

BILANCA

na dan 31.December 2018.

Obveznik: **RKP: 49501**

Naziv: INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠTINE BANOVINE

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 9103 Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP
1	2	3
	IMOVINA (AOP 002+063)	001
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004
012	Nematerijalna imovina	005
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008
0211	Stambeni objekti	009
0212	Poslovni objekti	010
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011
0214	Ostali građevinski objekti	012
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014
0221	Uredska oprema i namještaj	015
0222	Komunikacijska oprema	016
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019
0226	Sportska i glazbena oprema	020
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021
0228	Vojna oprema	022
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025
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
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030
0241	Knjige	031
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032
0243	Muzejski izložci 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
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
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041
0262	Ulaganja u računalne programe	042
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047
041	Zalihe sitnog inventara	048
042	Sitni inventar u upotrebi	049
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051
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
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
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067
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
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074
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
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081

	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082
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
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100
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
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113
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
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120
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
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130

1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140
161	Potraživanja za poreze	141
162	Potraživanja za doprinose	142
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150
164	Potraživanja za prihode od imovine	151
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159
192	Nedospjela naplata prihoda	160
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164
231	Obveze za zaposlene	165
232	Obveze za materijalne rashode	166
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170
235	Obveze za subvencije	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
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177

2511	Obveze za čekove	178
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
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184
2512	Obveze za čekove	185
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 193+210)	192
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194
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
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220
291	Odgođeno plaćanje rashoda	221
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226

9112	Ostali vlastiti izvori	227
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232
92211	Višak prihoda poslovanja	233
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236
92221	Manjak prihoda poslovanja	237
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239
96	Obračunati prihodi poslovanja	240
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241
98	Rezerviranja viška prihoda	242
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	243
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	244
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245
Obvezni analitički podaci		
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252
12912	Potraživanja za predujmove	253
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269

13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282
23951	Obveze za predujmove	283
23952	Obveze za depozite	284
23953	Obveze za jamčevine	285
23954	Ostale nespomenute obveze	286
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288
23957	Obveze za EU predujmove	289
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	294
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	295
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	300
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	301
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	305
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	306
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310

U _____, dana: ____.:____.:_____.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ CESTARIĆ

Telefon za kontakt: 044/ 772 429

Odgovorna osoba: MARTINA MLADENOVIĆ

Obrazac BIL
VP 152

569.158,13

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
4	5	6
185.112	9.640	5,2
0	0	-
0	0	-
		-
		-
		-
0	0	-
0	0	-
		-
		-
		-
		-
0	0	-
		-
		-
		-
		-
0	0	-
		-
		-
		-
0	0	-
		-
		-
		-

			-
			-
0	0		-
			-
			-
0	0		-
			-
			-
0	0		-
			-
			-
0	0		-
			-
			-
			-
0	0		-
			-
			-
185.112	9.640		5,2
184.353	8.815		4,8
184.353	8.815		4,8
			-
184.353	8.815		4,8
			-
			-
			-
			-
759	825		108,7
0	0		-
			-
			-
			-
759	825		108,7
0	0		-

	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	185.111	9.640	5,2
	15.988	15.881	99,3
	15.988	15.881	99,3
	15.988	15.881	99,3
	0	0	
	0	0	
	0	0	

		-
		-
		-
		-
		-
15.988	15.881	99,3
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Odgovorna osoba (potpis)
