FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata

Poštanski broj: 21000 Mjesto: Split

Adresa sjedišta: Dioklecijanova 7

Račun (IBAN): HR3823400091110500165

Šifra djelatnosti: 8559 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Šifra grada/općine: 409 Grad/općina: SPLIT

Broj pogrešaka: Nema

RNO broj: 0096466

Matični broj: 03119939

OIB: 11212817374

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 17

Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 523.722.944,60

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	9.237.653	9.428.516
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	9.237.653	9.428.516
PR-RAS-NPF	**AOP**	**Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju**
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	2.769.012	2.857.461
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.522.309	2.808.440
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	246.703	49.021
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	**AOP**	**Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini**	**Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini**
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: Danijela Ćukušić

Datum: 28.02.2019.

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361524

Telefax: 021361201

Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata**

Poštanski broj: **21000** Mjesto: **Split**

Adresa sjedišta: **Dioklecijanova 7**

Račun (IBAN): **HR3823400091110500165** RNO broj: **0096466**

Šifra djelatnosti: **8559** Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. Matični broj: **03119939**

Šifra grada/općine: **409** Grad/općina: SPLIT OIB: **11212817374**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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+040+049)	001	2.769.012	2.857.461	103,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	1.820.551	1.518.539	83,4
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	1.820.551	1.518.539	83,4
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	731.368	652.090	89,2
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	97.939	798	0,8
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	41	15	36,6
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	97.898		0,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		783	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti 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	633.429	651.292	102,8
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	633.429	651.292	102,8
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	0	534.583	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	534.583	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026		14.000	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028		520.583	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	217.093	152.249	70,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	4.000	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042		4.000	-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	853	2.027	237,6
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	216.240	146.222	67,6
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	216.240	146.222	67,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	2.522.309	2.808.440	111,3
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	1.220.393	1.267.384	103,9
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	1.020.965	1.032.836	101,2
4111	Plaće za redovan rad	057	1.020.965	1.032.836	101,2
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	23.822	56.900	238,9
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	175.606	177.648	101,2
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	158.250	160.090	101,2
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	17.356	17.558	101,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	848.964	1.159.478	136,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	57.636	75.322	130,7
4211	Službena putovanja	069	31.637	44.874	141,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	25.463	27.929	109,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	536	2.519	470,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	21.239	22.638	106,6
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	21.239	22.638	106,6
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	662.358	870.206	131,4
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	28.350	24.033	84,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	5.031	10.006	198,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	61.906	74.569	120,5
4254	Komunalne usluge	091	45.281	46.921	103,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	114.642	132.138	115,3
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	225.419	416.834	184,9
4258	Računalne usluge	095	24.416	28.413	116,4
4259	Ostale usluge	096	157.313	137.292	87,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	92.220	126.858	137,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	13.812	12.755	92,3
4262	Materijal i sirovine	099	19.082	22.403	117,4
4263	Energija	100	56.061	60.368	107,7
4264	Sitan inventar i auto gume	101	3.265	31.332	959,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	15.511	64.454	415,5
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	10.152	57.917	570,5
4293	Članarine	105	4.180	4.827	115,5
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.179	1.710	145,0
43	Rashodi amortizacije	108	288.980	254.533	88,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	128.168	12.566	9,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	128.168	12.566	9,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	7.201	8.426	117,0
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118	118.895		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	2.072	4.140	199,8
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	77.124	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do124)	121	0	77.124	-
4511	Tekuće donacije	122		1.643	-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124		75.481	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	35.804	37.355	104,3
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	35.804	37.355	104,3
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	35.804		0,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138		37.355	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	2.522.309	2.808.440	111,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	246.703	49.021	19,9
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	246.703	49.021	19,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	269.717	257.238	95,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	3.129.857	3.589.328	114,7
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	3.142.336	3.086.835	98,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	257.238	759.731	295,3
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	10	10	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	10	10	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	269.455	83.012	30,8
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	3.005	3.005	100,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-

Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	272.480	86.037	31,6

Potpis zakonskog zastupnika

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA - SPLIT

Zakonski zastupnik: Danijela Ćukušić
Datum: 28.02.2019.
Osoba za kontakt: Silvana Blašković
Telefon: 021361524
Telefax: 021361201
Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata**

Poštanski broj: **21000** Mjesto: **Split**

Adresa sjedišta: **Dioklecijanova 7**

Račun (IBAN): **HR3823400091110500165**

Šifra djelatnosti: **8559** Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Šifra grada/općine: **409** Grad/općina: SPLIT

RNO broj: **0096466**

Matični broj: **03119939**

OIB: **11212817374**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **17**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

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	9.237.653	9.428.516	102,1
0	**Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)**	002	8.348.172	8.211.600	98,4
01	**Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)**	003	1.438.618	1.438.618	100,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	1.438.618	1.438.618	100,0
0111	Zemljište	005	1.438.618	1.438.618	100,0
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	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017			-
02	**Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)**	018	6.633.399	6.683.470	100,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	13.968.540	14.253.031	102,0
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	13.968.540	14.253.031	102,0
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	1.677.270	1.640.177	97,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	53.069	45.102	85,0
0222	Komunikacijska oprema	025	112.468	90.707	80,7
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026			-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	1.511.733	1.504.368	99,5
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	13.530	13.530	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	13.530	13.530	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	9.025.941	9.223.268	102,2
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	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	157.409	172.865	109,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	157.409	172.865	109,8
05	**Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)**	055	272.461	86.018	31,6
051	Građevinski objekti u pripremi	056	186.443	0	0,0
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	83.012	83.012	100,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	3.006	3.006	100,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	**Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)**	064	3.694	3.494	94,6
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073	3.694	3.494	94,6
1	**Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)**	074	889.481	1.216.916	136,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	257.238	759.731	295,3
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	254.723	756.842	297,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	254.723	756.842	297,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	2.515	2.889	114,9
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	10.021	14.788	147,6
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088	381	516	135,4
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	8.691	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090		8.691	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
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	9.640	5.581	57,9
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	9.640	5.581	57,9
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			-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	2.684.322	2.920.535	108,8
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	26.853	213.957	796,8
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	2.657.469	2.706.578	101,8
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	40.600	45.269	111,5
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	2.616.869	2.661.309	101,7
5	**Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)**	195	6.298.688	6.339.685	100,7
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	6.051.985	6.290.664	103,9
511	Vlastiti izvori	197	702.011	1.045.731	149,0
512	Revalorizacijska rezerva	198	5.349.974	5.244.933	98,0
5221	Višak prihoda	199	246.703	49.021	19,9
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Danijela Ćukušić

Datum: 28.02.2019.

Osoba za kontakt: Silvana Blašković

Telefon: 021361524

Telefax: 021361201

Adresa e-pošte: s.blaskovic@zlatnavrata.hr

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA - SPLIT