

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 1.1.2025 do 31.12.2025

|                     |                            |                                                         |                   |             |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Naziv obveznika:    | PALIJATIVNI TIM LiPa       |                                                         |                   |             |
| Poštanski broj:     | 34550                      | Mjesto:                                                 | PAKRAC            |             |
| Adresa sjedišta:    | ULICA HRVATSKIH VELIKANA 3 |                                                         | RNO broj:         | 0279781     |
| Račun (IBAN):       | HR0924020061100708530      |                                                         | Matični broj:     | 04249887    |
| Šifra djelatnosti:  | 88990                      | Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. | OIB:              | 52746338929 |
| Šifra grada/općine: | 318                        | Grad/općina: PAKRAC                                     | Oznaka razdoblja: | 2025-12     |
| Broj pogrešaka:     | Nema                       | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):         | Šifra županije:   | 11          |
|                     |                            |                                                         | DA                |             |

Kontrolni broj: 3.745.460,74

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Iznosi u eurima i centima

| BIL-NPF                                                                   | AOP | Stanje 1. siječnja                           | Stanje 31. prosinca                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074)                                                     | 001 | 15.010,19                                    | 11.045,29                            |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)                                    | 145 | 15.010,19                                    | 11.045,29                            |
| PR-RAS-NPF                                                                | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju   |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)                                 | 001 | 32.497,71                                    | 43.018,71                            |
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)                                  | 148 | 33.711,64                                    | 35.755,43                            |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)  | 154 | 0,00                                         | 4.593,21                             |
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 2.670,07                                     | 0,00                                 |
| 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: LJERKA PAVKOVIĆ

Datum: 31.12.2025

Osoba za kontakt: DUBRAVKA KLUBIČKO

Telefon: 0912333159

Telefax: 043333159

Adresa e-pošte: dubravka@skonto.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj  
(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

Naziv obveznika: PALIJATIVNI TIM LiPa

Poštanski broj: 34550Mjesto: PAKRAC

Adresa sjedišta: ULICA HRVATSKIH VELIKANA 3

Račun (IBAN): HR0924020061100708530

Šifra djelatnosti: 88990Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Šifra grada/općine: 318Grad/općina: PAKRAC

RNO broj: 0279781

Matični broj: 04249887

OIB: 52746338929

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 11

Verzija Excel datoteke: 7.0.1. 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 | 32.497,71                  | 43.018,71                          | 132,4        |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)                                                | 002 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba                                                                                | 003 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga                                                                             | 004 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 32                  | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)                                                | 005 | 74,78                      | 320,00                             | 427,9        |
| 3211                | Članarine                                                                                              | 006 | 74,78                      | 320,00                             | 427,9        |
| 3212                | Članski doprinosi                                                                                      | 007 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 33                  | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)                                                            | 008 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3311                | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna                                                             | 009 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3312                | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora                                                        | 010 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 34                  | Prihodi od imovine (AOP 012+021)                                                                       | 011 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)                                                        | 012 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3411                | Prihodi od kamata za dane zajmove                                                                      | 013 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3412                | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                             | 014 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3413                | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                       | 015 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3414                | Prihodi od zateznih kamata                                                                             | 016 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                                                 | 017 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3416                | Prihodi od dividendi                                                                                   | 018 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3417                | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3418                | Ostali prihodi od financijske imovine                                                                  | 020 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 342                 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)                                                         | 021 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3421                | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                             | 022 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3422                | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                | 023 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 35                  | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)                                                          | 024 | 32.422,93                  | 42.698,71                          | 131,7        |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)                                                      | 025 | 13.490,33                  | 15.551,73                          | 115,3        |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna                                                              | 026 | 9.227,13                   | 10.727,13                          | 116,3        |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 4.263,20                   | 4.824,60                           | 113,2        |
| 3513                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte                                               | 028 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3514                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte    | 029 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 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 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3522                | Prihodi od institucija i tijela EU                                                                     | 032 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)                                   | 033 | 17.062,60                  | 25.846,98                          | 151,5        |
| 3531                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                                                 | 034 | 17.062,60                  | 25.846,98                          | 151,5        |
| 3532                | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte                                  | 035 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava                                                                        | 036 | 20,00                      | 50,00                              | 250,0        |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)                                                               | 037 | 1.850,00                   | 1.250,00                           | 67,6         |
| 3551                | Ostali prihodi od donacija                                                                             | 038 | 1.850,00                   | 1.250,00                           | 67,6         |
| 3552                | Ostali prihodi od donacija za EU projekte                                                              | 039 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 041+044+045)                                                                       | 040 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)                                                   | 041 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta                                                                               | 042 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija                                                                                  | 043 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                                                                  | 044 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)                                                            | 045 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3631                | Otpis obveza                                                                                           | 046 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja                                                                        | 047 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi                                                                             | 048 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 37                  | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)                                         | 049 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3711                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                   | 050 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3712                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija                                                | 051 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3713                | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                                    | 052 | 0,00                       | 0,00                               | -            |
| 3714                | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte                                 | 053 | 0,00                       | 0,00                               | -            |

| Račun<br>iz rač.<br>plana | OPIS                                                                                             | AOP | Ostvareno prethodne<br>godine | Ostvareno u<br>izvještajnom<br>razdoblju | Indeks<br>(5/4) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1                         | 2                                                                                                | 3   | 4                             | 5                                        | 6               |
| <b>RASHODI</b>            |                                                                                                  |     |                               |                                          |                 |
| 4                         | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)                                                        | 054 | 33.711,64                     | 35.755,43                                | 106,1           |
| 41                        | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)                                                             | 055 | 12.272,81                     | 13.984,38                                | 113,9           |
| 411                       | Plaće (AOP 057 do 060)                                                                           | 056 | 8.646,00                      | 9.900,00                                 | 114,5           |
| 4111                      | Plaće za redovan rad                                                                             | 057 | 8.646,00                      | 9.900,00                                 | 114,5           |
| 4112                      | Plaće u naravi                                                                                   | 058 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4113                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                        | 059 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4114                      | Plaće za posebne uvjete rada                                                                     | 060 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 412                       | Ostali rashodi za radnike                                                                        | 061 | 284,95                        | 0,00                                     | 0,0             |
| 413                       | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)                                                              | 062 | 3.341,86                      | 4.084,38                                 | 122,2           |
| 4131                      | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                              | 063 | 1.697,86                      | 1.980,63                                 | 116,7           |
| 4132                      | Doprinosi za zapošljavanje                                                                       | 064 | 1.644,00                      | 2.103,75                                 | 128,0           |
| 4133                      | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac                                         | 065 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4134                      | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                                | 066 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 42                        | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)                                            | 067 | 11.821,45                     | 11.470,41                                | 97,0            |
| 421                       | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)                                                      | 068 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4211                      | Službena putovanja                                                                               | 069 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4212                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                           | 070 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4213                      | Stručno usavršavanje radnika                                                                     | 071 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 422                       | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4221                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 073 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4222                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 074 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4223                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 075 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4224                      | Ostale naknade                                                                                   | 076 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 423                       | Naknade volonterima (AOP 078 do 081)                                                             | 077 | 481,50                        | 236,00                                   | 49,0            |
| 4231                      | Naknade za obavljanje djelatnosti                                                                | 078 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4232                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 079 | 481,50                        | 236,00                                   | 49,0            |
| 4233                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 080 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4234                      | Ostale naknade                                                                                   | 081 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 424                       | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)                                     | 082 | 657,27                        | 447,70                                   | 68,1            |
| 4241                      | Naknade za obavljanje aktivnosti                                                                 | 083 | 657,27                        | 447,70                                   | 68,1            |
| 4242                      | Naknade troškova službenih putovanja                                                             | 084 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4243                      | Naknade ostalih troškova                                                                         | 085 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4244                      | Ostale naknade                                                                                   | 086 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 425                       | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)                                                               | 087 | 3.935,06                      | 6.623,72                                 | 168,3           |
| 4251                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               | 088 | 203,30                        | 220,73                                   | 108,6           |
| 4252                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       | 089 | 35,79                         | 40,00                                    | 111,8           |
| 4253                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                  | 090 | 1.600,00                      | 2.912,18                                 | 182,0           |
| 4254                      | Komunalne usluge                                                                                 | 091 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4255                      | Zakupnine i najamnine                                                                            | 092 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4256                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                | 093 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4257                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                    | 094 | 1.272,00                      | 1.590,00                                 | 125,0           |
| 4258                      | Računalne usluge                                                                                 | 095 | 0,00                          | 600,00                                   | -               |
| 4259                      | Ostale usluge                                                                                    | 096 | 823,97                        | 1.260,81                                 | 153,0           |
| 426                       | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)                                                 | 097 | 6.459,85                      | 3.883,72                                 | 60,1            |
| 4261                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   | 098 | 3.022,38                      | 276,68                                   | 9,2             |
| 4262                      | Materijal i sirovine                                                                             | 099 | 2.462,00                      | 2.938,10                                 | 119,3           |
| 4263                      | Energija                                                                                         | 100 | 425,57                        | 286,94                                   | 67,4            |
| 4264                      | Sitan inventar i auto gume                                                                       | 101 | 549,90                        | 382,00                                   | 69,5            |
| 429                       | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)                                          | 102 | 287,77                        | 279,27                                   | 97,0            |
| 4291                      | Premije osiguranja                                                                               | 103 | 247,77                        | 261,77                                   | 105,7           |
| 4292                      | Reprezentacija                                                                                   | 104 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4293                      | Članarine                                                                                        | 105 | 10,00                         | 0,00                                     | 0,0             |
| 4294                      | Kotizacije                                                                                       | 106 | 30,00                         | 17,50                                    | 58,3            |
| 4295                      | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                                           | 107 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 43                        | Rashodi amortizacije                                                                             | 108 | 9.281,14                      | 10.012,39                                | 107,9           |
| 44                        | Financijski rashodi (AOP 110+111+115)                                                            | 109 | 236,24                        | 288,25                                   | 122,0           |
| 441                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                              | 110 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 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 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4422                      | Kamate za primljene robne i ostale zajmove                                                       | 113 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4423                      | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                            | 114 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 443                       | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)                                                      | 115 | 236,24                        | 288,25                                   | 122,0           |
| 4431                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                        | 116 | 222,56                        | 288,15                                   | 129,5           |
| 4432                      | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                     | 117 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4433                      | Zatezne kamate                                                                                   | 118 | 0,08                          | 0,10                                     | 125,0           |
| 4434                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                           | 119 | 13,60                         | 0,00                                     | 0,0             |
| 45                        | Donacije (AOP 121+125)                                                                           | 120 | 100,00                        | 0,00                                     | 0,0             |
| 451                       | Tekuće donacije (AOP 122 do 124)                                                                 | 121 | 100,00                        | 0,00                                     | 0,0             |
| 4511                      | Tekuće donacije                                                                                  | 122 | 100,00                        | 0,00                                     | 0,0             |
| 4512                      | Stipendije                                                                                       | 123 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4513                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                  | 124 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 452                       | Kapitalne donacije (AOP 126+127)                                                                 | 125 | 0,00                          | 0,00                                     | -               |
| 4521                      | Kapitalne donacije                                                                               | 126 | 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                   |
| 4522                                                               | Kapitalne donacije iz EU sredstava                                                         | 127        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 46                                                                 | Ostali rashodi (AOP 129+134)                                                               | 128        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 461                                                                | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)                                             | 129        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4611                                                               | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                   | 130        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4612                                                               | Penali, ležarine i drugo                                                                   | 131        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4613                                                               | Naknade šteta radnicima                                                                    | 132        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4614                                                               | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                     | 133        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 462                                                                | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)                                                | 134        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4621                                                               | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine             | 135        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4622                                                               | Otpisana potraživanja                                                                      | 136        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4623                                                               | Rashodi za ostala porezna davanja                                                          | 137        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4624                                                               | Ostali nespomenuti rashodi                                                                 | 138        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 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        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4712                                                               | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija                | 141        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4713                                                               | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte    | 142        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 4714                                                               | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
|                                                                    | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja                         | 144        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
|                                                                    | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja                           | 145        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
|                                                                    | 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        | 33.711,64                                 | 35.755,43                                     | 106,1               |
|                                                                    | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)                                                                | 149        | 0,00                                      | 7.263,28                                      | -                   |
|                                                                    | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)                                                               | 150        | 1.213,93                                  | 0,00                                          | 0,0                 |
| 5221                                                               | Višak prihoda – preneseni                                                                  | 151        |                                           |                                               | -                   |
| 5222                                                               | Manjak prihoda – preneseni                                                                 | 152        | 1.456,14                                  | 2.670,07                                      | 183,4               |
|                                                                    | Obveze poreza na dobit po obračunu                                                         | 153        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
|                                                                    | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)                   | 154        | 0,00                                      | 4.593,21                                      | -                   |
|                                                                    | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)                  | 155        | 2.670,07                                  | 0,00                                          | 0,0                 |
| <b>DODATNI PODACI</b>                                              |                                                                                            |            |                                           |                                               |                     |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na početku godine                                                | 156        | 358,97                                    | 2.458,75                                      | 684,9               |
| 11-dugovno                                                         | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne                                               | 157        | 25.087,98                                 | 34.208,98                                     | 136,4               |
| 11-potražno                                                        | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni                                                | 158        | 22.988,20                                 | 35.166,52                                     | 153,0               |
| 11                                                                 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)                             | 159        | 2.458,75                                  | 1.501,21                                      | 61,1                |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)        | 160        | 1                                         | 1                                             | 100,0               |
|                                                                    | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                                   | 161        | 1                                         | 1                                             | 100,0               |
|                                                                    | Broj volontera                                                                             | 162        | 42                                        | 45                                            | 107,1               |
|                                                                    | Broj sati volontiranja                                                                     | 163        | 665                                       | 815                                           | 122,6               |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |                                                                                            | <b>AOP</b> | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |                                               | <b>Indeks (5/4)</b> |
|                                                                    |                                                                                            |            | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>               |                     |
| 051                                                                | Građevinski objekti u pripremi                                                             | 164        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 052                                                                | Postrojenja i oprema u pripremi                                                            | 165        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 053                                                                | Prijevozna sredstva u pripremi                                                             | 166        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 054                                                                | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                             | 167        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 055                                                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                                        | 168        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| 056                                                                | Ostala nefinancijska imovina u pripremi                                                    | 169        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
| <b>Opis stavke</b>                                                 |                                                                                            | <b>AOP</b> | <b>Stanje 1. siječnja</b>                 | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks (5/4)</b> |
|                                                                    | Stanje zaliha                                                                              | 170        | 0,00                                      | 0,00                                          | -                   |
|                                                                    | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)                                                           | 171        | 709,00                                    | 862,00                                        | 121,6               |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **LJERKA PAVKOVIĆ**

Datum: **31.12.2025**

Osoba za kontakt: **DUBRAVKA KLUBIČKO**

Telefon: **0912333159**

Telefax: **043333159**

Adresa e-pošte: **dubravka@skonto.hr**

Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2025.

Naziv obveznika: PALIJATIVNI TIM LiPa

Poštanski broj: 34550Mjesto: PAKRAC

Adresa sjedišta: ULICA HRVATSKIH VELIKANA 3

Račun (IBAN): HR0924020061100708530RNO broj: 0279781

Šifra djelatnosti: 88990Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.Šifra grada/općine: 318Grad/općina: PAKRAC

Matični broj: 04249887

OIB: 52746338929

Oznaka razdoblja: 2025-12

Šifra županije: 11

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

Iznosi u eurima i centima

| 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 | 15.010,19          | 11.045,29           | 73,6        |
| 0                   | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)                      | 002 | 12.546,55          | 9.539,19            | 76,0        |
| 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 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0112                | Rudna bogatstva                                                          | 006 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0113                | Ostala prirodna materijalna imovina                                      | 007 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 012                 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)                                   | 008 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0121                | Patenti                                                                  | 009 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0122                | Koncesije                                                                | 010 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0123                | Licence                                                                  | 011 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0124                | Ostala prava                                                             | 012 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0125                | Goodwill                                                                 | 013 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0126                | Osnivački izdaci                                                         | 014 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0127                | Izdaci za razvoj                                                         | 015 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0128                | Ostala nematerijalna imovina                                             | 016 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 019                 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine                    | 017 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 02                  | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)         | 018 | 12.546,55          | 9.539,19            | 76,0        |
| 021                 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022)                                     | 019 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0211                | Stambeni objekti                                                         | 020 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0212                | Poslovni objekti                                                         | 021 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0213                | Ostali građevinski objekti                                               | 022 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 022                 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)                                    | 023 | 22.779,21          | 29.784,24           | 130,8       |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj                                               | 024 | 499,90             | 499,90              | 100,0       |
| 0222                | Komunikacijska oprema                                                    | 025 | 10.075,90          | 10.075,90           | 100,0       |
| 0223                | Oprema za održavanje i zaštitu                                           | 026 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0224                | Medicinska i laboratorijska oprema                                       | 027 | 12.203,41          | 19.208,44           | 157,4       |
| 0225                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                          | 028 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0226                | Sportska i glazbena oprema                                               | 029 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0227                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             | 030 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 023                 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033)                                        | 031 | 28.873,02          | 28.873,02           | 100,0       |
| 0231                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  | 032 | 28.873,02          | 28.873,02           | 100,0       |
| 0232                | Ostala prijevozna sredstva                                               | 033 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 024                 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0241                | Knjige u knjižnicama                                                     | 035 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0242                | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)              | 036 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0243                | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                         | 037 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0244                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                 | 038 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 025                 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)                        | 039 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0251                | Višegodišnji nasadi                                                      | 040 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0252                | Osnovno stado                                                            | 041 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 026                 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)                       | 042 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0261                | Ulaganja u računalne programe                                            | 043 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0262                | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                 | 044 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0263                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                 | 045 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 029                 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine                      | 046 | 39.105,68          | 49.118,07           | 125,6       |
| 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 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 0312                | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                 | 050 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 04                  | Sitni inventar (AOP 052+053-054)                                         | 051 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 041                 | Zalihe sitnog inventara                                                  | 052 | 0,00               | 0,00                | -           |
| 042                 | Sitni inventar u uporabi                                                 | 053 | 1.910,88           | 2.292,88            | 120,0       |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                    | 054 | 1.910,88           | 2.292,88            | 120,0       |

|           |                                                                                                                  |            |                 |                 |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>05</b> | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>                                                 | <b>055</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-</b>    |
| 051       | Građevinski objekti u pripremi                                                                                   | 056        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 052       | Postrojenja i oprema u pripremi                                                                                  | 057        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 053       | Prijevozna sredstva u pripremi                                                                                   | 058        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 054       | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)                                                     | 059        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 0541      | Višegodišnji nasadi u pripremi                                                                                   | 060        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 0542      | Osnovno stado u pripremi                                                                                         | 061        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 055       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                                                              | 062        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 056       | Ostala nefinancijska imovina u pripremi                                                                          | 063        | 0,00            | 0,00            | -           |
| <b>06</b> | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>                                                        | <b>064</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-</b>    |
| 061       | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)                                                                | 065        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 0611      | Zalihe za preraspodjelu drugima                                                                                  | 066        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 0612      | Zalihe materijala za redovne potrebe                                                                             | 067        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 0613      | Zalihe rezervnih dijelova                                                                                        | 068        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 0614      | Zalihe materijala za posebne potrebe                                                                             | 069        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 062       | Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)                                                                            | 070        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 0621      | Proizvodnja u tijeku                                                                                             | 071        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 0622      | Gotovi proizvodi                                                                                                 | 072        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 063       | Roba za daljnju prodaju                                                                                          | 073        | 0,00            | 0,00            | -           |
| <b>1</b>  | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>                                                     | <b>074</b> | <b>2.463,64</b> | <b>1.506,10</b> | <b>61,1</b> |
| 11        | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)                                                                   | 075        | 2.458,75        | 1.501,21        | 61,1        |
| 111       | Novac u banci (AOP 077 do 079)                                                                                   | 076        | 2.277,75        | 1.436,07        | 63,0        |
| 1111      | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka                                                                    | 077        | 2.277,75        | 1.436,07        | 63,0        |
| 1112      | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka                                                                   | 078        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1113      | Prijelazni račun                                                                                                 | 079        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 112       | Izdvojena novčana sredstva                                                                                       | 080        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 113       | Novac u blagajni                                                                                                 | 081        | 181,00          | 65,14           | 36,0        |
| 114       | Vrijednosnice u blagajni                                                                                         | 082        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 12        | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) | 083        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 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        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1212      | Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama                                                | 086        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 122       | Jamčevni polozi                                                                                                  | 087        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 123       | Potraživanja od radnika                                                                                          | 088        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 124       | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)                                                 | 089        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1241      | Potraživanje za više plaćene poreze                                                                              | 090        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1242      | Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika                                                         | 091        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1243      | Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe                                                         | 092        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1244      | Potraživanja za više plaćene ostale poreze                                                                       | 093        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1245      | Potraživanja za više plaćene doprinose                                                                           | 094        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 129       | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)                                                                             | 095        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1291      | Potraživanja za naknade koje se refundiraju                                                                      | 096        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1292      | Potraživanja za naknade štete                                                                                    | 097        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1293      | Potraživanja za predujmove                                                                                       | 098        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1294      | Ostala nespomenuta potraživanja                                                                                  | 099        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 13        | Zajmovi (AOP 101+102+103-104)                                                                                    | 100        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 131       | Zajmovi građanima i kućanstvima                                                                                  | 101        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 132       | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost                                                   | 102        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 133       | Zajmovi ostalim subjektima                                                                                       | 103        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 139       | Ispravak vrijednosti danih zajmova                                                                               | 104        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 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        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1412      | Čekovi-inozemni                                                                                                  | 108        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 142       | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)                                                                  | 109        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1421      | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni                                                                      | 110        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1422      | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni                                                                     | 111        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 143       | Mjenice (AOP 113+114)                                                                                            | 112        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1431      | Mjenice – tuzemne                                                                                                | 113        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1432      | Mjenice – inozemne                                                                                               | 114        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 144       | Obveznice (AOP 116+117)                                                                                          | 115        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1441      | Obveznice – tuzemne                                                                                              | 116        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1442      | Obveznice – inozemne                                                                                             | 117        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 145       | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)                                                                | 118        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1451      | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni                                                                    | 119        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1452      | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni                                                                   | 120        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 146       | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)                                                                          | 121        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1461      | Ostali tuzemni vrijednosni papiri                                                                                | 122        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1462      | Ostali inozemni vrijednosni papiri                                                                               | 123        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 149       | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira                                                                         | 124        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 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        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 1512      | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija                                  | 128        | 0,00            | 0,00            | -           |
| 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 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 1522                            | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava                        | 131 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 159                             | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici                                 | 132 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 16                              | Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)                                 | 133 | 4,89      | 4,89      | 100,0 |
| 161                             | Potraživanja od kupaca                                                           | 134 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 162                             | Potraživanja za članarine i članske doprinose                                    | 135 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 163                             | Potraživanja za prihode po posebnim propisima                                    | 136 | 4,89      | 4,89      | 100,0 |
| 164                             | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)                                 | 137 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 1641                            | Potraživanja za prihode od financijske imovine                                   | 138 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 1642                            | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine                                 | 139 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 165                             | Ostala nespomenuta potraživanja                                                  | 140 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 169                             | Ispravak vrijednosti potraživanja                                                | 141 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 19                              | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)             | 142 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 191                             | Rashodi budućih razdoblja                                                        | 143 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 192                             | Nedospjela naplata prihoda                                                       | 144 | 0,00      | 0,00      | -     |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |                                                                                  |     |           |           |       |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>                                    | 145 | 15.010,19 | 11.045,29 | 73,6  |
| 2                               | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>                                              | 146 | 17.680,26 | 6.452,08  | 36,5  |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                  | 147 | 3.333,51  | 1.315,06  | 39,4  |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)                                               | 148 | 1.004,60  | 1.130,05  | 112,5 |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto                                                           | 149 | 706,50    | 800,75    | 113,3 |
| 2412                            | Obveze za naknade plaća – neto                                                   | 150 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2413                            | Obveze za plaće u naravi – neto                                                  | 151 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2414                            | Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća                                     | 152 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća                                                     | 153 | 133,50    | 169,25    | 126,8 |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće                                                     | 154 | 138,60    | 160,05    | 115,5 |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike                                                         | 155 | 26,00     | 0,00      | 0,0   |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                  | 156 | 2.328,91  | 185,01    | 7,9   |
| 2421                            | Naknade troškova radnicima                                                       | 157 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2422                            | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2423                            | Naknade volonterima                                                              | 159 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2424                            | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                      | 160 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2425                            | Obveze prema dobavljačima u zemlji                                               | 161 | 2.328,91  | 185,01    | 7,9   |
| 2426                            | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu                                           | 162 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2429                            | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja                                 | 163 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 244                             | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)                                   | 164 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2441                            | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire                                    | 165 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2442                            | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove                                  | 166 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2443                            | Obveze za ostale financijske rashode                                             | 167 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 245                             | Obveze za prikupljena sredstva pomoći                                            | 168 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 246                             | Obveze za kazne, penale i naknade šteta                                          | 169 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 249                             | Ostale obveze (AOP 171 do 173)                                                   | 170 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2491                            | Obveze za poreze                                                                 | 171 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2492                            | Obveze za porez na dodanu vrijednost                                             | 172 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2493                            | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze  | 173 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 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 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2512                            | Obveze za čekove – inozemne                                                      | 177 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 252                             | Obveze za mjenice (AOP 179+180)                                                  | 178 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2521                            | Obveze za mjenice – tuzemne                                                      | 179 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2522                            | Obveze za mjenice – inozemne                                                     | 180 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 259                             | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire                                | 181 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 26                              | Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)                                    | 182 | 2.300,00  | 2.300,00  | 100,0 |
| 261                             | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)                       | 183 | 2.300,00  | 2.300,00  | 100,0 |
| 2611                            | Obveze za kredite u zemlji                                                       | 184 | 2.300,00  | 2.300,00  | 100,0 |
| 2612                            | Obveze za kredite iz inozemstva                                                  | 185 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 262                             | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)                                   | 186 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2621                            | Obveze za zajmove u zemlji                                                       | 187 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2622                            | Obveze za zajmove iz inozemstva                                                  | 188 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 269                             | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove                                 | 189 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 29                              | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)              | 190 | 12.046,75 | 2.837,02  | 23,6  |
| 291                             | Odgođeno plaćanje rashoda                                                        | 191 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 292                             | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                                | 192 | 12.046,75 | 2.837,02  | 23,6  |
| 2921                            | Unaprijed plaćeni prihodi                                                        | 193 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 2922                            | Odgođeno priznavanje prihoda                                                     | 194 | 12.046,75 | 2.837,02  | 23,6  |
| 5                               | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>                                         | 195 | -2.670,07 | 4.593,21  | -     |
| 51                              | Vlastiti izvori (AOP 197+198)                                                    | 196 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 511                             | Vlastiti izvori                                                                  | 197 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 512                             | Revalorizacijska rezerva                                                         | 198 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 5221                            | Višak prihoda                                                                    | 199 | 0,00      | 4.593,21  | -     |
| 5222                            | Manjak prihoda                                                                   | 200 | 2.670,07  | 0,00      | 0,0   |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>     |                                                                                  |     |           |           |       |
| 61                              | Izvanbilančni zapisi – aktiva                                                    | 201 | 0,00      | 0,00      | -     |
| 62                              | Izvanbilančni zapisi – pasiva                                                    | 202 | 0,00      | 0,00      | -     |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: LJERKA PAVKOVIĆ

Datum: 31.12.2025

Osoba za kontakt: DUBRAVKA KLUBIČKO

Telefon: 0912333159

Telefax: 043333159

Adresa e-pošte: dubravka@skonto.hr