

BILANCA
na dan 31.prosinac 2017.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 21810

Naziv: CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR

Razina: 11, Razdjel: 102

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

79.664.265,74

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	24.071.372	23.937.555	99,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	23.051.201	22.743.807	98,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	2.076.390	2.079.390	100,1
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	2.073.390	2.073.390	100,0
012	Nematerijalna imovina	005	3.000	6.000	200,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	20.937.819	20.624.739	98,5
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	20.811.981	20.485.052	98,4
0211	Stambeni objekti	009	1.427.131	1.427.131	100,0
0212	Poslovni objekti	010	24.693.814	24.693.814	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	33.371	33.371	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	5.342.335	5.669.264	106,1
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	117.080	139.687	119,3
0221	Uredska oprema i namještaj	015	122.478	116.824	95,4
0222	Komunikacijska oprema	016	67.617	65.002	96,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	170.262	172.699	101,4
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	201.144	207.225	103,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	22.445	22.445	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	020	151.605	153.360	101,2
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	1.968.790	1.971.728	100,1
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	2.587.261	2.569.596	99,3
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	673.378	673.378	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	673.378	673.378	100,0
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	8.758	0	0,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	8.758	8.758	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045		8.758	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	36.992	39.678	107,3
041	Zalihe sitnog inventara	048	36.992	39.678	107,3
042	Sitni inventar u upotrebi	049	624.166	635.306	101,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	624.166	635.306	101,8
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-