

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: **Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Prilaz Safvet bega Bašagića 1**Račun (IBAN): **HR1723400091100240077**RNO broj: **0305289**Šifra djelatnosti: **8531** Opće srednje obrazovanjeMatični broj: **01578715**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **27143474150**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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           |
| <b>IMOVINA</b>      |  |     |                    |                     |             |
|                     | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>   | 001 | 188,180            | 233,725             | 124.2       |
| <b>0</b>            | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 18,606             | 27,159              | 146.0       |
| <b>01</b>           | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | 003 | 0                  | 0                   | -           |
| 011                 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)                | 004 | 0                  | 0                   | -           |
| 0111                | Zemljište  | 005 |                    |                     | -           |
| 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 |                    |                     | -           |
| <b>02</b>           | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 018 | 6,732              | 27,159              | 403.4       |
| 021                 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 019 | 0                  | 0                   | -           |
| 0211                | Stambeni objekti   | 020 |                    |                     | -           |
| 0212                | Poslovni objekti   | 021 |                    |                     | -           |
| 0213                | Ostali građevinski objekti   | 022 |                    |                     | -           |
| 022                 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 023 | 9,147              | 33,447              | 365.7       |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj   | 024 | 9,147              | 9,147               | 100.0       |
| 0222                | Komunikacijska oprema  | 025 |                    |                     | -           |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu   | 026 |                    | 5,994               | -           |
| 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 |                    | 18,306              | -           |
| 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 | 0                  | 0                   | -           |
| 0261                | Ulaganja u računalne programe  | 043 |                    |                     | -           |
| 0262                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 |                    |                     | -           |
| 0263                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 |                    |                     | -           |
| 029                 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 2,415              | 6,288               | 260.4       |
| <b>03</b>           | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | 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 |         |         | -     |
| <b>04</b> | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>  | 051 | 0       | 0       | -     |
| 041       | Zalihe sitnog inventara  | 052 |         |         | -     |
| 042       | Sitni inventar u uporabi   | 053 |         |         | -     |
| 049       | Ispravak vrijednosti sitnog inventara  | 054 |         |         | -     |
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>   | 055 | 11,874  | 0       | 0.0   |
| 051       | Građevinski objekti u pripremi   | 056 |         |         | -     |
| 052       | Postrojenja i oprema u pripremi  | 057 | 11,874  |         | 0.0   |
| 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 |         |         | -     |
| 056       | Ostala nefinancijska imovina u pripremi  | 063 |         |         | -     |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>  | 064 | 0       | 0       | -     |
| 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 |         |         | -     |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>   | 074 | 169,574 | 206,566 | 121.8 |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)   | 075 | 22,434  | 37,912  | 169.0 |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)   | 076 | 19,671  | 36,973  | 188.0 |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 077 | 19,671  | 36,973  | 188.0 |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka   | 078 |         |         | -     |
| 1113      | Prijelazni račun   | 079 |         |         | -     |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva   | 080 |         |         | -     |
| 113       | Novac u blagajni   | 081 | 2,763   | 939     | 34.0  |
| 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 | 1,357   | 2,653   | 195.5 |
| 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 |         |         | -     |
| 124       | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)   | 089 | 0       | 0       | -     |
| 1241      | Potraživanje za više plaćene poreze  | 090 |         |         | -     |
| 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 | 1,357   | 2,653   | 195.5 |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 096 | 1,357   | 2,653   | 195.5 |
| 1292      | Potraživanja za naknade štete  | 097 |         |         | -     |
| 1293      | Potraživanja za predujmove   | 098 |         |         | -     |
| 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 | 145,783 | 166,001 | 113.9 |
| 161                             | Potraživanja od kupaca  | 134 |         | 1,000   | -     |
| 162                             | Potraživanja za članarine i članske doprinose                                       | 135 |         |         | -     |
| 163                             | Potraživanja za prihode po posebnim propisima                                       | 136 | 145,783 | 165,001 | 113.2 |
| 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 |         |         | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |   |     |         |         |       |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>                                       | 145 | 188,180 | 233,725 | 124.2 |
| <b>2</b>                        | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>   | 146 | 149,814 | 172,982 | 115.5 |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                     | 147 | 149,814 | 172,982 | 115.5 |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)  | 148 | 145,785 | 165,000 | 113.2 |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto  | 149 | 88,274  | 102,492 | 116.1 |
| 2412                            | Obveze za naknade plaća – neto  | 150 |         |         | -     |
| 2413                            | Obveze za plaće u naravi – neto   | 151 |         |         | -     |
| 2414                            | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća  | 152 | 6,019   | 6,838   | 113.6 |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća  | 153 | 23,573  | 27,333  | 116.0 |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće  | 154 | 20,273  | 23,506  | 115.9 |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike  | 155 | 7,646   | 4,831   | 63.2  |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                     | 156 | 4,029   | 7,982   | 198.1 |
| 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 |         | 3,953   | -     |
| 2426                            | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu  | 162 |         |         | -     |
| 2429                            | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                    | 163 | 4,029   | 4,029   | 100.0 |
| 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 | 0       | 0       | -     |
| 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 |         |         | -     |
| 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        | 0             | 0             | -            |
| 291                         | Odgođeno plaćanje rashoda   | 191        |               |               | -            |
| 292                         | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                   | 192        | 0             | 0             | -            |
| 2921                        | Unaprijed plaćeni prihodi   | 193        |               |               | -            |
| 2922                        | Odgođeno priznavanje prihoda  | 194        |               |               | -            |
| <b>5</b>                    | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                            | <b>195</b> | <b>38,366</b> | <b>60,743</b> | <b>158.3</b> |
| 51                          | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                       | 196        | 0             | 0             | -            |
| 511                         | Vlastiti izvori   | 197        |               |               | -            |
| 512                         | Revalorizacijska rezerva  | 198        |               |               | -            |
| 5221                        | Višak prihoda   | 199        | 38,366        | 60,743        | 158.3        |
| 5222                        | Manjak prihoda  | 200        |               |               | -            |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b> |   |            |               |               |              |
| 61                          | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                       | 201        |               |               | -            |
| 62                          | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                       | 202        | 0             | 0             | -            |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Mevludi Arslani

Datum: 28.02.2017.

Osoba za kontakt: Alma Glibić

Telefon: 0929201563

Telefax:

Adresa e-pošte: racunovodstvo@islamska-gimnazija.hr