

DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA**Bilanca analitike za period**

Starčevićeva 24c

Na dan:

31.12.2021

21000 Split

Tel: (+385 21) 098/208235

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	22.283,86	0,00	126.452,51	142.190,15	148.736,37	142.190,15	6.546,22	
111	Novac u banci	22.283,86	0,00	126.452,51	142.190,15	148.736,37	142.190,15	6.546,22	
11	Novac u banci i blagajni	22.283,86	0,00	126.452,51	142.190,15	148.736,37	142.190,15	6.546,22	
124225	Pret porez po redovnoj stopi 25%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1611	Potraživanja od kupaca	110.000,00	0,00	11.400,00	110.000,00	121.400,00	110.000,00	11.400,00	
161	Potraživanja od kupaca	110.000,00	0,00	11.400,00	110.000,00	121.400,00	110.000,00	11.400,00	
16	Potraživanja za prihode	110.000,00	0,00	11.400,00	110.000,00	121.400,00	110.000,00	11.400,00	
1	Financijska imovina	132.283,86	0,00	137.952,51	252.290,15	270.236,37	252.290,15	17.946,22	
2411	Obveze za plaće - neto	0,00	6.049,89	54.929,89	49.760,00	54.929,89	55.809,89		880,00
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	349,45	3.694,89	3.345,44	3.694,89	3.694,89		
24150	Obveze za doprinos za MO 1.stup	0,00	1.199,88	10.992,15	9.957,27	10.992,15	11.157,15		165,00
24151	Obveze za doprinos za MO 2.stup	0,00	399,96	3.664,05	3.319,09	3.664,05	3.719,05		55,00
24160	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	181,50	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.359,50		181,50
241	Obveze za radnike	0,00	8.180,68	75.458,98	68.559,80	75.458,98	76.740,48		1.281,50
24211	Naknade za prevoz na i sa posla	0,00	580,00	5.800,00	5.510,00	5.800,00	6.090,00		290,00
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00		
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	3.537,00	20.589,57	18.052,57	20.589,57	21.589,57		1.000,00
24291	Obveze za račune plaćene gotovinom	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50		11,50
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	4.128,50	28.425,57	25.598,57	28.425,57	29.727,07		1.301,50
24911	Obveze za porez na dobit	3.859,72	0,00	5.133,28	872,00	8.993,00	872,00	8.121,00	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost - razlika za uplatu	0,00	20.354,55	20.354,55	2.180,00	20.354,55	22.534,55		2.180,00
249225	Obračunani pdv po redovnoj stopi 25%	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		
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	20.294,83	27.767,83	5.332,00	31.627,55	29.486,55	2.141,00	
24	Obveze za rashode	0,00	32.604,01	131.652,38	99.490,37	135.512,10	135.954,10		442,00
2	Obveze	0,00	32.604,01	131.652,38	99.490,37	135.512,10	135.954,10		442,00
3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Članarine	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00		
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00		
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00		
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	2,51	2,51	2,51	2,51		
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	2,51	2,51	2,51	2,51		
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00		
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00		
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	9.122,51	9.122,51	9.122,51	9.122,51		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3911	Raspored prihoda	0,00	0,00	25.572,51	25.572,51	25.572,51	25.572,51		
391	Raspored prihoda	0,00	0,00	25.572,51	25.572,51	25.572,51	25.572,51		
39	Raspored prihoda	0,00	0,00	25.572,51	25.572,51	25.572,51	25.572,51		
3	Prihodi	0,00	0,00	51.145,02	51.145,02	51.145,02	51.145,02		
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.760,00	49.760,00	49.760,00	49.760,00		
41110	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	13.276,36	13.276,36	13.276,36	13.276,36		
41111	Porez i prirez iz plaća	0,00	0,00	3.345,44	3.345,44	3.345,44	3.345,44		
411	Plaće	0,00	0,00	66.381,80	66.381,80	66.381,80	66.381,80		
41310	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	68.559,80	68.559,80	68.559,80	68.559,80		
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		
4214	Naknade za troškove prehrane	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00		
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00		
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00		
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00		
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	87,66	87,66	87,66	87,66		
4257	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	1.443,53	1.443,53	1.443,53	1.443,53		
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	813,38	813,38	813,38	813,38		
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.244,57	14.244,57	14.244,57	14.244,57		
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00		
42615	Literatura (publikacije, časopisi, knjige i sl.)	0,00	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00		
4263	Energija	0,00	0,00	738,47	738,47	738,47	738,47		
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.676,47	1.676,47	1.676,47	1.676,47		
4293	Članarine	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.786,04	33.786,04	33.786,04	33.786,04		
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.223,85	1.223,85	1.223,85	1.223,85		
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	6,45		
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4.530,30	4.530,30	4.530,30	4.530,30		
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	4.530,30	4.530,30	4.530,30	4.530,30		
4911	Raspored rashoda	0,00	0,00	106.876,14	106.876,14	106.876,14	106.876,14		
491	Raspored rashoda	0,00	0,00	106.876,14	106.876,14	106.876,14	106.876,14		
49	Raspored rashoda	0,00	0,00	106.876,14	106.876,14	106.876,14	106.876,14		
4	Rashodi	0,00	0,00	213.752,28	213.752,28	213.752,28	213.752,28		
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	106.876,14	106.876,14	106.876,14	106.876,14		
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	106.876,14	106.876,14	106.876,14	106.876,14		
5221	Višak prihoda	0,00	99.679,85	0,00	0,00	0,00	99.679,85		99.679,85
5222	Manjak prihoda	0,00	0,00	82.175,63	0,00	82.175,63	0,00	82.175,63	
522	Višak/manjak prihoda	0,00	99.679,85	82.175,63	0,00	82.175,63	99.679,85		17.504,22
52	Rezultat poslovanja	0,00	99.679,85	189.051,77	106.876,14	189.051,77	206.555,99		17.504,22
5	Vlastiti izvori	0,00	99.679,85	189.051,77	106.876,14	189.051,77	206.555,99		17.504,22
	UKUPAN PROMET:	132.283,86	132.283,86	723.553,96	723.553,96	859.697,54	859.697,54	17.946,22	17.946,22

