

BILANCA
na datum 31.prosinca 2014. godine

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE
Razdjel: 01 GRAD ZAGREB URED GRADONAČELNIKA
Glava: 0103 GRAD ZAGREB NACIONALNE MANJINE
Proračunski korisnik: 01032005 VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

Rkp broj:
Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB
Adresa sjedišta ŠUBIĆEVA 20
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 75113

Matični broj: 01772694

OIB: 31331246615
Šifra županije:
Šifra grada/opć.: 133
AOP ozn. razd.: 31.12.2014

Obrazac: BIL

Datum: 6.2.2015

Vrijeme: 9:41

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
IMOVINA (AOP 002+061)					
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	001	77.561	114.968	148
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	002	5.159	16.259	315
011	Materijalna imovina -prirodna bogatstva	003	—	—	—
012	Nematerijalna imovina	004	—	—	—
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	005	—	—	—
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	006	—	—	—
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 -013)	007	5.159	16.259	315
0211	Stambeni objekti	008	—	—	—
0212	Poslovni objekti	009	—	—	—
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	010	—	—	—
0214	Ostali građevinski objekti	011	—	—	—
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	012	—	—	—
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 -022)	013	—	—	—
0221	Uredska oprema i namještaj	014	5.159	16.259	315
0222	Komunikacijska oprema	015	55.225	56.523	102
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	016	13.320	20.540	154
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	017	—	—	—
		018	—	—	—

0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	—	—	—
0226	Sportska i glazbena oprema	020	—	—	—
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	—	3.871	—
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022	63.386	64.675	102
023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 -028)		023	—	—	—
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	—	—	—
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	025	—	—	—
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	026	—	—	—
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	027	—	—	—
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028	—	—	—
024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 -034)		029	—	—	—
0241	Knjige	030	—	—	—
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031	—	—	—
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	032	—	—	—
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033	—	—	—
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034	—	—	—
025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)		035	—	—	—
0251	Višegodišnji nasadi	036	—	—	—
0252	Osnovno stado	037	—	—	—
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038	—	—	—
026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 -044)		039	—	—	—
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	040	—	—	—
0262	Ulaganja u računalne programe	041	—	—	—
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042	—	—	—
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043	—	—	—
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044	—	—	—
03 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		045	—	—	—
04 Sitni inventar (AOP 047+048-049)		046	—	—	—
041	Zalihe sitnog inventara	047	—	—	—
042	Sitni inventar u upotrebi	048	9.922	11.234	113
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	9.922	11.234	113
05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)		050	—	—	—
051	Gradevinski objekti u pripremi	051	—	—	—
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	—	—	—
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	—	—	—

054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	—	—	—
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	—	—	—
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	—	—	—
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)	057	—	—	—
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	058	—	—	—
062	Proizvodnja i proizvodi	059	—	—	—
064	Roba za daljnju prodaju	060	—	—	—
1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)	061	72.402	98.709	136
11	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	72.402	98.709	136
111	Novac u banci	063	71.069	98.615	139
112	Izdvojena novčana sredstva	064	—	—	—
113	Novac u blagajni	065	1.333	94	7
114	Vrijednosnice u blagajni	066	—	—	—
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072)	067	—	—	—
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	068	—	—	—
122	Jamčevni polozi	069	—	—	—
123	Potraživanja od zaposlenih	070	—	—	—
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	071	—	—	—
129	Ostala potraživanja	072	—	—	—
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)	073	—	—	—
	Zajmovi -tuzemni (AOP 075 do 091)	074	—	—	—
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	075	—	—	—
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	076	—	—	—
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	077	—	—	—
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	078	—	—	—
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	079	—	—	—
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	080	—	—	—
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	081	—	—	—
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	082	—	—	—
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	083	—	—	—
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	084	—	—	—
1371	Zajmovi državnom proračunu	085	—	—	—
1372	Zajmovi županijskim proračunima	086	—	—	—
1373	Zajmovi gradskim proračunima	087	—	—	—
1374	Zajmovi općinskim proračunima	088	—	—	—
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	089	—	—	—

1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	090	_____	_____	_____
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	091	_____	_____	_____
	Zajmovi -inozemni (AOP 093 do 102)	092	_____	_____	_____
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	093	_____	_____	_____
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	094	_____	_____	_____
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	095	_____	_____	_____
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	096	_____	_____	_____
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	097	_____	_____	_____
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	098	_____	_____	_____
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	099	_____	_____	_____
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	100	_____	_____	_____
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	101	_____	_____	_____
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	102	_____	_____	_____
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	103	_____	_____	_____
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)	104	_____	_____	_____
	Vrijednosni papiri -tuzemni (AOP 106 do 111)	105	_____	_____	_____
1411	Čekovi	106	_____	_____	_____
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	107	_____	_____	_____
1431	Mjenice	108	_____	_____	_____
1441	Obveznice	109	_____	_____	_____
1451	Opcije i drugi financijski derivati	110	_____	_____	_____
1461	Ostali vrijednosni papiri	111	_____	_____	_____
	Vrijednosni papiri -inozemni (AOP 113 do 118)	112	_____	_____	_____
1412	Čekovi	113	_____	_____	_____
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	114	_____	_____	_____
1432	Mjenice	115	_____	_____	_____
1442	Obveznice	116	_____	_____	_____
1452	Opcije i drugi financijski derivati	117	_____	_____	_____
1462	Ostali vrijednosni papiri	118	_____	_____	_____
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	119	_____	_____	_____
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 121+128-131)	120	_____	_____	_____
	Dionice i udjeli u glavnici -tuzemni (AOP 122 do 127)	121	_____	_____	_____
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	122	_____	_____	_____
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	123	_____	_____	_____
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	124	_____	_____	_____

1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125			
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126			
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	127			
	Dionice i udjeli u glavnici -inozemni (AOP 129+130)	128			
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	129			
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	130			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	131			
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 -141)	132			
161	Potraživanja za poreze	133			
162	Potraživanja za doprinose	134			
163	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	135			
164	Potraživanja za prihode od imovine	136			
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	137			
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	138			
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	139			
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	142			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)	143			
191	Rashodi budućih razdoblja	144			
192	Nedospjela naplata prihoda	145			
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)	146	77.561	114.968	148
2	Obveze (AOP 148+157+158+174+202)	147	45.998	72.065	157
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)	148	45.998	72.065	157
231	Obveze za zaposlene	149	12.473	12.166	98
232	Obveze za materijalne rashode	150	33.525	45.476	136
234	Obveze za financijske rashode	151			
235	Obveze za subvencije	152			
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	153			
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	154			
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155			
239	Ostale tekuće obveze	156		14.423	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	157			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173)	158			

Obveze za vrijednosne papire -tuzemne (AOP 160 do 165)		159	_____	_____	_____
2511	Obveze za čekove	160	_____	_____	_____
2521	Obveze za trezorske zapise	161	_____	_____	_____
2531	Obveze za mjenice	162	_____	_____	_____
2541	Obveze za obveznice	163	_____	_____	_____
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	164	_____	_____	_____
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	165	_____	_____	_____
Obveze za vrijednosne papire -inozemne (AOP 167 do 172)		166	_____	_____	_____
2512	Obveze za čekove	167	_____	_____	_____
2522	Obveze za trezorske zapise	168	_____	_____	_____
2532	Obveze za mjenice	169	_____	_____	_____
2542	Obveze za obveznice	170	_____	_____	_____
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	171	_____	_____	_____
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	172	_____	_____	_____
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	173	_____	_____	_____
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)	174	_____	_____	_____
Obveze za kredite i zajmove -tuzemne (AOP 176 do 191)		175	_____	_____	_____
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	176	_____	_____	_____
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	177	_____	_____	_____
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	178	_____	_____	_____
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	179	_____	_____	_____
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	180	_____	_____	_____
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	181	_____	_____	_____
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	182	_____	_____	_____
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	183	_____	_____	_____
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	184	_____	_____	_____
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	185	_____	_____	_____
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	186	_____	_____	_____
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	187	_____	_____	_____
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	188	_____	_____	_____
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	189	_____	_____	_____
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	190	_____	_____	_____
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	191	_____	_____	_____
Obveze za kredite i zajmove -inozemne (AOP 193 do 201)		192	_____	_____	_____
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	193	_____	_____	_____
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	194	_____	_____	_____

2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	195	—	—	—
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	196	—	—	—
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	197	—	—	—
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	—	—	—
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	199	—	—	—
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	200	—	—	—
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	201	—	—	—
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204)	202	—	—	—
291	Odgođeno plaćanje rashoda	203	—	—	—
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	204	—	—	—
9	Vlastiti izvori (206+214-218+222+223+224)	205	31.563	42.903	136
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)	206	167.964	179.064	107
911	Vlastiti izvori (AOP 208+209)	207	167.964	179.064	107
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	208	167.964	179.064	107
9112	Ostali vlastiti izvori	209	—	—	—
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212)	210	—	—	—
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	211	—	—	—
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	212	—	—	—
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	213	—	—	—
9221	Višak prihoda (AOP 215 do 217)	214	—	240	—
92211	Višak prihoda poslovanja	215	—	—	—
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	216	—	—	—
92213	Višak primitaka od financijske imovine	217	—	240	—
9222	Manjak prihoda (AOP 219 do 221)	218	136.401	136.401	100
92221	Manjak prihoda poslovanja	219	131.242	131.242	100
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	220	5.159	5.159	100
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	221	—	—	—
96	Obračunati prihodi poslovanja	222	—	—	—
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	223	—	—	—
98	Rezerviranja viška prihoda	224	—	—	—
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	225	0	0	—
991	Izvanbilančni zapisi -aktiva (AOP 227)	226	—	—	—
996	Izvanbilančni zapisi -pasiva	227	—	—	—
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
13411	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru -kratkoročni	228	—	—	—

13412	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru -dugoročni	229	—	—	—
13631	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora -kratkoročni	230	—	—	—
13632	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora -dugoročni	231	—	—	—
13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima -kratkoročni	232	—	—	—
13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima -dugoročni	233	—	—	—
13711	Zajmovi državnom proračunu -kratkoročni	234	—	—	—
13712	Zajmovi državnom proračunu -dugoročni	235	—	—	—
13721	Zajmovi županijskim proračunima -kratkoročni	236	—	—	—
13722	Zajmovi županijskim proračunima -dugoročni	237	—	—	—
13731	Zajmovi gradskim proračunima -kratkoročni	238	—	—	—
13732	Zajmovi gradskim proračunima -dugoročni	239	—	—	—
13741	Zajmovi općinskim proračunima -kratkoročni	240	—	—	—
13742	Zajmovi općinskim proračunima -dugoročni	241	—	—	—
13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u -kratkoročni	242	—	—	—
13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u -dugoročni	243	—	—	—
13761	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna -kratkoročni	244	—	—	—
13762	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna -dugoročni	245	—	—	—
13771	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna -kratkoročni	246	—	—	—
13772	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna -dugoročni	247	—	—	—
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna -kratkoročne	248	—	—	—
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna -dugoročne	249	—	—	—
26721	Obveze za zajmove od županijskih proračuna -kratkoročne	250	—	—	—
26722	Obveze za zajmove od županijskih proračuna -dugoročne	251	—	—	—
26731	Obveze za zajmove od gradskih proračuna -kratkoročne	252	—	—	—
26732	Obveze za zajmove od gradskih proračuna -dugoročne	253	—	—	—
26741	Obveze za zajmove od općinskih proračuna -kratkoročne	254	—	—	—
26742	Obveze za zajmove od općinskih proračuna -dugoročne	255	—	—	—
26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a -kratkoročne	256	—	—	—
26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a -dugoročne	257	—	—	—
26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna -kratkoročne	258	—	—	—
26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna -dugoročne	259	—	—	—
26771	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna -kratkoročne	260	—	—	—
26772	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna -dugoročne	261	—	—	—
	Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261)	262	—	—	—
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O JAMSTVIMA					
	Stanje aktivnih jamstava 1.1.	263	—	—	—
	Protestirana jamstva u tekućoj godini	264	—	—	—

Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	265	_____	_____	_____
Izdana jamstva u tekućoj godini	266	_____	_____	_____
Jamstva istekla u tekućoj godini	267	_____	_____	_____
Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267)	268	_____	_____	_____
Primljeni povrati od prvobitnih dužnika za koje je jamstvo plaćeno	269	_____	_____	_____
Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269)	270	_____	_____	_____
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA				
Stanje dugoročnih depozita 1.1.	271	_____	_____	_____
Položeni dugoročni depoziti u tekućoj godini	272	_____	_____	_____
Povlačenje dugoročnih depozita	273	_____	_____	_____
Stanje dugoročnih depozita 31.12. (AOP 271+272-273)	274	_____	_____	_____
Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274)	275	_____	_____	_____

Mjesto: ZAGREB datum: 30.01.2015.

Osoba za kontaktiranje: D.B. INVEST D.O.O. DARKO MUTAK
 telefon za kontakt: 091 2430-674

PREDSJEDNIK:
 Zakonski predstavnik: JAROMIL KUBIČEK

Zakonski predstavnik:
 (potpis)

PREDSJEDNIK:
 JAROMIL KUBIČEK

M.P.

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao