

BILANCA

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (šifre B002+1)	B001	203.278.349,00	208.915.129,11	102,8
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	85.947.049,00	84.620.802,77	98,5
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	8.202.918,00	8.000.000,00	97,5
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	011	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
012	Nematerijalna imovina	012	202.918,00		0,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	48.700.939,00	48.018.397,16	98,6
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	42.054.458,00	41.166.252,56	97,9
0211	Stambeni objekti	0211	370.786,00	370.786,46	100,0
0212	Poslovni objekti	0212	27.814.977,00	27.814.976,54	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0213			-
0214	Ostali građevinski objekti	0214	31.117.764,00	31.117.763,95	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	17.249.069,00	18.137.274,39	105,1
022 i 02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	5.305.488,00	5.155.853,76	97,2
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	8.475.390,00	9.116.548,54	107,6
0222	Komunikacijska oprema	0222	1.027.495,00	1.026.676,15	99,9
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	4.135.455,00	4.358.436,59	105,4
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	0224	64.068.736,00	63.899.195,77	99,7
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0225	842.879,00	982.964,94	116,6
0226	Sportska i glazbena oprema	0226			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	5.379.049,00	5.387.314,53	100,2
0228	Vojna oprema	0228			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	78.623.516,00	79.615.282,76	101,3
023 i 02923	Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923)	023 i 02923	875.095,00	1.150.223,50	131,4
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0231	3.304.809,00	3.850.524,95	116,5
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	0232			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0233			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0234			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	02923	2.429.714,00	2.700.301,45	111,1
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924)	024 i 02924	1,00	0,75	75,0
0241	Knjige	0241			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0242			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0243			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0244	1,00	0,75	75,0
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	02924			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925)	025 i 02925	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	0251			-
0252	Osnovno stado	0252			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	02925			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926)	026 i 02926	465.897,00	546.066,59	117,2
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	0261			-
0262	Ulaganja u računalne programe	0262	8.682.980,00	8.989.873,96	103,5
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0263	25,00	25,00	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0264			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	02926	8.217.108,00	8.443.832,37	102,8
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	03			-
04	Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049)	04	0,00	0,11	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	041			-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	2.636.302,00	3.013.756,97	114,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	2.636.302,00	3.013.756,86	114,3
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056)	05	237.514,00	237.514,19	100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	051	237.514,00	237.514,19	100,0
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 (šifre 061 do 064)	06	28.805.678,00	28.364.891,31	98,5
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	061	13.896.204,00	12.724.681,98	91,6
062	Proizvodnja i proizvodi	062	14.909.474,00	15.640.209,33	104,9
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	063			-
064	Roba za daljnju prodaju	064			-

1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	117.331.300,00	124.294.326,34	105,9
11	Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)	11	52.367.401,00	55.726.482,14	106,4
111	Novac u banci (šifre 1111 do 1114)	111	52.360.561,00	55.726.482,14	106,4
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	1111			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1112	52.360.561,00	55.726.482,14	106,4
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	1113			-
1114	Prijelazni račun	1114			-
112	Izdvojena novčana sredstva	112			-
113	Novac u blagajni	113	6.840,00		0,0
114	Vrijednosnice u blagajni	114			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	1.111.405,00	915.133,44	82,3
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212)	121	0,00	0,00	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1211			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1212			-
122	Jamčevni polozi	122			-
123	Potraživanja od zaposlenih	123		500,00	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	124	718.933,00	243.270,49	33,8
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	125			-
129	Ostala potraživanja	129	392.472,00	671.362,95	171,1
13	Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139)	13	0,00	0,00	-
	Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377)	13X1	0,00	0,00	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1321			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	1332			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	1333			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1334			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1341			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1353			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	1354			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1355			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1363			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	1364			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	1371			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	1372			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	1373			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	1374			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	1375			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	1376			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1377			-
	Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366)	13X2	0,00	0,00	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	1313			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	1314			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	1315			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	1316			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1322			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	1356			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	1357			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	1358			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	1365			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	1366			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	139			-
14	Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149)	14	0,00	0,00	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461)	14X1	0,00	0,00	-
1411	Čekovi	1411			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	1421			-
1431	Mjenice	1431			-
1441	Obveznice	1441			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	1451			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	1461			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462)	14X2	0,00	0,00	-
1412	Čekovi	1412			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	1422			-
1432	Mjenice	1432			-
1442	Obveznice	1442			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	1452			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	1462			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	149			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159)	15	5.010.051,00	4.819.143,23	96,2
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541)	15X1	5.010.051,00	4.819.143,23	96,2