

BILANCA

na dan 31. prosinac 2020.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 21789

Naziv: Centar za rehabilitaciju Samaritanac Split

Razina: 11, Razdjel: 086

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

5.038.546,18

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	1.250.358	1.310.921	104,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	495.535	495.974	100,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	299.809	324.760	108,3
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	0	0	-
012	Nematerijalna imovina	005	323.322	369.736	114,4
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	23.513	44.976	191,3
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	195.726	171.214	87,5
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	0	0	-
0211	Stambeni objekti	009	0	0	-
0212	Poslovni objekti	010	0	0	-
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	0	0	-
0214	Ostali građevinski objekti	012	0	0	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	0	0	-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	120.603	114.872	95,2
0221	Uredska oprema i namještaj	015	202.052	202.052	100,0
0222	Komunikacijska oprema	016	42.327	42.327	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	596.422	596.422	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	239.106	271.642	113,6
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	020	16.712	16.712	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	892.542	894.242	100,2
0228	Vojna oprema	022	0	0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	1.868.558	1.908.525	102,1
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	75.123	56.342	75,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	457.286	457.286	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	0	0	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	382.163	400.944	104,9
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	0	0	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037	0	0	-
0252	Osnovno stado	038	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	0	0	-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	14.800	14.800	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	0	0	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	14.800	14.800	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	364.515	379.805	104,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	364.515	379.805	104,2
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	0	0	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi	060	0	0	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	062	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	754.823	814.947	108,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	471.583	480.418	101,9
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	471.583	480.418	101,9
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	0	0	-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	471.583	480.418	101,9
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	0	0	-
1114	Prijelazni račun	069	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	0	0	-
113	Novac u blagajni	071	0	0	-
114	Vrijednosnice u blagajni	072	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	9.365	69.597	743,2
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076	0	0	-
122	Jamčevni polozi	077	0	0	-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	0	0	-
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080	0	0	-
129	Ostala potraživanja	081	9.365	69.597	743,2
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084	0	0	-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087	0	0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088	0	0	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092	0	0	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093	0	0	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096	0	0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099	0	0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102	0	0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103	0	0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104	0	0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105	0	0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106	0	0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107	0	0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108	0	0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109	0	0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110	0	0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	-
1411	Čekovi	115	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116	0	0	-
1431	Mjenice	117	0	0	-
1441	Obveznice	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119	0	0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120	0	0	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123	0	0	-
1432	Mjenice	124	0	0	-
1442	Obveznice	125	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126	0	0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131	0	0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132	0	0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134	0	0	-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135	0	0	-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138	0	0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)	141	29.473	30.148	102,3
161	Potraživanja za poreze	142	0	0	-
162	Potraživanja za doprinose	143	0	0	-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151)	144	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145	0	0	-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146	0	0	-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147	0	0	-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148	0	0	-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149	0	0	-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150	0	0	-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	151	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine	152	0	0	-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	153	29.473	30.148	102,3
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	154	0	0	-
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	155	0	0	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	156	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	157	0	0	-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162 - 163)	158	0	0	-
171	Potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	159	0	0	-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160	0	0	-
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	161	0	0	-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	162	0	0	-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	163	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167)	164	244.402	234.784	96,1
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih	165	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	166	0	0	-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	167	244.402	234.784	96,1
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)	168	1.250.358	1.310.921	104,8
2	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	253.935	310.209	122,2
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)	170	253.935	310.209	122,2
231	Obveze za zaposlene	171	233.011	229.232	98,4
232	Obveze za materijalne rashode	172	15.688	11.693	74,5
234	Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)	173	0	0	-
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	174	0	0	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	175	0	0	-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	176	0	0	-
235	Obveze za subvencije	177	0	0	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	178	0	0	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179	0	0	-
239	Ostale tekuće obveze	180	5.236	69.284	1.323,2
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	181	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)	182	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 184 do 189)	183	0	0	-
2511	Obveze za čekove	184	0	0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	185	0	0	-
2531	Obveze za mjenice	186	0	0	-
2541	Obveze za obveznice	187	0	0	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	188	0	0	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	189	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 191 do 196)	190	0	0	-
2512	Obveze za čekove	191	0	0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	192	0	0	-
2532	Obveze za mjenice	193	0	0	-
2542	Obveze za obveznice	194	0	0	-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	195	0	0	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	196	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	197	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)	198	0	0	-