

# BILANCA

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obrazac BIL  
VP 152

Obveznik: RKP: 21810, MB: 01284789 CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR  
21217 KAŠTEL NOVI, RUDINE BB

Razina: 11, Razdjel: 102

Djelatnost: 8730 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	001	24.821.696	24.338.380	98,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	002	23.681.013	23.339.220	98,6
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	003	2.079.390	2.082.390	100,1
012	Nematerijalna imovina	004	2.073.390	2.073.390	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	005	6.000	9.000	150,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	006			
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	007	21.601.623	21.256.830	98,4
0211	Stambeni objekti	008	21.377.435	21.138.910	98,9
0212	Poslovni objekti	009	1.339.728	1.427.131	106,5
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	010	24.693.814	24.693.814	100,0
0214	Ostali građevinski objekti	011			
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	012	33.371	33.371	100,0
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	013	4.689.478	5.015.406	107,0
0221	Uredska oprema i namještaj	014	215.430	109.162	50,7
0222	Komunikacijska oprema	015	152.679	118.113	77,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	016	67.887	67.527	99,5
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	017	163.850	163.850	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	018	201.409	201.409	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	019	24.763	22.445	90,6
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	020	151.605	151.605	100,0
0228	Vojna oprema	021	2.005.033	2.003.443	99,9
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022			
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	023	2.551.796	2.619.230	102,6
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	0	0	
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	025	673.378	673.378	100,0
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	026			
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	027			
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028			
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	029	673.378	673.378	100,0
0241	Knjige	030	0	0	
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031			
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	032			
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033			
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034			
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	035			
0251	Višegodišnji nasadi	036	0	0	
0252	Osnovno stado	037			
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038			
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	039			
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	040	8.758	8.758	100,0
0262	Ulaganja u računalne programe	041			
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042	8.758	8.758	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043			
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044			
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045			
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	046			
041	Zalihe sitnog inventara	047	0	0	
042	Sitni inventar u upotrebi	048			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	656.405	654.244	99,7
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	050	656.405	654.244	99,7
051	Građevinski objekti u pripremi	051	0	0	
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055			
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	057			
		058	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			
062	Proizvodnja i proizvodi	060			
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			
064	Roba za daljnju prodaju	062			
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	1.140.683	999.160	87,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	427.652	454.382	106,3
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	427.652	454.382	106,3
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	427.652	454.382	106,3
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			
1114	Prijelazni račun	069			
112	Izdvojena novčana sredstva	070			
113	Novac u blagajni	071			
114	Vrijednosnice u blagajni	072			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	57.481	26.595	46,3
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			
122	Jamčevni polozi	077			
123	Potraživanja od zaposlenih	078			
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079			
129	Ostala potraživanja	080	57.481	26.595	46,3
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	
1321	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			
1313	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	
1411	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	
1411	Čekovi	114			
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			
1431	Mjenice	116			
1441	Obveznice	117			
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			
1412	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	
1412	Čekovi	121			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			
1432	Mjenice	123			
1442	Obveznice	124			
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1512	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	
1513	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			
1514	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			
1521	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	133			
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	134			
1532	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	135			
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	136	0	0	
159	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	137			
16	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	138			
161	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	139			
161	Potraživanja za poreze	140	84.304	57.458	68,2
162	Potraživanja za doprinose	141			
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	142			
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	143	0	0	
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	144			
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	145			
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	146			
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	147			
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	148			
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	149			
164	Potraživanja za prihode od imovine	150			
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	151			
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	152	84.304	57.458	68,2
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	153			
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	154			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	155			
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	156			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	157			
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	158	571.246	460.725	80,7
192	Nedospjela naplata prihoda	159	571.246		0,0
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	160			
2	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	161		460.725	
23	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	162	24.821.696	24.338.380	98,1
231	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	163	632.429	494.732	78,2
231	Obveze za zaposlene	164	632.429	492.508	77,9
232	Obveze za materijalne rashode	165	414.812	397.720	95,9
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	166	160.691	70.891	44,1
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	167	0	0	
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	168			
2343	Obveze za ostale financijske rashode	169			
235	Obveze za subvencije	170			
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	171			
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172			
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173			
239	Ostale tekuće obveze	174			
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	56.926	23.897	42,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	176			
2511	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	177	0	0	
2511	Obveze za čekove	178	0	0	
2521	Obveze za trezorske zapise	179			
2531	Obveze za mjenice	180			
2541	Obveze za obveznice	181			
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182			
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183			
2512	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	184			
2512	Obveze za čekove	185	0	0	
2522	Obveze za trezorske zapise	186			
2532	Obveze za mjenice	187			
2542	Obveze za obveznice	188			
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189			
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	192			
2622	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	193	0	0	
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	0	0	
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195			
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196			
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197			
		198			

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199			
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			
2613	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	
2614	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			
2615	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	0	2.224	
291	Odgodeno plaćanje rashoda	222			
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223		2.224	
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224			
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	24.189.267	23.843.648	98,6
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	23.681.013	23.339.220	98,6
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	23.681.013	23.339.220	98,6
9112	Ostali vlastiti izvori	228	12.847.481	12.652.530	98,5
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	10.833.532	10.686.690	98,6
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230	0	0	
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	232			
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233			
92211	Višak prihoda poslovanja	234	423.950	446.970	105,4
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235	423.950	446.970	105,4
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236			
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237			
92221	Manjak prihoda poslovanja	238	0	0	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239			
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240			
96	Obračunati prihodi poslovanja	241			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242	84.304	57.458	68,2
98	Rezerviranja viška prihoda	243			
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244			
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	0	0	
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246	0	0	
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247			
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248			
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	84.304	57.458	68,2
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250			
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251			
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252			
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253			
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254			
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255			
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256			
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257			
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258			
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259			
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260			
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261			
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263			

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269	56.926	27.742	48,7
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	575.503	464.766	80,8
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271			
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272			
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273			
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274			
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275			
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276			
23951	Obveze za predujmove	277			
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278			
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279			
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280			
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281			
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282			
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283			
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284			
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285			
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286			
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287			
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288			
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289			
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290			
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291			
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292			
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293			
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294			
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295			
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296			
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297			
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	716.733	549.966	

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_

Osoba za kontaktiranje: JASMINKA JOVIĆ

Telefon za kontakt: 021-798-384

Odgovorna osoba: BORISLAV MARIČIĆ, dipl.iur.

Odgovorna osoba (potpis)

