,48	72,48	0,00	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 6

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
231715	doprinosi na plaću - jubilarne nagrade	0,00	0,00	246,41	246,41	246,41	246,41	0,00	0,00
231716	porez - bolovanje duže od 90 dana	0,00	0,00	2.345,94	2.345,94	2.345,94	2.345,94	0,00	0,00
231718	doprinosi iz plaće - bolovanje duže od 90 dana	0,00	0,00	826,04	826,04	826,04	826,04	0,00	0,00
231719	doprinosi na plaću - bolovanje duže od 90 dana	0,00	0,00	12.647,56	12.647,56	12.647,56	12.647,56	0,00	0,00
2317191	obveze za otpremnine	0,00	0,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00	0,00	0,00
2317192	porez - otpremnine	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
2317193	prirez - otpremnine	0,00	0,00	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00
2317194	doprinos iz plaće - otpremnine	0,00	0,00	671,88	671,88	671,88	671,88	0,00	0,00
2317195	doprinos na plaću - otpremnine	0,00	0,00	577,82	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	801,95	134.172,71	2.876.795,65	2.863.623,92	2.877.597,60	2.997.796,63	0,00	120.199,03
2321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.894,40	248.549,68	248.536,04	248.549,68	265.430,44	0,00	16.880,76
23211	Službena putovanja	0,00	0,60	39.140,76	39.140,76	39.140,76	39.141,36	0,00	0,60
23212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	16.893,80	191.897,79	191.884,15	191.897,79	208.777,95	0,00	16.880,16
23213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	13.253,13	13.253,13	13.253,13	13.253,13	0,00	0,00
23214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	0,00
2322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	66.085,02	1.352.129,73	1.360.948,62	1.352.129,73	1.427.033,64	0,00	74.903,91
23221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.731,68	131.104,82	132.540,48	131.104,82	136.272,16	0,00	5.167,34
23222	Materijal i sirovine	0,00	23.095,28	790.366,79	782.063,47	790.366,79	805.158,75	0,00	14.791,96
23223	Energija	0,00	35.219,90	289.615,60	307.213,38	289.615,60	342.433,28	0,00	52.817,68
23224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.038,16	90.556,17	87.825,44	90.556,17	91.863,60	0,00	1.307,43
23225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	42.911,01	43.730,51	42.911,01	43.730,51	0,00	819,50
23227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.575,34	7.575,34	7.575,34	7.575,34	0,00	0,00
2323	Rashodi za usluge	801,95	46.435,29	1.232.630,38	1.214.911,40	1.233.432,33	1.261.346,69	0,00	27.914,36
23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	3.236,79	51.204,95	51.629,44	51.204,95	54.866,23	0,00	3.661,28
23232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.746,25	333.755,36	329.571,61	333.755,36	340.317,86	0,00	6.562,50
23234	Komunalne usluge	0,00	31.192,25	337.384,37	323.287,15	337.384,37	354.479,40	0,00	17.095,03
23235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.260,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	14.700,00	0,00	1.260,00
23236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.444,48	17.444,48	17.444,48	17.444,48	0,00	0,00
23237	Intelektualne i osobne usluge	801,95	0,00	16.539,21	16.539,21	17.341,16	16.539,21	801,95	0,00
232371	Obveze za neto - ugovori o djelu	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
232372	Obveze za porez i prirez	309,52	0,00	1.363,05	1.363,05	1.672,57	1.363,05	309,52	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 7

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
232373	Obveze za doprinos za MIO	281,38	0,00	573,66	573,66	855,04	573,66	281,38	0,00
232374	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje	211,05	0,00	430,25	430,25	641,30	430,25	211,05	0,00
23238	Računalne usluge	0,00	0,00	26.675,00	26.812,50	26.675,00	26.812,50	0,00	137,50
23239	Ostale usluge	0,00	0,00	436.187,01	436.187,01	436.187,01	436.187,01	0,00	0,00
2329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.758,00	43.485,86	39.227,86	43.485,86	43.985,86	0,00	500,00
23292	Premije osiguranja	0,00	0,00	10.770,16	10.770,16	10.770,16	10.770,16	0,00	0,00
23293	Reprezentacija	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00
23294	Članarine	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
23295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.049,19	4.049,19	4.049,19	4.049,19	0,00	0,00
23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.478,51	22.978,51	22.478,51	22.978,51	0,00	500,00
234	Obveze za financijske rashode	0,00	1.131,70	8.058,63	7.389,52	8.058,63	8.521,22	0,00	462,59
2343	Obveze za ostale financijske rashode	0,00	1.131,70	8.058,63	7.389,52	8.058,63	8.521,22	0,00	462,59
23431	Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.131,70	8.046,74	7.377,63	8.046,74	8.509,33	0,00	462,59
23433	Obveze za zatezne kamate	0,00	0,00	11,89	11,89	11,89	11,89	0,00	0,00
239	Ostale tekuće obveze	0,00	47.893,91	25.381,60	81.057,12	25.381,60	128.951,03	0,00	103.569,43
2395	Obveze za predumove, depozite, primljene jamčevine	0,00	47.893,91	25.381,60	81.057,12	25.381,60	128.951,03	0,00	103.569,43
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	0,00	11.207,52	11.837,52	4.132,50	11.837,52	15.340,02	0,00	3.502,50
23958	OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA POVRAT U PR	0,00	36.686,39	13.544,08	76.924,62	13.544,08	113.611,01	0,00	100.066,93
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	124.128,56	207.858,56	124.128,56	207.858,56	0,00	83.730,00
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	124.128,56	207.858,56	124.128,56	207.858,56	0,00	83.730,00
2422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	124.128,56	207.858,56	124.128,56	207.858,56	0,00	83.730,00
24221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	51.305,80	135.035,80	51.305,80	135.035,80	0,00	83.730,00
24223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	0,00	0,00
24227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.512,76	31.512,76	31.512,76	31.512,76	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.610.424,24	12.610.424,24	12.610.424,24	12.610.424,24	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.425.208,52	3.425.208,52	3.425.208,52	3.425.208,52	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.812.708,55	2.812.708,55	2.812.708,55	2.812.708,55	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.812.708,55	2.812.708,55	2.812.708,55	2.812.708,55	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	2.812.708,55	2.812.708,55	2.812.708,55	2.812.708,55	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	175.428,62	175.428,62	175.428,62	175.428,62	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	175.428,62	175.428,62	175.428,62	175.428,62	0,00	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 8

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31212	Nagrade	0,00	0,00	80.738,05	80.738,05	80.738,05	80.738,05	0,00	0,00
312123	Jubilarne nagrade oporezivo	0,00	0,00	36.988,05	36.988,05	36.988,05	36.988,05	0,00	0,00
3121231	Jubilarne nagrade neoporezivo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
31213	Darovi	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine	0,00	0,00	11.937,20	11.937,20	11.937,20	11.937,20	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	14.840,37	14.840,37	14.840,37	14.840,37	0,00	0,00
312158	Potpورا za bolovanje duže od 90 dana	0,00	0,00	14.840,37	14.840,37	14.840,37	14.840,37	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	437.071,35	437.071,35	437.071,35	437.071,35	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	393.872,43	393.872,43	393.872,43	393.872,43	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	381.083,12	381.083,12	381.083,12	381.083,12	0,00	0,00
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite za	0,00	0,00	12.789,31	12.789,31	12.789,31	12.789,31	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlen	0,00	0,00	43.198,92	43.198,92	43.198,92	43.198,92	0,00	0,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlen	0,00	0,00	43.198,92	43.198,92	43.198,92	43.198,92	0,00	0,00
32	Materijani rashodi	0,00	0,00	2.863.307,66	2.863.307,66	2.863.307,66	2.863.307,66	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	248.549,68	248.549,68	248.549,68	248.549,68	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	39.140,76	39.140,76	39.140,76	39.140,76	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	19.295,00	19.295,00	19.295,00	19.295,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	18.319,54	18.319,54	18.319,54	18.319,54	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	1.261,22	1.261,22	1.261,22	1.261,22	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	191.897,79	191.897,79	191.897,79	191.897,79	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	191.897,79	191.897,79	191.897,79	191.897,79	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	13.253,13	13.253,13	13.253,13	13.253,13	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	12.753,13	12.753,13	12.753,13	12.753,13	0,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3214	Nema konta	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u služber	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.360.619,62	1.360.619,62	1.360.619,62	1.360.619,62	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	126.031,77	126.031,77	126.031,77	126.031,77	0,00	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 9

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
32211	Uredski materijal	0,00	0,00	22.936,82	22.936,82	22.936,82	22.936,82	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	8.745,65	8.745,65	8.745,65	8.745,65	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	43.569,44	43.569,44	43.569,44	43.569,44	0,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	25.202,39	25.202,39	25.202,39	25.202,39	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	25.577,47	25.577,47	25.577,47	25.577,47	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	788.549,55	788.549,55	788.549,55	788.549,55	0,00	0,00
32222	Pomoćni materijal	0,00	0,00	11.213,07	11.213,07	11.213,07	11.213,07	0,00	0,00
32224	Namirnice	0,00	0,00	777.336,48	777.336,48	777.336,48	777.336,48	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	307.213,38	307.213,38	307.213,38	307.213,38	0,00	0,00
32231	Električna energija	0,00	0,00	123.249,52	123.249,52	123.249,52	123.249,52	0,00	0,00
32233	Plin	0,00	0,00	176.338,37	176.338,37	176.338,37	176.338,37	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	7.625,49	7.625,49	7.625,49	7.625,49	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	87.519,07	87.519,07	87.519,07	87.519,07	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	86.639,07	86.639,07	86.639,07	86.639,07	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	43.730,51	43.730,51	43.730,51	43.730,51	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	0,00	0,00	43.730,51	43.730,51	43.730,51	43.730,51	0,00	0,00
3227	Nema konta	0,00	0,00	7.575,34	7.575,34	7.575,34	7.575,34	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.575,34	7.575,34	7.575,34	7.575,34	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.214.910,50	1.214.910,50	1.214.910,50	1.214.910,50	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	51.629,44	51.629,44	51.629,44	51.629,44	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	38.606,99	38.606,99	38.606,99	38.606,99	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	0,00	5.222,45	5.222,45	5.222,45	5.222,45	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	329.571,61	329.571,61	329.571,61	329.571,61	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinski	0,00	0,00	211.597,23	211.597,23	211.597,23	211.597,23	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja	0,00	0,00	74.953,53	74.953,53	74.953,53	74.953,53	0,00	0,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih	0,00	0,00	5.553,52	5.553,52	5.553,52	5.553,52	0,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.467,33	37.467,33	37.467,33	37.467,33	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	323.286,25	323.286,25	323.286,25	323.286,25	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	0,00	0,00	246.707,04	246.707,04	246.707,04	246.707,04	0,00	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 10

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	19.911,10	19.911,10	19.911,10	19.911,10	0,00	0,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00	2.749,63	2.749,63	2.749,63	2.749,63	0,00	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	84,89	84,89	84,89	84,89	0,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	53.833,59	53.833,59	53.833,59	53.833,59	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.444,48	17.444,48	17.444,48	17.444,48	0,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenik	0,00	0,00	15.099,00	13.723,12	15.099,00	13.723,12	1.375,88	0,00
32363	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	2.180,48	3.556,36	2.180,48	3.556,36	0,00	1.375,88
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.539,21	16.539,21	16.539,21	16.539,21	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	6.166,96	6.166,96	6.166,96	6.166,96	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	9.872,25	9.872,25	9.872,25	9.872,25	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	26.812,50	26.812,50	26.812,50	26.812,50	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
32382	Usluge razvoja software-a	0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	19.625,00	19.625,00	19.625,00	19.625,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	436.187,01	436.187,01	436.187,01	436.187,01	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivan	0,00	0,00	2.195,04	2.195,04	2.195,04	2.195,04	0,00	0,00
32392	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	0,00	938,71	938,71	938,71	938,71	0,00	0,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	3.203,76	3.203,76	3.203,76	3.203,76	0,00	0,00
32398	Naknada za energetske usluge	0,00	0,00	425.243,50	425.243,50	425.243,50	425.243,50	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	4.486,00	4.486,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.227,86	39.227,86	39.227,86	39.227,86	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	10.770,16	10.770,16	10.770,16	10.770,16	0,00	0,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	1.156,06	1.156,06	1.156,06	1.156,06	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	9.614,10	9.614,10	9.614,10	9.614,10	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 11

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.049,19	4.049,19	4.049,19	4.049,19	0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
32954	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.785,31	1.785,31	1.785,31	1.785,31	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja o	0,00	0,00	2.063,88	2.063,88	2.063,88	2.063,88	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.978,51	22.978,51	22.978,51	22.978,51	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.621,51	21.621,51	21.621,51	21.621,51	0,00	0,00
329991	Materijal za učeničku zadrugu + domijada	0,00	0,00	12.536,83	12.536,83	12.536,83	12.536,83	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	7.398,38	7.398,38	7.398,38	7.398,38	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	7.398,38	7.398,38	7.398,38	7.398,38	0,00	0,00
3431	Bankarske uslug i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.386,49	7.386,49	7.386,49	7.386,49	0,00	0,00
34311	Usluge banaka	0,00	0,00	2.186,57	2.186,57	2.186,57	2.186,57	0,00	0,00
34312	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.199,92	5.199,92	5.199,92	5.199,92	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	11,89	11,89	11,89	11,89	0,00	0,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00	0,00	11,89	11,89	11,89	11,89	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	9.297,56	9.297,56	9.297,56	9.297,56	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	9.297,56	9.297,56	9.297,56	9.297,56	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	9.297,56	9.297,56	9.297,56	9.297,56	0,00	0,00
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	9.297,56	9.297,56	9.297,56	9.297,56	0,00	0,00
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	6.305.212,12	6.305.212,12	6.305.212,12	6.305.212,12	0,00	0,00
391	Raspored rashoda	0,00	0,00	6.305.212,12	6.305.212,12	6.305.212,12	6.305.212,12	0,00	0,00
3911	Raspored rashoda	0,00	0,00	6.305.212,12	6.305.212,12	6.305.212,12	6.305.212,12	0,00	0,00
39111	Raspored rashoda	0,00	0,00	6.305.212,12	6.305.212,12	6.305.212,12	6.305.212,12	0,00	0,00
391111	- raspored rashoda MZO	0,00	0,00	3.404.485,63	3.404.485,63	3.404.485,63	3.404.485,63	0,00	0,00
391112	- raspored rashoda 1000	0,00	0,00	1.142.695,48	1.142.695,48	1.142.695,48	1.142.695,48	0,00	0,00
391113	- raspored rashoda 1200	0,00	0,00	1.708.896,49	1.708.896,49	1.708.896,49	1.708.896,49	0,00	0,00
391114	- raspored rashoda 3000	0,00	0,00	2.382,50	2.382,50	2.382,50	2.382,50	0,00	0,00
391115	- raspored rashoda 2000	0,00	0,00	38.529,39	38.529,39	38.529,39	38.529,39	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	415.717,12	415.717,12	415.717,12	415.717,12	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00
422	Postojenja i oprema	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 12

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	135.035,80	135.035,80	135.035,80	135.035,80	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	3.698,75	3.698,75	3.698,75	3.698,75	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	130.231,30	130.231,30	130.231,30	130.231,30	0,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	1.105,75	1.105,75	1.105,75	1.105,75	0,00	0,00
4223	Nema konta	0,00	0,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	0,00	0,00
4227	Nema konta	0,00	0,00	31.512,76	31.512,76	31.512,76	31.512,76	0,00	0,00
42271	Uređaji	0,00	0,00	4.937,76	4.937,76	4.937,76	4.937,76	0,00	0,00
42273	Oprema	0,00	0,00	26.575,00	26.575,00	26.575,00	26.575,00	0,00	0,00
49	Raspored rashoda	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00
491	Raspored rashoda	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00
4911	Raspored rashoda	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00
49111	Raspored rashoda	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00
491112	- raspored rashoda 1000	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	12.915.365,20	12.915.365,20	12.915.365,20	12.915.365,20	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prc	0,00	0,00	3.409.145,51	3.409.145,51	3.409.145,51	3.409.145,51	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	0,00	0,00	3.407.355,26	3.407.355,26	3.407.355,26	3.407.355,26	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	0,00	0,00	3.407.355,26	3.407.355,26	3.407.355,26	3.407.355,26	0,00	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna prorač.korisnici	0,00	0,00	3.407.355,26	3.407.355,26	3.407.355,26	3.407.355,26	0,00	0,00
636123	Otpremnine	0,00	0,00	11.937,20	11.937,20	11.937,20	11.937,20	0,00	0,00
639	Nema konta	0,00	0,00	1.790,25	1.790,25	1.790,25	1.790,25	0,00	0,00
6391	Nema konta	0,00	0,00	1.790,25	1.790,25	1.790,25	1.790,25	0,00	0,00
63911	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog p	0,00	0,00	1.790,25	1.790,25	1.790,25	1.790,25	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstava i depozite po viđenju	0,00	0,00	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristo	0,00	0,00	1.387.454,28	1.387.454,28	1.387.454,28	1.387.454,28	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	1.387.454,28	1.387.454,28	1.387.454,28	1.387.454,28	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	1.387.454,28	1.387.454,28	1.387.454,28	1.387.454,28	0,00	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	0,00	1.366.906,29	1.366.906,29	1.366.906,29	1.366.906,29	0,00	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 13

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
652642	Sufinanciranje cijene smještaja / CZSS	0,00	0,00	94.815,00	94.815,00	94.815,00	94.815,00	0,00	0,00
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	20.547,99	20.547,99	20.547,99	20.547,99	0,00	0,00
652681	Prihod od utuživanja / opomene / OVRH-a	0,00	0,00	20.547,99	20.547,99	20.547,99	20.547,99	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
66142	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	0,00	0,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	0,00	0,00	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovn	0,00	0,00	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashod	0,00	0,00	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	0,00	0,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	0,00	0,00
68	Nema konta	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
683	Nema konta	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
6831	Nema konta	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
68311	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
69	Raspored prihoda i prijelazni računi	0,00	0,00	6.457.682,60	6.457.682,60	6.457.682,60	6.457.682,60	0,00	0,00
691	Raspored prihoda	0,00	0,00	6.457.682,60	6.457.682,60	6.457.682,60	6.457.682,60	0,00	0,00
6911	Raspored prihoda	0,00	0,00	6.457.682,60	6.457.682,60	6.457.682,60	6.457.682,60	0,00	0,00
69111	Raspored prihoda	0,00	0,00	6.457.682,60	6.457.682,60	6.457.682,60	6.457.682,60	0,00	0,00
691111	- raspored prihoda MZO	0,00	0,00	3.404.485,72	3.404.485,72	3.404.485,72	3.404.485,72	0,00	0,00
691112	- raspored prihoda 1000	0,00	0,00	1.416.218,39	1.416.218,39	1.416.218,39	1.416.218,39	0,00	0,00
691113	- raspored prihoda 1200	0,00	0,00	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	1.626.998,70	0,00	0,00
691114	- raspored prihoda 3000	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00
72111	Stambeni objekti za zaposlene	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 14

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
79	Nema konta	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00
791	Nema konta	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00
7911	Nema konta	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00
79111	Raspored prihoda	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00
791112	- raspored prihoda 1000	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	15.596.349,76	32.782.383,22	9.129.246,65	8.897.786,44	24.725.596,41	41.680.169,66	0,00	16.954.573,25
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	468.552,26	17.159.844,90	278.134,73	195.089,14	746.686,99	17.354.934,04	0,00	16.608.247,05
911	Vlastiti izvori	468.552,26	17.159.844,90	310.173,98	227.128,39	778.726,24	17.386.973,29	0,00	16.608.247,05
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	287.927,73	12.673.449,37	310.173,98	227.128,39	598.101,71	12.900.577,76	0,00	12.302.476,05
91111	IZVORI VLASNIŠTVA IZ PRORAČUNA ZA NEFINANCIJSK	287.927,73	12.645.839,86	310.173,98	227.128,39	598.101,71	12.872.968,25	0,00	12.274.866,54
91112	Izvori vlasništva iz proračuna za financijsku imovinu	0,00	27.609,51	0,00	0,00	0,00	27.609,51	0,00	27.609,51
9112	Ostali vlastiti izvori	180.624,53	4.486.395,53	0,00	0,00	180.624,53	4.486.395,53	0,00	4.305.771,00
91121	Ostali izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu	180.624,53	0,00	0,00	0,00	180.624,53	0,00	180.624,53	0,00
91122	Ostali izvori vlasništva za financijsku imovinu	0,00	4.486.395,53	0,00	0,00	0,00	4.486.395,53	0,00	4.486.395,53
915	Nema konta	0,00	0,00	-32.039,25	-32.039,25	-32.039,25	-32.039,25	0,00	0,00
9151	Nema konta	0,00	0,00	-32.039,25	-32.039,25	-32.039,25	-32.039,25	0,00	0,00
91512	Promjene u obujmu imovine	0,00	0,00	-32.039,25	-32.039,25	-32.039,25	-32.039,25	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	256.794,03	7.323.456,56	7.269.815,98	7.323.456,56	7.526.610,01	0,00	203.153,45
921	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	6.747.438,86	6.747.438,95	6.747.438,86	6.747.438,95	0,00	0,09
9211	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	0,00	0,00	6.539.580,30	6.539.580,39	6.539.580,30	6.539.580,39	0,00	0,09
92111	Obračun prihoda i rashoda poslovanja	0,00	0,00	6.539.580,30	6.539.580,39	6.539.580,30	6.539.580,39	0,00	0,09
921111	- obračun prihoda i rashoda MZO	0,00	0,00	3.404.485,63	3.404.485,72	3.404.485,63	3.404.485,72	0,00	0,09
921112	- obračun prihoda i rashoda 1000	0,00	0,00	1.414.545,55	1.414.545,55	1.414.545,55	1.414.545,55	0,00	0,00
921113	- obračun prihoda i rashoda 1200	0,00	0,00	1.708.896,49	1.708.896,49	1.708.896,49	1.708.896,49	0,00	0,00
921114	- obračun prihoda i rashoda 3000	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
9212	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00
92121	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine	0,00	0,00	207.858,56	207.858,56	207.858,56	207.858,56	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	256.794,03	576.017,70	522.377,03	576.017,70	779.171,06	0,00	203.153,36
9221	Višak prihoda	0,00	256.794,03	288.008,85	234.368,18	288.008,85	491.162,21	0,00	203.153,36
92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	256.794,03	288.008,85	234.368,18	288.008,85	491.162,21	0,00	203.153,36
922113	- višak prihoda 1200	0,00	9.095,50	81.897,79	146.064,59	81.897,79	155.160,09	0,00	73.262,30

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 15

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
922114	- višak prihoda 3000	0,00	1.094,77	0,00	4.500,84	0,00	5.595,61	0,00	5.595,61
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	288.008,85	288.008,85	288.008,85	288.008,85	0,00	0,00
92221	Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	81.897,79	81.897,79	81.897,79	81.897,79	0,00	0,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	0,00	0,00	206.111,06	206.111,06	206.111,06	206.111,06	0,00	0,00
96	Obračunati prihodi poslovanja	0,00	178.709,32	1.472.000,36	1.383.584,68	1.472.000,36	1.562.294,00	0,00	90.293,64
963	Obračunati polmoći iz inozemstva i od subjekata unut	0,00	0,00	4.759,54	7.882,25	4.759,54	7.882,25	0,00	3.122,71
9636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	0,00	0,00	4.759,54	7.882,25	4.759,54	7.882,25	0,00	3.122,71
96361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračun	0,00	0,00	4.759,54	7.882,25	4.759,54	7.882,25	0,00	3.122,71
965	Obračunati prihodi od upravnih i administrativnih pris	0,00	175.889,32	1.434.841,21	1.342.762,82	1.434.841,21	1.518.652,14	0,00	83.810,93
9652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	175.889,32	1.434.841,21	1.342.762,82	1.434.841,21	1.518.652,14	0,00	83.810,93
96526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	175.889,32	1.434.841,21	1.342.762,82	1.434.841,21	1.518.652,14	0,00	83.810,93
965261	Prihod od sufinanciranja usluge smještaja studenata	0,00	10.172,50	0,00	-2.970,00	0,00	7.202,50	0,00	7.202,50
965262	Prihod od sufinanciranja usluge smještaja - CZSS	0,00	3.780,00	92.295,00	94.815,00	92.295,00	98.595,00	0,00	6.300,00
965268	Prihod od utuživanja / opomene / OVRH-a	0,00	200,00	20.547,99	20.347,99	20.547,99	20.547,99	0,00	0,00
966	Obračunati ostali prihodi	0,00	2.820,00	31.090,00	31.630,00	31.090,00	34.450,00	0,00	3.360,00
9661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga	0,00	2.820,00	31.090,00	31.630,00	31.090,00	34.450,00	0,00	3.360,00
96614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA	0,00	2.070,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	5.100,00	0,00	2.070,00
96615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	750,00	28.060,00	28.600,00	28.060,00	29.350,00	0,00	1.290,00
966153	Prihod prolaznici	0,00	0,00	19.660,00	20.200,00	19.660,00	20.200,00	0,00	540,00
966154	Prihod ostali - prehr.najam.....	0,00	750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.750,00	0,00	750,00
968	Nema konta	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
9683	Nema konta	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
96831	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61	1.309,61	0,00	0,00
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	59.237,47	5.655,00	-703,36	5.655,00	58.534,11	0,00	52.879,11
972	Obračunati prihodi od prodaje proizvedene dugotraje	0,00	59.237,47	5.655,00	-703,36	5.655,00	58.534,11	0,00	52.879,11
9721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	59.237,47	5.655,00	-703,36	5.655,00	58.534,11	0,00	52.879,11
97211	Stambeni objekti	0,00	59.237,47	5.655,00	-703,36	5.655,00	58.534,11	0,00	52.879,11
99	Izvanbilančni zapisi	15.127.797,50	15.127.797,50	50.000,00	50.000,00	15.177.797,50	15.177.797,50	0,00	0,00
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva	15.127.797,50	0,00	0,00	50.000,00	15.127.797,50	50.000,00	15.077.797,50	0,00
9912	- Dana jamstva	15.127.797,50	0,00	0,00	50.000,00	15.127.797,50	50.000,00	15.077.797,50	0,00
99121	- Dana jamstva - zadužnice	15.127.797,50	0,00	0,00	50.000,00	15.127.797,50	50.000,00	15.077.797,50	0,00

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2, VARAŽDIN

Telefon: +385(42)314496 Fax: +385(42)314493 Email: info@ucenickidom-vz.hr

Osobni identifikacijski broj: 75856042936

23.1.2019.

11:52:03

Stranica: 16

Bilanca za razdoblje: 1.1.2018. do 31.12.2018.
 Organizacijske jedinice: 1000,1100,1200,2000,3000,4000
 Mjesta troška: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1100,1200,1300,2000,3000,4000
 Dokumenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,55,997,998,999

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ PS		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	0,00	15.127.797,50	50.000,00	0,00	50.000,00	15.127.797,50	0,00	15.077.797,50
9962	- Dana jamstva	0,00	15.127.797,50	50.000,00	0,00	50.000,00	15.127.797,50	0,00	15.077.797,50
99621	- Dana jamstva - zadužnice	0,00	15.127.797,50	50.000,00	0,00	50.000,00	15.127.797,50	0,00	15.077.797,50
UKUPNO:		39.803.875,49	39.803.875,49	50.670.784,09	50.670.784,09	90.474.659,58	90.474.659,58	17.534.307,30	17.534.307,30