

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Poštanski broj: 31400

Mjesto: ĐAKOVO

Adresa sjedišta: A.ŠENOJE 45

Račun (IBAN): HR0625000091101342123

RNO broj: 0173139

Šifra djelatnosti: 0143

Uzgoj konja, magaraca, mufa i mazgi

Matični broj: 02725029

Šifra grada/općine: 103

Grad/općina: ĐAKOVO

OIB: 59493690843

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	12.188.239	12.015.821	98,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.682.721	1.798.076	106,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	1.195.793	1.263.395	105,7
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	486.928	534.681	109,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	478.303	21.780	4,6
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	20.142	21.780	108,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	15.536	4.569	29,4
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	4.343	16.795	386,7
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	263	416	158,2
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobili trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	458.161	0	0,0
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	458.161		0,0
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	9.726.851	9.927.222	102,1
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	9.698.351	9.908.092	102,2
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	9.658.851	9.833.192	101,8
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	39.500	74.900	189,6
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031	28.500	19.130	67,1
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	300.364	268.743	89,5
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	26.384	7.714	29,2
3611	Prihodi od naknade šteta	034	26.384	7.714	29,2
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	273.980	261.029	95,3
3631	Otpis obveza	038	4.207		0,0
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	269.773	261.029	96,8
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	11.645.542	12.404.275	106,5
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	4.684.357	4.852.050	103,6
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	3.851.010	3.305.660	85,8
4111	Plaće za redovan rad	047	3.591.698	3.009.754	83,8
4112	Plaće u naravi	048	7.500		0,0
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	251.812	295.906	117,5
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	172.413		0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	660.934	1.546.390	234,0

Vrsta posla: 708

 Obrazac
 BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Poštanski broj: 31400

Mjesto: ĐAKOVO

Adresa sjedišta: A.ŠENOJE 45

Račun (IBAN): HR0625000091101342123

RNO broj: 0173139

Šifra djelatnosti: 0143 Usgoj konja, magaraca, auala i magzi

Matični broj: 02725029

Šifra grada/općine: 103 Grad/općina: ĐAKOVO

OIB: 59493690843

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 14

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	31.342.641	31.542.470	100,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	27.003.187	27.747.952	102,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	2.520.176	2.555.753	101,4
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	2.520.176	2.555.753	101,4
0111	Zemljište	005	2.520.176	2.555.753	101,4
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0	0	-
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016			-
019	Isprava vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	23.571.594	24.246.390	102,9
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	35.734.618	36.402.587	101,9
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	35.734.618	36.402.587	101,9
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	4.960.059	6.852.484	138,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	4.960.059	6.852.484	138,2
0222	Komunikacijska oprema	025			-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	760.943	696.817	91,6
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	760.943	696.817	91,6
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	43.667	43.667	100,0
0241	Knjige u knjižnicama	035	43.667	43.667	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	778.011	867.534	111,5
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041	778.011	867.534	111,5
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Isprava vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	18.705.704	20.616.699	110,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	104.006	77.524	74,5
041	Zalihe sitnog inventara	052	104.006	77.524	74,5
042	Sitni inventar u uporabi	053	301.300	371.181	123,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	301.300	371.181	123,2
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	113.238	131.162	115,8
051	Građevinski objekti u pripremi	056	31.362	31.362	100,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	81.876	99.800	121,9
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			
0542	Osnovno stado u pripremi	061	81.876	99.800	121,9
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	694.173	737.123	106,2
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	346.378	390.196	112,7
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	346.378	390.196	112,7
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	275.098	261.597	95,1
0621	Proizvodnja u tijeku	071	275.098	261.597	95,1
0622	Gotovi proizvodi	072			
063	Roba za daljnju prodaju	073	72.697	85.330	117,4
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	4.339.454	3.794.518	87,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	2.867.598	1.610.033	56,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	2.850.435	1.584.161	55,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	2.850.435	1.584.161	55,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			
1113	Prijelazni račun	079			
112	Izdvojena novčana sredstva	080			
113	Novac u blagajni	081	17.163	25.872	150,7
114	Vrijednosnice u blagajni	082			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	1.290.843	1.774.301	137,5
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	900.000	1.000.000	111,1
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	900.000	1.000.000	111,1
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			
122	Jamčevni polozi	087			
123	Potraživanja od radnika	088	1.000	1.000	100,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	362.279	720.121	198,8
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	362.279	720.121	198,8
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	27.564	53.180	192,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	21.707	24.978	115,1
1292	Potraživanja za naknade štete	097			
1293	Potraživanja za predujmove	098	5.857	28.202	481,5
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	
1411	Čekovi-tuzemni	107			
1412	Čekovi-inozemni	108			
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	
1431	Mjenice – tuzemne	113			
1432	Mjenice – inozemne	114			
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	
1441	Obveznice – tuzemne	116			
1442	Obveznice – inozemne	117			
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	181.013	410.184	226,6
161	Potraživanja od kupaca	134	181.013	410.184	226,6
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	31.342.641	31.542.469	100,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	19.868.743	20.457.025	103,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	846.231	770.692	91,1
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	379.808	457.592	120,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	244.477	294.047	120,3
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	4.413	7.215	163,5
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	11.059	13.334	120,6
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	64.440	76.880	119,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	55.419	66.116	119,3
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	133.862	134.184	100,2
2421	Naknade troškova radnicima	157			
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	125.582	134.184	106,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	8.280		0,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	332.561	178.916	53,8
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	332.561	178.916	53,8
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	19.022.512	19.686.333	103,5
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	53.066	78.746	148,4
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	18.969.446	19.607.587	103,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	18.969.446	19.607.587	103,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	11.473.898	11.085.444	96,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	
511	Vlastiti izvori	197			
512	Revalorizacijska rezerva	198			
5221	Višak prihoda	199	11.473.898	11.085.444	96,6
5222	Manjak prihoda	200			
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	

Zakonski zastupnik: MIRKO DAMJANOVIĆ, dr.vet.med
Datum: 31.12.2017.
Osoba za kontakt: NINOSLAVA CRNOV-TILMAN, dipl.oec
Telefon: 031822531
Telefax: 031822530
Adresa e-pošte: ncrnov@dedl.hr

