

DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA**Bilanca analitike za period**

Starčevićeva 24c

Na dan:

31.12.2019

21000 Split

Tel: (+385 21) 098/208235

Fax: (+385 21)

Račun(i): HR1823300031100112463

OIB: 88950229770

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1111	Novac na računu HR2624070001100579336	44.573,52	0,00	257.213,27	231.807,96	301.786,79	231.807,96	69.978,83	
111	Novac u banci	44.573,52	0,00	257.213,27	231.807,96	301.786,79	231.807,96	69.978,83	
1121	Izdvojena novčana sredstva	0,00	0,00	13.482,78	13.482,78	13.482,78	13.482,78		
112	Izdvojena novčana sredstva	0,00	0,00	13.482,78	13.482,78	13.482,78	13.482,78		
11	Novac u banci i blagajni	44.573,52	0,00	270.696,05	245.290,74	315.269,57	245.290,74	69.978,83	
1241	Potraživanja za više plaćen porez na dobit	5.092,79	0,00	0,00	5.092,79	5.092,79	5.092,79		
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
124225	Pret porez po redovnoj stopi 25%	0,00	0,00	2.349,63	2.349,63	2.349,63	2.349,63		
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	5.092,79	0,00	2.349,63	7.442,42	7.442,42	7.442,42		
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i	5.092,79	0,00	2.349,63	7.442,42	7.442,42	7.442,42		
1331	Zajmovi ostalim subjektima	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
133	Zajmovi ostalim subjektima	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
13	Zajmovi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1611	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	183.375,00	114.625,00	183.375,00	114.625,00	68.750,00	
161	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	183.375,00	114.625,00	183.375,00	114.625,00	68.750,00	
16	Potraživanja za prihode	0,00	0,00	183.375,00	114.625,00	183.375,00	114.625,00	68.750,00	
1	Financijska imovina	49.666,31	0,00	471.420,68	367.358,16	521.086,99	367.358,16	153.728,83	
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	2.800,00	41.721,60	58.609,10	41.721,60	61.409,10		19.687,50
24291	Obveze za račune plaćene gotovinom	0,00	1.488,68	0,00	142,50	0,00	1.631,18		1.631,18
24292	Obveze za putne naloge	0,00	0,00	4.878,89	5.634,89	4.878,89	5.634,89		756,00
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	4.288,68	46.600,49	64.386,49	46.600,49	68.675,17		22.074,68
24911	Obveze za porez na dobit	0,00	0,00	5.092,79	15.399,99	5.092,79	15.399,99		10.307,20
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost - razlika za uplatu	0,00	0,00	21.885,37	34.325,37	21.885,37	34.325,37		12.440,00
249225	Obračunani pdv po redovnoj stopi 25%	0,00	0,00	36.675,00	36.675,00	36.675,00	36.675,00		
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		3.800,00
249	Ostale obveze	0,00	3.800,00	63.653,16	86.400,36	63.653,16	90.200,36		26.547,20
24	Obveze za rashode	0,00	8.088,68	110.253,65	150.786,85	110.253,65	158.875,53		48.621,88
2621	Obveze za zajmove u zemlji	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
262	Obveze za robne i ostale zajmove	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
26	Obveze za kredite i zajmove	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
2	Obveze	0,00	8.088,68	230.253,65	270.786,85	230.253,65	278.875,53		48.621,88
3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00		
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00		
3211	Članarine	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49		
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49		
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49		
3631	Otpis obveza	0,00	0,00	2,21	2,21	2,21	2,21		
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	2,21	2,21	2,21	2,21		
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	2,21	2,21	2,21	2,21		
3911	Raspored prihoda	0,00	0,00	155.807,70	155.807,70	155.807,70	155.807,70		
391	Raspored prihoda	0,00	0,00	155.807,70	155.807,70	155.807,70	155.807,70		
39	Raspored prihoda	0,00	0,00	155.807,70	155.807,70	155.807,70	155.807,70		
3	Prihodi	0,00	0,00	311.615,40	311.615,40	311.615,40	311.615,40		
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	8.419,36	8.419,36	8.419,36	8.419,36		
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.419,36	8.419,36	8.419,36	8.419,36		
425312	Usluge informiranja - objave u tisku	0,00	0,00	6.358,50	6.358,50	6.358,50	6.358,50		
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	18.446,00	18.446,00	18.446,00	18.446,00		
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	42.864,50	42.864,50	42.864,50	42.864,50		
4263	Energija	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	7.323,00	7.323,00	7.323,00	7.323,00		
4293	Članarine	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00		
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	10.603,00	10.603,00	10.603,00	10.603,00		
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	62.036,86	62.036,86	62.036,86	62.036,86		
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	782,11	782,11	782,11	782,11		
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00		
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.257,11	1.257,11	1.257,11	1.257,11		
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.257,11	1.257,11	1.257,11	1.257,11		
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	13.584,42	13.584,42	13.584,42	13.584,42		
461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	13.584,42	13.584,42	13.584,42	13.584,42		
46	Ostali rashodi	0,00	0,00	13.584,42	13.584,42	13.584,42	13.584,42		
4911	Raspored rashoda	0,00	0,00	76.878,39	76.878,39	76.878,39	76.878,39		
491	Raspored rashoda	0,00	0,00	76.878,39	76.878,39	76.878,39	76.878,39		
49	Raspored rashoda	0,00	0,00	76.878,39	76.878,39	76.878,39	76.878,39		
4	Rashodi	0,00	0,00	153.756,78	153.756,78	153.756,78	153.756,78		
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	155.807,70	155.807,70	155.807,70	155.807,70		
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	155.807,70	155.807,70	155.807,70	155.807,70		
5221	Višak prihoda	0,00	41.577,63	0,00	63.529,32	0,00	105.106,95		105.106,95
522	Višak/manjak prihoda	0,00	41.577,63	0,00	63.529,32	0,00	105.106,95		105.106,95
52	Rezultat poslovanja	0,00	41.577,63	155.807,70	219.337,02	155.807,70	260.914,65		105.106,95
5	Vlastiti izvori	0,00	41.577,63	155.807,70	219.337,02	155.807,70	260.914,65		105.106,95
	UKUPAN PROMET:	49.666,31	49.666,31	1.322.854,21	1.322.854,21	1.372.520,52	1.372.520,52	153.728,83	153.728,83