

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: **GRAĐANSKI NOGOMETNI KLUB DINAMO**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **MAKSIMIRSKA 128**Račun (IBAN): **HR1224020061100452687**RNO broj: **0058408**Šifra djelatnosti: **9312** Djelatnosti sportskih klubovaMatični broj: **01219006**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **93376857458**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	381.940.537	478.998.976	125,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	23.730.158	33.674.759	141,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	6.982.813	10.430.156	149,4
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	16.747.345	23.244.603	138,8
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	928.646	1.225.376	132,0
3211	Članarine	006	928.646	1.225.376	132,0
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	1.974.752	2.577.684	130,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	989.909	2.130.786	215,3
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	69.942	50.125	71,7
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	5.470	5.918	108,2
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	13.028	88.759	681,3
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	901.469	1.985.984	220,3
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	984.843	446.898	45,4
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	984.843	446.898	45,4
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	73.032.597	155.547.691	213,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	12.409.900	11.246.214	90,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	12.409.900	11.246.214	90,6
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
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	60.622.697	143.554.060	236,8
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	60.622.697	143.554.060	236,8
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	747.417	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034		747.417	-
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	282.274.384	285.973.466	101,3
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	442.153	726.850	164,4
3611	Prihodi od naknade šteta	042	143.738	28.376	19,7
3612	Prihod od refundacija	043	298.415	698.474	234,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	280.964.132	284.686.644	101,3
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	868.099	559.972	64,5
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	382.805	119.009	31,1
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	485.294	440.963	90,9
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	379.132.303	472.631.751	124,7
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	22.340.768	26.429.582	118,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	19.000.864	20.422.022	107,5
4111	Plaće za redovan rad	057	18.676.305	20.135.189	107,8
4112	Plaće u naravi	058	324.559	286.833	88,4
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	495.900	2.806.889	566,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	2.844.004	3.200.671	112,5
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	2.811.379	3.170.183	112,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	32.625	30.488	93,4
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	282.650.433	325.247.444	115,1
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	1.438.022	2.822.521	196,3
4211	Službena putovanja	069	928.629	2.195.965	236,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	494.378	595.076	120,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	15.015	31.480	209,7
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	115.896	373.062	321,9
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	115.896	373.062	321,9
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	29.502	94.118	319,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	29.502	94.118	319,0
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	196.370	131.571	67,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	196.370	131.571	67,0
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	259.265.268	293.594.021	113,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	2.174.440	3.700.962	170,2
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	3.394.082	2.203.720	64,9
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.253.806	2.649.683	211,3
4254	Komunalne usluge	091	1.528.059	1.212.353	79,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	2.080.062	1.991.043	95,7
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	2.166.436	1.100.185	50,8
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	243.372.155	274.351.305	112,7
4258	Računalne usluge	095	368.675	673.542	182,7
4259	Ostale usluge	096	2.927.553	5.711.228	195,1
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	15.467.208	18.319.363	118,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	2.021.624	1.988.379	98,4
4262	Materijal i sirovine	099	10.457.296	12.681.177	121,3
4263	Energija	100	2.752.816	3.329.133	120,9
4264	Sitan inventar i auto gume	101	235.472	320.674	136,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	6.138.167	9.912.788	161,5
4291	Premije osiguranja	103	460.612	526.231	114,2
4292	Reprezentacija	104	2.141.911	2.544.912	118,8
4293	Članarine	105	603.956	641.475	106,2
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	2.931.688	6.200.170	211,5
43	Rashodi amortizacije	108	43.388.068	54.722.214	126,1
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.968.007	3.262.358	46,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	2.126.287	2.032.226	95,6
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	2.120.265	2.027.436	95,6
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	6.022	4.790	79,5
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	4.841.720	1.230.132	25,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	547.963	546.802	99,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	3.659.017	560.101	15,3
4433	Zatezne kamate	118	634.590	123.018	19,4
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	150	211	140,7
45	Donacije (AOP 121+125)	120	12.054.800	9.812.128	81,4
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	12.054.800	9.812.128	81,4
4511	Tekuće donacije	122	3.870.568	2.461.786	63,6
4512	Stipendije	123	8.184.232	7.350.342	89,8
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
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	11.730.227	53.158.025	453,2
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	1.501.870	17.316.441	1.153,0
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	1.371.037	1.951.194	142,3
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	130.833	15.365.247	>>100
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	10.228.357	35.841.584	350,4
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	5.374.167	22.260.654	414,2
4622	Otpisana potraživanja	136	396.563	8.168.868	2.059,9
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	791.043	818.642	103,5
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	3.666.584	4.593.420	125,3
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	379.132.303	472.631.751	124,7
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	2.808.234	6.367.225	226,7
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	68.705.076	65.981.853	96,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	979.609	1.536.802	156,9
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	70.533.701	70.812.276	100,4
	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	1.926.355	30.473.346	1.581,9
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	1.040.677.424	1.194.437.911	114,8
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	1.012.130.433	1.211.007.101	119,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	30.473.346	13.904.156	45,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	109	117	107,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	109	117	107,3
	Broj volontera	162	1	1	100,0
	Broj sati volontiranja	163	45	86	191,1
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	909.613	7.000	0,8
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	2.935.055	1.688.695	57,5
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	202.870		0,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	66.163		0,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	5.299.287	3.687.550	69,6
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	9.413.252	5.383.566	57,2

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VLATKA PERAS**

Datum: _____

Osoba za kontakt: **ANĐELKO LATINČIĆ**

Telefon: **012386133**

Telefax: **012322180**

Adresa e-pošte: **andelko.latincic@gnkkinamo.hr**

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: **GRADANSKI NOGOMETNI KLUB DINAMO**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **MAKSIMIRSKA 128**Račun (IBAN): **HR1224020061100452687**RNO broj: **0058408**Šifra djelatnosti: **9312** Djelatnosti sportskih klubovaMatični broj: **01219006**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **93376857458**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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	276.379.371	275.407.991	99,6
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	149.186.529	166.418.821	111,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	9.278.237	6.866.923	74,0
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	61.390.260	60.901.545	99,2
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	59.494.238	59.005.522	99,2
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	1.896.022	1.896.023	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	52.112.023	54.034.622	103,7
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	134.609.005	155.864.348	115,8
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	2.288.202	1.849.859	80,8
0211	Stambeni objekti	020	445.343		0,0
0212	Poslovni objekti	021	1.842.859	1.849.859	100,4
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	14.855.555	16.519.568	111,2
0221	Uredska oprema i namještaj	024	1.565.443	1.629.274	104,1
0222	Komunikacijska oprema	025	1.593.619	1.675.636	105,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	3.500.008	4.270.960	122,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	1.452.740	1.649.624	113,6
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	351.331	492.268	140,1
0226	Sportska i glazbena oprema	029	4.551.020	4.910.940	107,9
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	1.841.394	1.890.866	102,7
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	934.347	934.347	100,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	934.347	934.347	100,0
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	165.897	215.398	129,8
0241	Knjige u knjižnicama	035	16.000	16.000	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	68.283	117.784	172,5
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	81.614	81.614	100,0
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	224.355.762	266.804.684	118,9
0261	Ulaganja u računalne programe	043	235.386	235.386	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	224.120.376	266.569.298	118,9
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	107.990.758	130.459.508	120,8
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	2.749.090	3.052.230	111,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	2.749.090	3.052.230	111,0
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
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	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			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	5.299.287	3.687.550	69,6
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	5.299.287	3.687.550	69,6
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	127.192.842	108.989.170	85,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	30.473.346	13.904.156	45,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	30.466.266	13.902.331	45,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	30.466.266	13.902.331	45,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	7.080	1.825	25,8
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	12.057.147	10.106.629	83,8
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	145.043	55.448	38,2
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	145.043	55.448	38,2
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	11.249.827	8.539.341	75,9
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	11.249.827	8.539.341	75,9
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	662.277	1.511.840	228,3
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	56.350	27.479	48,8
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	513.953	1.392.387	270,9
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	91.974	91.974	100,0
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	2.025.000	200.000	9,9
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	5.800.815	5.786.556	99,8
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	3.275.000	1.450.000	44,3
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	7.050.815	7.036.556	99,8
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	40.000	40.000	100,0
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	40.000	40.000	100,0
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	40.000	40.000	100,0
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	72.493.208	83.992.095	115,9
161	Potraživanja od kupaca	134	73.502.190	85.356.880	116,1
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	648.389	648.389	100,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	648.389	648.389	100,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	868.549	868.550	100,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	2.525.920	2.881.724	114,1
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	10.104.141	746.290	7,4
191	Rashodi budućih razdoblja	143	1.698.856	746.290	43,9
192	Nedospjela naplata prihoda	144	8.405.285		0,0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	276.379.371	275.407.991	99,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	199.738.712	198.488.757	99,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	166.048.460	154.844.649	93,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	4.264.637	2.652.671	62,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	1.685.973	1.579.026	93,7
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	4.969	8.804	177,2
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	729.434	181.222	24,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.048.891	506.581	48,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	795.370	377.038	47,4
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	91.486.430	132.239.335	144,5
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	36.507.892	58.538.871	160,3
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	54.012.189	71.593.210	132,6
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	966.349	2.107.254	218,1
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	4.748.246	789.303	16,6
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	4.748.246	789.303	16,6
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	1.130	1.130	100,0
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169		15.323.493	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	65.548.017	3.838.717	5,9
2491	Obveze za poreze	171	4.642.332	3.295.536	71,0
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	60.905.685	543.181	0,9
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	26.521.466	26.392.701	99,5
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	26.379.143	26.310.109	99,7
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	26.379.143	26.310.109	99,7
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	142.323	82.592	58,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	142.323	82.592	58,0
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	7.168.786	17.251.407	240,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	7.168.786	17.251.407	240,6
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	7.168.786	17.251.407	240,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	76.640.659	76.919.234	100,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	6.106.958	6.106.958	100,0
511	Vlastiti izvori	197	6.106.958	6.106.958	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	70.533.701	70.812.276	100,4
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **VLATKA PERAS**

Datum: _____

Osoba za kontakt: **ANDELKO LATINČIĆ**

Telefon: **012386133**

Telefax: **012322180**

Adresa e-pošte: **andelko.latincic@gnkdinamo.hr**

