

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
TUŠKANAC 1
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: 29355825482
Obveznikov matični broj: 03234240
Obveznikov naziv: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: 7824935 - Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12.2024.

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: 27.02.2025.

Datum izdavanja: 27.02.2025.

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
Ovjeru FINA-e 2 23

27-02-2025

Potpis:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

Naziv obveznika:	HRVATSKI FILMSKI SAVEZ			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	TUŠKANAC 1		RNO broj:	0082856
Račun (IBAN):	HR8323600001101556872		Matični broj:	03234240
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	29355825482
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2024-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	21
			DA	
			Kontrolni broj:	78.806.376,89

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	115.213,21	113.745,38
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	115.213,21	113.745,38
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	680.603,64	760.409,83
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	666.439,12	758.972,11
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0,00	0,00
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	101.292,88	99.855,16
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0,00	0,00

Zakonski zastupnik: TATJANA AČIMOVIĆ

Datum: 25.02.2025.

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 0995307140

Telefax:

Adresa e-pošte: filip.lukina@hztk.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Naziv obveznika: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Poštanski broj: 10000 Mjesto: ZAGREB
Adresa sjedišta: TUŠKANAC 1
Račun (IBAN): HR8323600001101556872
Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB
RNO broj: 0082856
Matični broj: 03234240
OIB: 29355825482
Oznaka razdoblja: 2024-12
Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima					
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	680.603,64	760.409,83	111,7
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	71.237,63	30.648,08	43,0
3111	Prihodi od prodaje roba	003	7.402,22	5.919,04	80,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	63.835,41	24.729,04	38,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	806,28	410,50	50,9
3211	Članarine	006	806,28	410,50	50,9
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0,00	0,00	-
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	16,52	9,15	55,4
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	16,52	9,15	55,4
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	0,16	0,29	181,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	16,36	8,86	54,2
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	0,00	0,00	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	421.084,77	560.233,60	133,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	153.204,44	249.042,50	162,6
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	43.621,23	63.983,51	146,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	109.583,21	185.058,99	168,9
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	0,00	0,00	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	267.880,33	311.191,10	116,2
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	267.880,33	311.191,10	116,2
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	0,00	0,00	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	34.083,54	21.781,02	63,9
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	29.538,57	18.899,22	64,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043	29.538,57	18.899,22	64,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	4.544,97	2.881,80	63,4
3631	Otpis obveza	046	4.111,21	1.203,85	29,3
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	433,76	1.677,95	386,8
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	153.374,90	147.327,48	96,1
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	153.374,90	147.327,48	96,1
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	666.439,12	758.972,11	113,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	127.613,61	131.729,23	103,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	109.938,43	108.495,68	98,7
4111	Plaće za redovan rad	057	109.938,43	108.495,68	98,7
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	597,25	5.528,17	925,6
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	17.077,93	17.705,38	103,7
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	17.077,93	17.705,38	103,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	464.735,91	545.667,61	117,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	4.685,00	7.240,60	154,5
4211	Službena putovanja	069	1.292,62	4.564,92	353,2
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	3.392,38	2.675,68	78,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	516,03	239,46	46,4
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	516,03	239,46	46,4
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	142.940,73	176.945,49	123,8
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	93.509,38	129.516,52	138,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	49.431,35	47.428,97	95,9
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	282.301,46	315.763,09	111,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	17.901,80	22.437,22	125,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	2.715,66	5.442,06	200,4
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.637,27	5.148,92	314,5
4254	Komunalne usluge	091	8.929,39	3.358,32	37,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	68.622,23	58.194,61	84,8
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	101.269,37	109.004,13	107,6
4258	Računalne usluge	095	27.562,95	22.903,73	83,1
4259	Ostale usluge	096	53.662,79	89.274,10	166,4
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	20.814,66	13.813,70	66,4
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	5.959,95	9.937,43	166,7
4262	Materijal i sirovine	099	73,87		0,0
4263	Energija	100	14.780,84	640,05	4,3
4264	Sitan inventar i auto gume	101		3.236,22	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	13.478,03	31.665,27	234,9
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	10.308,81	28.233,21	273,9
4293	Članarine	105	2.166,15	2.230,00	102,9
4294	Kotizacije	106		301,41	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	1.003,07	900,65	89,8
43	Rashodi amortizacije	108	18.918,86	24.649,23	130,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.613,11	3.788,29	104,8
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0,00	0,00	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.613,11	3.788,29	104,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	2.507,80	2.904,47	115,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	121,36	61,71	50,8
4433	Zatezne kamate	118	255,50	66,52	26,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	728,45	755,59	103,7
45	Donacije (AOP 121+125)	120	40.680,11	40.980,45	100,7
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	40.680,11	40.980,45	100,7
4511	Tekuće donacije	122	40.680,11	40.980,45	100,7
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0,00	0,00	-

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	10.877,52	12.157,30	111,8
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0,00	0,00	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	10.877,52	12.157,30	111,8
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136	3,96	25,80	651,5
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	10.761,48	9.583,22	89,1
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	112,08	2.548,28	2.273,6
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	666.439,12	758.972,11	113,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	14.164,52	1.437,72	10,2
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0,00	0,00	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151			-
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	115.457,40	101.292,88	87,7
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0,00	0,00	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	101.292,88	99.855,16	98,6
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	3.038,35	46.998,58	1.546,8
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	887.437,94	877.830,89	98,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	843.477,71	901.364,26	106,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	46.998,58	23.465,21	49,9
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	6	8	133,3
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	6	5	83,3
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165		45.451,01	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	12,00	45.464,01	>>100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: TATJANA AČIMOVIĆ

Datum: 25.02.2025.

Osoba za kontakt: FILIP LUKINA

Telefon: 0995307140

Telefax:

Adresa e-pošte: filip.lukina@hztk.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2024.

Naziv obveznika: HRVATSKI FILMSKI SAVEZ

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: TUŠKANAC 1

Račun (IBAN): HR8323600001101556872

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnost ostalih članskih organizacija, d. n.

Šifra grada/općine: 133

Grad/općina: GRAD ZAGREB

RNO broj: 0082856

Matični broj: 03234240

OIB: 29355825482

Oznaka razdoblja: 2024-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 6.0.6.

Iznosi u eurima i centima					
Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (6/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	115.213,21	113.745,38	98,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	48.128,41	69.169,19	143,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0,00	0,00	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0,00	0,00	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	0,00	0,00	-
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			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	48.128,41	69.169,19	143,7
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0,00	0,00	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	349.252,88	394.703,89	113,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	92.714,56	118.773,74	128,1
0222	Komunikacijska oprema	025	503,41	1.173,21	233,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	5.026,81	5.026,81	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	246.825,34	265.547,37	107,6
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	4.182,76	4.182,76	100,0
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	4.509,50	4.748,50	105,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	4.509,50	4.748,50	105,3
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	305.633,97	330.283,20	108,1
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0,00	0,00	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0,00	0,00	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	26.596,00	29.832,22	112,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	26.596,00	29.832,22	112,2
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	67.084,80	44.576,19	66,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	46.998,58	23.465,21	49,9
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	46.257,15	22.867,62	49,4
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	46.257,15	22.867,62	49,4
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	741,43	597,59	80,6
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	3.416,63	4.169,54	122,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0,00	0,00	-
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	1.531,10	2.809,05	183,5
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	798,60	799,11	100,1
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	732,50	2.009,94	274,4
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	1.885,53	1.360,49	72,2
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.856,29	1.323,73	71,3
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	29,24	36,76	125,7
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0,00	0,00	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0,00	0,00	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0,00	0,00	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0,00	0,00	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0,00	0,00	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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	16.669,59	16.445,15	98,7
161	Potraživanja od kupaca	134	16.669,59	16.445,15	98,7
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	0,00	0,00	-
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	0,00	496,29	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143			-
192	Nedospjela naplata prihoda	144		496,29	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	115.213,21	113.745,38	98,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	215.347,18	212.441,63	98,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	132.249,43	114.947,45	86,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	8.376,95	14.609,17	174,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	5.095,05	8.950,19	175,7
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	714,81	1.244,93	174,2
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.380,65	2.546,56	184,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.186,44	1.867,49	157,4
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	123.671,62	99.195,08	80,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	191,12	522,66	273,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	1.831,57	2.669,40	145,7
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	112.991,42	86.117,19	76,2
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	7.859,32	9.476,56	120,6
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	798,19	409,27	51,3
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0,00	0,00	-
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	200,86	1.143,20	569,2
2491	Obveze za poreze	171			-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	180,96	1.143,20	631,7
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	19,90		0,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0,00	0,00	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0,00	0,00	-
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	7.000,00	348,00	5,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0,00	348,00	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184		348,00	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	7.000,00	0,00	0,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	7.000,00		0,0
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	76.097,75	97.146,18	127,7
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	7.194,32	4.818,68	67,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	68.903,43	92.327,50	134,0
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	68.903,43	92.327,50	134,0
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	-100.133,97	-98.696,25	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	1.158,91	1.158,91	100,0
511	Vlastiti izvori	197	1.158,91	1.158,91	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199			-
5222	Manjak prihoda	200	101.292,88	99.855,16	98,6
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0,00	0,00	-

Zakonski zastupnik: **TATJANA AČIMOVIĆ**

Datum: **25.02.2025.**

Osoba za kontakt: **FILIP LUKINA**

Telefon: **0995307140**

Telefax:

Adresa e-pošte: **filip.lukina@hzt.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



LOWACZA

ANALITIČKA BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
02211	A OS - ELEKTRONIČKA RAČUNALA	37.762,78	63.343,96		63.343,96
02212	A OS - UREDSKO POKUČSTVO	49.689,83	50.167,83		50.167,83
02213	A OSTALI UREDSKI INVENTAR	5.261,95	5.261,95		5.261,95
0221	S UREDSKA OPREMA I NAMJESTAJ	92.714,56	118.773,74	0,00	118.773,74
02220	A OS - OPREMA VEZE	503,41	1.173,21		1.173,21
0222	S KOMUNIKACIJSKA OPREMA	503,41	1.173,21	0,00	1.173,21
02231	A OPREMA ZA KLIMATIZACIJU	4.388,08	4.388,08		4.388,08
02232	A ALARMNI SUSTAVI I SREDSTVA OSIGURANJA	638,73	638,73		638,73
0223	S OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	5.026,81	5.026,81	0,00	5.026,81
02255	A OS - UREDSKA OPREMA ZA FILM I TV	246.825,34	265.547,37		265.547,37
0225	S INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	246.825,34	265.547,37	0,00	265.547,37
02270	A INSTRUMENTI-MUZIČKI I DRUGI-12.5%	4.182,76	4.182,76		4.182,76
0227	S UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE	4.182,76	4.182,76	0,00	4.182,76
	PODSKUPINA 022 POSTROJENJA I OPREMA	349.252,88	394.703,89	0,00	394.703,89
02610	A ULAGANJA U RAČUNARSKE PROGRAME	4.509,50	4.748,50		4.748,50
0261	S ULAGANJA U RACUNALNE PROGRAME	4.509,50	4.748,50	0,00	4.748,50
	PODSKUPINA 026 NEMATERIJALNA PROIZV	4.509,50	4.748,50	0,00	4.748,50
02911	A ISPRV.VRIJEDN.- ELEKTRONIČKA RAČUN.25%	-36.875,99		41.967,93	-41.967,93
02912	A ISPRAV.VRIJEDN.OS - URED.POKUČSTVO 12	-47.367,45		47.960,55	-47.960,55
02913	A ISP.VRIJED.OSTALI UREDSKI INVENTAR 20%	-5.261,95		5.261,95	-5.261,95
02917	A ISPRAV.VRIJED.INSTRUMENTI-MUZIČKI 12.5%	-4.182,76		4.182,76	-4.182,76
0291	S ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUC	-93.688,15	0,00	99.373,19	-99.373,19
02920	A ISPRAV.VRIJEDN.OS - OPREMA VEZE 20%	-503,41		810,40	-810,40
02931	A ISP.VRIJED.OPREMA ZA KLIMATIZACIJU 20%	-4.269,60		4.388,08	-4.388,08
02932	A ISP.VRIJED.ALARMNI SUSTAVI-OSIGUR.20%	-638,73		638,73	-638,73
	S	-5.411,74	0,00	5.837,21	-5.837,21
02955	A ISPRAV.VRIJED.OPREMA ZA FILM I TV 12.5%	-202.024,58		220.523,46	-220.523,46
0295	S ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUC	-202.024,58	0,00	220.523,46	-220.523,46
02961	A ISPRAVAK VRIJED.RAČUNARSKI PROGRAMI	-4.509,50		4.549,34	-4.549,34
0296	S ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUC	-4.509,50	0,00	4.549,34	-4.549,34
	PODSKUPINA 029 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI F	-305.633,97	0,00	330.283,20	-330.283,20
	SKUPINA 02	48.128,41	93.818,42	24.649,23	69.169,19
04210	A SITNI INVENTAR U UPORABI	26.596,00	29.832,22		29.832,22
0421	S SITNI INVENTAR U UPORABI	26.596,00	29.832,22	0,00	29.832,22
	PODSKUPINA 042 SITNI INVENTAR U UPORA	26.596,00	29.832,22	0,00	29.832,22
04910	A ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	-26.596,00		29.832,22	-29.832,22
0491	S ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTAR.	-26.596,00	0,00	29.832,22	-29.832,22
	PODSKUPINA 049 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI S	-26.596,00	0,00	29.832,22	-29.832,22
	SKUPINA 04	0,00	3.236,22	3.236,22	0,00
	RAZRED 0	48.128,41	429.284,61	360.115,42	69.169,19
111111	A Novac na računu ZABA	39.954,95	817.425,54	799.152,25	18.273,29
1111111	A Novac na računu posebne namjene ZABA	6.302,16	43.858,27	39.407,59	4.450,68
111122	A Devizni račun USD	0,01	143,63		143,63
111123	A Devizni račun SEK	0,03	,04	,02	0,02
1111	S Novac na računu kod tuzemnih poslovnih bar	46.257,15	861.427,48	838.559,86	22.867,62
11131	A Prijelazni račun		43.555,44	43.555,44	0,00
1113	S Prijelazni račun	0,00	43.555,44	43.555,44	0,00
	PODSKUPINA 111 Novac u banci	46.257,15	904.982,92	882.115,30	22.867,62
11311	A Glavna blagajna	741,43	19.846,55	19.248,96	597,59
1131	S Glavna blagajna	741,43	19.846,55	19.248,96	597,59
	PODSKUPINA 113 Novac u blagajni	741,43	19.846,55	19.248,96	597,59
	SKUPINA 11	46.998,58	924.829,47	901.364,26	23.465,21
12312	A Predujmovi za službena putovanja radnici		400,00	400,00	0,00
123191	A Ostala potraživanja od radnika - blagajna		380,00	380,00	0,00
1231	S Potraživanja od radnika	0,00	780,00	780,00	0,00
	PODSKUPINA 123 Potraživanja od radnika	0,00	780,00	780,00	0,00
12411	A Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na doh	798,60	799,11		799,11
1241	S Potraživanja za više plaćene poreze	798,60	799,11	0,00	799,11

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
12451	A Potraživanja za više plaćene dop. za zdrav. osig.	427,64	975,12		975,12
12452	A Potraživanja za više plaćene dop. za MIO	304,86	1.034,82		1.034,82
1245	S Potraživanja za više plaćene doprinose	732,50	2.009,94	0,00	2.009,94
	PODSKUPINA 124 Potraživanja za više plaćene doprinose	1.531,10	2.809,05	0,00	2.809,05
12931	A Potraživanja za predujmove	1.856,29	10.662,01	9.338,28	1.323,73
12932	A Predujmovi za služb. putovanja - ostali		800,00	800,00	0,00
1293	S Potraživanja za predujmove	1.856,29	11.462,01	10.138,28	1.323,73
12941	A Ostala nespomenuta potraživanja	29,24	1.167,00	1.130,24	36,76
1294	S Ostala nespomenuta potraživanja	29,24	1.167,00	1.130,24	36,76
	PODSKUPINA 129 Ostala potraživanja	1.885,53	12.629,01	11.268,52	1.360,49
	SKUPINA 12	3.416,63	16.218,06	12.048,52	4.169,54
13311	A Zajmovi ostalim subjektima - kratkoročni		1.700,00	1.700,00	0,00
1331	S Zajmovi ostalim subjektima	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	PODSKUPINA 133 Zajmovi ostalim subjektima	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	SKUPINA 13	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
16111	A Potraživanja od kupaca - građana	333,73	12.846,87	12.528,34	318,53
16112	A Potraživanja od kupaca - pravnih osoba	14.050,89	25.261,79	11.693,12	13.568,67
16113	A Potraživanja od kupaca iz inozemstva	2.082,78	3.806,75	1.887,42	1.919,33
16119	A Ostala potraživanja od kupaca	202,19	7.058,19	6.419,57	638,62
1611	S Potraživanja od kupaca	16.669,59	48.973,60	32.528,45	16.445,15
	PODSKUPINA 161 Potraživanja od kupaca	16.669,59	48.973,60	32.528,45	16.445,15
16211	A Potraživanja za članarine		398,00	398,00	0,00
1621	S Članarine i članski doprinosi	0,00	398,00	398,00	0,00
	PODSKUPINA 162 Potraživanja za članarine i članski doprinosi	0,00	398,00	398,00	0,00
	SKUPINA 16	16.669,59	49.371,60	32.926,45	16.445,15
19211	A Nedospjela naplata prihoda		496,29		496,29
1921	S Nedospjela naplata prihoda	0,00	496,29	0,00	496,29
	PODSKUPINA 192 Nedospjela naplata prihoda	0,00	496,29	0,00	496,29
	SKUPINA 19	0,00	496,29	0,00	496,29
	RAZRED 1	67.084,80	992.615,42	948.039,23	44.576,19
24111	A Obveze za plaće - neto	-5.095,05	70.847,00	79.797,19	-8.950,19
2411	S Obveze za plaće - neto	-5.095,05	70.847,00	79.797,19	-8.950,19
24141	A Porez na dohodak iz plaća	-714,81	11.771,87	13.016,80	-1.244,93
2414	S Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	-714,81	11.771,87	13.016,80	-1.244,93
24151	A Obveze za MIO I	-1.021,12	15.346,53	17.256,00	-1.909,47
24152	A Obveze za MIO II	-359,53	5.156,11	5.793,20	-637,09
2415	S Obveze za doprinose iz plaća	-1.380,65	20.502,64	23.049,20	-2.546,56
24161	A Obveze za obv. zdrav. osiguranje	-1.186,44	16.847,33	18.714,82	-1.867,49
2416	S Obveze za doprinose na plaće	-1.186,44	16.847,33	18.714,82	-1.867,49
	PODSKUPINA 241 Obveze za radnike	-8.376,95	119.968,84	134.578,01	-14.609,17
24211	A Službena putovanja			188,20	-188,20
24212	A Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	-191,12	2.532,34	2.866,80	-334,46
2421	S Naknade troškova radnicima	-191,12	2.532,34	3.055,00	-522,66
24241	A Autorske naknade	-1.831,57		1.831,57	-1.831,57
242411	A Autorske naknade - neto		80.014,67	80.649,67	-635,00
242412	A Autorske naknade - porez na dohodak		10.437,44	10.542,76	-105,32
242414	A Autorske naknade - MIO I		3.841,00	3.882,79	-41,79
242415	A Autorske naknade - MIO II		1.067,49	1.081,42	-13,93
242416	A Autorske naknade - zdravstveno osig.		3.681,31	3.723,10	-41,79
242421	A Ugovor o djelu - neto		18.880,55	18.880,55	0,00
242422	A Ugovor o djelu - porez na dohodak		5.815,36	5.815,36	0,00
242424	A Ugovor o djelu - MIO I		2.158,65	2.158,65	0,00
242425	A Ugovor o djelu - MIO II		719,59	719,59	0,00
242426	A Ugovor o djelu - zdravstveno osig.		2.158,65	2.158,65	0,00
24243	A Naknade troškova službenih putovanja		1.208,10	1.208,10	0,00
2424	S Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	-1.831,57	129.982,81	132.652,21	-2.669,40
24251	A Obveze prema dobavljačima u zemlji	-112.991,42	446.822,30	532.939,49	-86.117,19
2425	S Obveze prema dobavljačima u zemlji	-112.991,42	446.822,30	532.939,49	-86.117,19
24261	A Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	-7.859,32	34.671,68	44.148,24	-9.476,56
2426	S Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	-7.859,32	34.671,68	44.148,24	-9.476,56
24291	A Članarine	-798,19	2.168,92	2.578,19	-409,27
2429	S Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	-798,19	2.168,92	2.578,19	-409,27
	PODSKUPINA 242 Obveze za materijalne rashode poslovanja	-123.671,62	616.178,05	715.373,13	-99.195,08

	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
24922	A Obveze za PDV stjecanje dobara unutar EU		67,60	67,60	0,00
24923	A Obveze za PDV primlj. usluga unutar EU	-139,55	2.082,01	2.398,16	-316,15
24924	A Obveze za PDV primlj. dobra i usluge od por.obv	-41,41	6.471,37	7.298,42	-827,05
2492	S Obveze za porez na dodanu vrijednost	-180,96	8.620,98	9.764,18	-1.143,20
24931	A Obveze za predujmove		835,00	835,00	0,00
24939	A Ostale nespomente obveze	-19,90	19,90	19,90	0,00
2493	S Obveze za predujmove, depozite, primljene ja	-19,90	854,90	854,90	0,00
	PODSKUPINA 249 Ostale obveze	-200,86	9.475,88	10.619,08	-1.143,20
	SKUPINA 24	-132.249,43	745.622,77	860.570,22	-114.947,45
26111	A Obveze za kredite u zemlji - kratkoročni		389,60	737,60	-348,00
2611	S Obveze za kredite u zemlji	0,00	389,60	737,60	-348,00
	PODSKUPINA 261 Obveze za kredite banaka i	0,00	389,60	737,60	-348,00
26211	A Obveze za zajmove u zemlji - kratkoročni	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2621	S Obveze za zajmove u zemlji	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	PODSKUPINA 262 Obveze za robne i ostale z	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	SKUPINA 26	-7.000,00	7.389,60	7.737,60	-348,00
29111	A Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete t	-7.194,32	7.194,32	12.013,00	-4.818,68
2911	S Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a teri	-7.194,32	7.194,32	12.013,00	-4.818,68
	PODSKUPINA 291 Odgođeno plaćanje rashod	-7.194,32	7.194,32	12.013,00	-4.818,68
29211	A Unaprijed plaćeni prihodi		5.270,99	5.270,99	0,00
2921	S Unaprijed plaćeni prihodi	0,00	5.270,99	5.270,99	0,00
29221	A Odgođeno priznavanje prihoda	-25.117,60	22.625,84	59.034,87	-36.409,03
29222	A Odgođ. priz. prihoda-Min.kulture i Grad.ured-opri	-26.968,98	21.050,51	76.968,98	-55.918,47
29223	A Odgođ. priz. prihoda-HAVC	-16.816,85	51.855,67	51.855,67	0,00
2922	S Odgođeno priznavanje prihoda	-68.903,43	95.532,02	187.859,52	-92.327,50
	PODSKUPINA 292 Naplaćeni prihodi budućih	-68.903,43	100.803,01	193.130,51	-92.327,50
	SKUPINA 29	-76.097,75	107.997,33	205.143,51	-97.146,18
	RAZRED 2	-215.347,18	861.009,70	1.073.451,33	-212.441,63
311113	A Hrvatski filmski ljetopis		257,56	257,56	0,00
311117	A A.Peterlić-Povijest filma		71,82	71,82	0,00
311119	A S.Horvat-Budućnost je ovdje		33,18	33,18	0,00
311120	A Tadić-Ogledi o hrvatskom dokumentarcu		19,91	19,91	0,00
311121	A P.Krelja-Kao na filmu		11,95	11,95	0,00
311122	A M.Simić-Otporna na Hollywood		19,91	19,91	0,00
311125	A A.Peterlić-Filmska čitanka		98,24	98,24	0,00
311126	A N.Dragić-Monografija Avantura linije		13,94	13,94	0,00
311127	A J.Pavičić-Posjugo. film. stil		117,30	117,30	0,00
311131	A Turković-Život izmišljotina		13,28	13,28	0,00
311134	A Leonida Kovač-J.Kaloper		15,93	15,93	0,00
311138	A Kallay-Uvod u scenaristiku		85,47	85,47	0,00
311139	A Berković monografija		21,37	21,37	0,00
311141	A Monografija Tanhofer		92,02	92,02	0,00
311142	A J.Pavičić-Klasici hrvatskog filma		60,62	60,62	0,00
311143	A B.Kragić-Neke tendencije klasičnog filma		7,17	7,17	0,00
311144	A Ajanović-Dragić čovjek i linija		75,37	75,37	0,00
311148	A E.Midžić-Govor oko kamere		10,62	10,62	0,00
311151	A Krelja-Oči Mildred Pierce		17,25	17,25	0,00
311152	A A.Peterlić-Ogledi		99,84	99,84	0,00
311153	A Ajanović-Karikatura i pokret		14,33	14,33	0,00
311154	A S.Šijan-Gotovac: Life as a film experiment		117,55	117,55	0,00
311155	A R.Munčić-Martinac		11,38	11,38	0,00
311156	A M.Krivak-Film, politika, subverzija		15,54	15,54	0,00
311157	A D.Varga-Identiteti u filmovima Pedra Almodovara		85,03	85,03	0,00
311158	A Ajanović-Filmska lutka		31,13	31,13	0,00
311160	A I.Barišić-Filmska gramatika videoigara		140,22	140,22	0,00
311161	A P.Krelja-Do posljednjeg daha		15,93	15,93	0,00
311162	A S.Vojković-Cirkularnost utjecaja: Fragmenti filma		18,58	18,58	0,00
311163	A Tko pjeva zlo ne misli - 50 godina poslije		30,65	30,65	0,00
311164	A B.Nichols-Uvod u dokumentarni film		417,22	417,22	0,00
311166	A D.Popović-Mali filmski razgovori		28,68	28,68	0,00
311169	A A.Đorđić-Film u školi, Uspost.modela film.edukac		201,51	201,51	0,00
311171	A Monografija Protest-55 godina poslije		26,91	26,91	0,00
311172	A P.Schrader-Transcendentni stil na filmu - Ozu,Br		110,40	110,40	0,00

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	S
311173	A H.Ivanković-Dubrovnik kao filmska kulisa		354,55	354,55	0,00
311174	A A.Mint Kovacs-Modernizam na filmu - europski u		2.747,28	2.747,28	0,00
311175	A I.Paulus-Audiovizija hrvatskog filma - primjeri su		409,40	409,40	0,00
3111	S Prihodi od prodaje roba	0,00	5.919,04	5.919,04	0,00
31121	A Prihodi od pružanja usluga		1.763,54	1.763,54	0,00
31123	A Prihodi od prikaz programa - ulaznice		22.965,50	22.965,50	0,00
3112	S Prihodi od pružanja usluga	0,00	24.729,04	24.729,04	0,00
	PODSKUPINA 311 Prihodi od prodaje roba i p	0,00	30.648,08	30.648,08	0,00
	SKUPINA 31	0,00	30.648,08	30.648,08	0,00
32111	A Članarine		410,50	410,50	0,00
3211	S Članarine	0,00	410,50	410,50	0,00
	PODSKUPINA 321 Prihodi od članarina i člans	0,00	410,50	410,50	0,00
	SKUPINA 32	0,00	410,50	410,50	0,00
34131	A Kamate na oročena sredstva i depozite po viđen		,29	,29	0,00
3413	S Kamate na oročena sredstva i depozite po vič	0,00	0,29	0,29	0,00
34151	A Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		8,86	8,86	0,00
3415	S Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	8,86	8,86	0,00
	PODSKUPINA 341 Prihodi od financijske imo	0,00	9,15	9,15	0,00
	SKUPINA 34	0,00	9,15	9,15	0,00
35111	A Prihodi od donacija iz državnog proračuna		63.983,51	63.983,51	0,00
3511	S Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	63.983,51	63.983,51	0,00
35121	A Prihodi od donacija iz županijskog proračuna		7.200,00	7.200,00	0,00
35122	A Prihodi od donacija iz gradskog proračuna		177.858,99	177.858,99	0,00
3512	S Prihodi od donacija iz proračuna jedinica loka	0,00	185.058,99	185.058,99	0,00
	PODSKUPINA 351 Prihodi od donacija iz pror	0,00	249.042,50	249.042,50	0,00
35311	A Prihodi od trgovačkih društava		1.725,00	1.725,00	0,00
35312	A Prihodi od drugih neprofitnih org. i ostalih pravnit		19.024,19	19.024,19	0,00
353121	A Prihodi HAVC		270.281,91	270.281,91	0,00
353122	A Prihodi Društvo hrvatskih filmskih redatelja		20.160,00	20.160,00	0,00
3531	S Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravr	0,00	311.191,10	311.191,10	0,00
	PODSKUPINA 353 Prihodi od trgovačkih druš	0,00	311.191,10	311.191,10	0,00
	SKUPINA 35	0,00	560.233,60	560.233,60	0,00
361211	A Prihodi od refundacija,kotizacija,sufinanciranja		18.899,22	18.899,22	0,00
3612	S Prihodi od refundacija	0,00	18.899,22	18.899,22	0,00
	PODSKUPINA 361 Prihodi od naknade štete i	0,00	18.899,22	18.899,22	0,00
36311	A Otpis obveza		1.203,85	1.203,85	0,00
3631	S Otpis obveza	0,00	1.203,85	1.203,85	0,00
36333	A Prihodi iz prošlih godina		400,00	400,00	0,00
36334	A Ostali nespomenuti prihodi		1.277,95	1.277,95	0,00
3633	S Ostali nespomenuti prihodi	0,00	1.677,95	1.677,95	0,00
	PODSKUPINA 363 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.881,80	2.881,80	0,00
	SKUPINA 36	0,00	21.781,02	21.781,02	0,00
37111	A Tekući prihodi HZTK - plaća		68.475,00	68.475,00	0,00
37112	A Tekući prihodi HZTK - programska sredstva		78.852,48	78.852,48	0,00
3711	S Tekući prihodi od povezanih neprofitnih orga	0,00	147.327,48	147.327,48	0,00
	PODSKUPINA 371 Prihodi od povezanih nepr	0,00	147.327,48	147.327,48	0,00
	SKUPINA 37	0,00	147.327,48	147.327,48	0,00
39111	A Raspored prihoda		760.409,83	760.409,83	0,00
3911	S Raspored prihoda	0,00	760.409,83	760.409,83	0,00
	PODSKUPINA 391 Raspored prihoda	0,00	760.409,83	760.409,83	0,00
	SKUPINA 39	0,00	760.409,83	760.409,83	0,00
	RAZRED 3	0,00	1.520.819,66	1.520.819,66	0,00
41111	A Plaće za radnike (bruto)		108.495,68	108.495,68	0,00
4111	S Plaće za redovan rad	0,00	108.495,68	108.495,68	0,00
	PODSKUPINA 411 Plaće	0,00	108.495,68	108.495,68	0,00
41212	A Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne god.nagra		2.750,00	2.750,00	0,00
41213	A Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)		280,00	280,00	0,00
41215	A Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		398,17	398,17	0,00
41219	A Ostali navedeni rashodi za radnike		2.100,00	2.100,00	0,00
4121	S Ostali rashodi za radnike	0,00	5.528,17	5.528,17	0,00
	PODSKUPINA 412 Ostali rashodi za radnike	0,00	5.528,17	5.528,17	0,00
41311	A Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.705,38	17.705,38	0,00

	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
4131	S Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	17.705,38	17.705,38	0,00
	PODSKUPINA 413 Doprinosi na plaće	0,00	17.705,38	17.705,38	0,00
	SKUPINA 41	0,00	131.729,23	131.729,23	0,00
42111	A Dnevnice za službena putovanja		499,86	499,86	0,00
42113	A Naknada za smještaj na službenom putu		1.797,50	1.797,50	0,00
421151	A Naknada za prijevoz na službenom putu (javni pri		930,56	930,56	0,00
421152	A Naknada za korištenje privatnog automobila u slu		1.200,00	1.200,00	0,00
42119	A Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina,		137,00	137,00	0,00
4211	S Službena putovanja	0,00	4.564,92	4.564,92	0,00
42121	A Naknada za prijevoz na posao i s posla		2.675,68	2.675,68	0,00
4212	S Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvoji	0,00	2.675,68	2.675,68	0,00
	PODSKUPINA 421 Naknade troškova radnicin	0,00	7.240,60	7.240,60	0,00
42221	A Dnevnice za službena putovanja		50,00	50,00	0,00
422251	A Naknada za prijevoz na službenom putu (javni pri		189,46	189,46	0,00
4222	S Naknade troškova službenih putovanja	0,00	239,46	239,46	0,00
	PODSKUPINA 422 Naknade članovima u pred	0,00	239,46	239,46	0,00
42411	A Autorske naknade		99.783,72	99.783,72	0,00
42412	A Naknade po ugovoru o djelu		29.732,80	29.732,80	0,00
4241	S Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	129.516,52	129.516,52	0,00
42421	A Dnevnice za službena putovanja		60,00	60,00	0,00
42423	A Naknada za smještaj na službenom putu		700,00	700,00	0,00
424231	A Naknada za smještaj sudionika programa		44.625,21	44.625,21	0,00
424251	A Naknada za prijevoz na službenom putu (javni pri		210,96	210,96	0,00
424252	A Naknada za korištenje privatnog automobila u slu		1.433,40	1.433,40	0,00
42429	A Ostali rashodi za službena putovanja (cestarina,		399,40	399,40	0,00
4242	S Naknade troškova službenih putovanja	0,00	47.428,97	47.428,97	0,00
	PODSKUPINA 424 Naknade ostalim osobama	0,00	176.945,49	176.945,49	0,00
42511	A Usluge telefona		4.197,34	4.197,34	0,00
42512	A Usluge interneta		2.129,39	2.129,39	0,00
42513	A Poštarina (dostava pošiljaka)		2.675,07	2.675,07	0,00
42514	A Rent a car i taxi prijevoz		2.710,00	2.710,00	0,00
42519	A Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		10.725,42	10.725,42	0,00
4251	S Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.437,22	22.437,22	0,00
425211	A Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekat		3.398,31	3.398,31	0,00
425221	A Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme		2.043,75	2.043,75	0,00
4252	S Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.442,06	5.442,06	0,00
42531	A Elektronski mediji		1.898,92	1.898,92	0,00
42532	A Tisak		750,00	750,00	0,00
42539	A Ostale usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	2.500,00	0,00
4253	S Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.148,92	5.148,92	0,00
42541	A Opskrba vodom		2.848,81	2.848,81	0,00
42542	A Iznošenje i odvoz smeća		456,21	456,21	0,00
42547	A Parkiranje		53,30	53,30	0,00
4254	S Komunalne usluge	0,00	3.358,32	3.358,32	0,00
42552	A Zakupnine i najamnine za građevinske objekte		9.247,82	9.247,82	0,00
42553	A Zakupnine i najamnine za opremu		5.088,81	5.088,81	0,00
42554	A Licence		909,76	909,76	0,00
425591	A Pravo prikazivanja		42.948,22	42.948,22	0,00
4255	S Zakupnine i najamnine	0,00	58.194,61	58.194,61	0,00
42571	A Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		6.037,31	6.037,31	0,00
42572	A Revizorske usluge		1.750,00	1.750,00	0,00
42575	A Usluge agencija, studentskog servisa, učeničkog		30.485,34	30.485,34	0,00
42577	A Ostale intelektualne usluge - prijepis, prijevod, le		70.731,48	70.731,48	0,00
4257	S Intelektualne i osobne usluge	0,00	109.004,13	109.004,13	0,00
42583	A Održavanje računalnih programa		500,00	500,00	0,00
42589	A Ostale računalne usluge		22.403,73	22.403,73	0,00
4258	S Računalne usluge	0,00	22.903,73	22.903,73	0,00
42591	A Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uv		49.527,75	49.527,75	0,00
42592	A Film i izrada fotografija		4.885,00	4.885,00	0,00
42595	A Usluge čišćenja, pranja i slično		1.858,08	1.858,08	0,00
42596	A Usluge čuvanja imovine i osoba		94,59	94,59	0,00
42599	A Ostale nespomenute usluge		32.908,68	32.908,68	0,00
4259	S Ostale usluge	0,00	89.274,10	89.274,10	0,00
	PODSKUPINA 425 Rashodi za usluge	0,00	315.763,09	315.763,09	0,00

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	
42611	A Uredski materijal		1.107,91	1.107,91	0,00
42614	A Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		18,66	18,66	0,00
42616	A Materijal za higijenske potrebe i njegu		55,82	55,82	0,00
42617	A Materijal i dijelovi za tekuće održavanje		342,71	342,71	0,00
42618	A Materijal za potrebe provedbe programa (radioni)		4.247,32	4.247,32	0,00
42619	A Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		4.165,01	4.165,01	0,00
4261	S Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.937,43	9.937,43	0,00
42631	A Električna energija		156,35	156,35	0,00
426342	A Moto benzin i gorivo - ostalo		483,70	483,70	0,00
4263	S Energija	0,00	640,05	640,05	0,00
42641	A Sitni inventar		3.236,22	3.236,22	0,00
4264	S Sitni inventar i auto gume	0,00	3.236,22	3.236,22	0,00
	PODSKUPINA 426 Rashodi za materijal i ener	0,00	13.813,70	13.813,70	0,00
42921	A Reprezentacija		11.996,29	11.996,29	0,00
42922	A Troškovi prehrane sudionika programa		15.137,75	15.137,75	0,00
42923	A Nagrade i priznanja		1.099,17	1.099,17	0,00
4292	S Reprezentacija	0,00	28.233,21	28.233,21	0,00
42931	A Članarine tuzemne		1.630,00	1.630,00	0,00
42932	A Članarine međunarodne		600,00	600,00	0,00
4293	S Članarine	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
42941	A Kotizacije		301,41	301,41	0,00
4294	S Kotizacije	0,00	301,41	301,41	0,00
42951	A Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javn		113,90	113,90	0,00
42953	A Ostali nespomenuti materijalni rashodi (HRT)		786,75	786,75	0,00
4295	S Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	900,65	900,65	0,00
	PODSKUPINA 429 Ostali nespomenuti materi	0,00	31.665,27	31.665,27	0,00
	SKUPINA 42	0,00	545.667,61	545.667,61	0,00
43111	A Amortizacija		24.649,23	24.649,23	0,00
4311	S Amortizacija	0,00	24.649,23	24.649,23	0,00
	PODSKUPINA 431 Amortizacija	0,00	24.649,23	24.649,23	0,00
	SKUPINA 43	0,00	24.649,23	24.649,23	0,00
44311	A Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.904,47	2.904,47	0,00
4431	S Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.904,47	2.904,47	0,00
44321	A Negativne tečajne razlike		61,71	61,71	0,00
4432	S Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	61,71	61,71	0,00
44331	A Zatezne kamate za poreze		,62	,62	0,00
44333	A Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo		65,90	65,90	0,00
4433	S Zatezne kamate	0,00	66,52	66,52	0,00
44341	A Ostali nespomenuti financijski rashodi		755,59	755,59	0,00
4434	S Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	755,59	755,59	0,00
	PODSKUPINA 443 Ostali financijski rashodi	0,00	3.788,29	3.788,29	0,00
	SKUPINA 44	0,00	3.788,29	3.788,29	0,00
45115	A Tekuće donacije drugim neprofitnim org.		40.980,45	40.980,45	0,00
4511	S Tekuće donacije	0,00	40.980,45	40.980,45	0,00
	PODSKUPINA 451 Tekuće donacije	0,00	40.980,45	40.980,45	0,00
	SKUPINA 45	0,00	40.980,45	40.980,45	0,00
46221	A Otpisana potraživanja		25,80	25,80	0,00
4622	S Otpisana potraživanja	0,00	25,80	25,80	0,00
46231	A Rashodi za ino PDV		9.583,22	9.583,22	0,00
4623	S Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	9.583,22	9.583,22	0,00
46242	A Ostali nespomenuti rashodi		2.548,28	2.548,28	0,00
4624	S Ostali nespomenuti rashodi	0,00	2.548,28	2.548,28	0,00
	PODSKUPINA 462 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	12.157,30	12.157,30	0,00
	SKUPINA 46	0,00	12.157,30	12.157,30	0,00
49111	A Raspored rashoda		758.972,11	758.972,11	0,00
4911	S Raspored rashoda	0,00	758.972,11	758.972,11	0,00
	PODSKUPINA 491 Raspored rashoda	0,00	758.972,11	758.972,11	0,00
	SKUPINA 49	0,00	758.972,11	758.972,11	0,00
	RAZRED 4	0,00	1.517.944,22	1.517.944,22	0,00
51112	A Vlastiti izvori od poslovanja	-1.158,91		1.158,91	-1.158,91
5111	S Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja	-1.158,91	0,00	1.158,91	-1.158,91
	PODSKUPINA 511 Vlastiti izvori	-1.158,91	0,00	1.158,91	-1.158,91
	SKUPINA 51	-1.158,91	0,00	1.158,91	-1.158,91

		Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
52111	A	Obračun prihoda i rashoda		760.409,83	760.409,83	0,00
5211	S	Obračun prihoda i rashoda	0,00	760.409,83	760.409,83	0,00
		PODSKUPINA 521 Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	760.409,83	760.409,83	0,00
52211	A	Višak prihoda	-84.999,01		86.436,73	-86.436,73
5221	S	Višak prihoda	-84.999,01	0,00	86.436,73	-86.436,73
52221	A	Manjak prihoda	186.291,89	186.291,89		186.291,89
5222	S	Manjak prihoda	186.291,89	186.291,89	0,00	186.291,89
		PODSKUPINA 522 Višak/manjak prihoda	101.292,88	101.292,88	1.437,72	99.855,16
		SKUPINA 52	101.292,88	861.702,71	761.847,55	99.855,16
		RAZRED 5	100.133,97	946.701,72	848.005,47	98.696,25
		BILANCA UKUPNO	0,00	6.268.375,33	6.268.375,33	0,00