

BILANCA

Obrazac BIL
 VP 168

stanje na dan 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: RKP: 27126, MB: 01513290 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA

10430 SAMOBOR, STRAŽNIČKA 5

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8425 Djelatnosti vatrogasne službe

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (6/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+061)	001	1.087.602	1.236.295	113,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	002	940.094	1.024.596	109,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	0	0	-
012	Nematerijalna imovina	005	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	007	940.094	1.024.596	109,0
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	0	0	-
0211	Stambeni objekti	009	0	0	-
0212	Poslovni objekti	010	0	0	-
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	0	0	-
0214	Ostali građevinski objekti	012	0	0	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	0	0	-
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 021 - 022)	014	610.566	728.985	119,4
0221	Uredska oprema i namještaj	015	84.684	102.987	121,6
0222	Komunikacijska oprema	016	118.231	118.231	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	1.204.378	1.480.988	123,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	84.927	84.927	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	020	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	373.165	393.165	105,4
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	022	1.254.819	1.451.313	115,7
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 024 do 027 - 028)	023	329.528	295.611	89,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	024	622.620	622.620	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	025	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	026	25.400	25.400	100,0
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	027	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	028	318.492	352.409	110,6
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030 do 033 - 034)	029	0	0	-
0241	Knjige	030	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	032	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034	0	0	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)	035	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	036	0	0	-
0252	Osnovno stado	037	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040 do 043 - 044)	039	0	0	-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	040	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	041	0	0	-
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042	0	0	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044	0	0	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 047+048-049)	046	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	047	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	048	127.096	155.387	122,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	127.096	155.387	122,3
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)	050	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	051	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (8/4)
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	0	0	
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	0	0	
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058 do 060)	057	0	0	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	058	0	0	
062	Proizvodnja i proizvodi	059	0	0	
064	Roba za daljnju prodaju	060	0	0	
1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+104+120+132+142+143)	061	147.508	211.699	143,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	6.581	14.979	227,6
111	Novac u banci	063	5.011	14.774	294,8
112	Izdvojena novčana sredstva	064	0	0	
113	Novac u blagajni	066	1.570	205	13,1
114	Vrijednosnice u blagajni	066	0	0	
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068 do 072)	067	109.362	181.490	166,0
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	068	0	0	
122	Jamčevni polozi	069	0	0	
123	Potraživanja od zaposlenih	070	0	0	
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	071	0	0	
129	Ostala potraživanja	072	109.362	181.490	166,0
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 074+092-103)	073	0	0	
	Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091)	074	0	0	
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	075	0	0	
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	076	0	0	
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	077	0	0	
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	078	0	0	
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	079	0	0	
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	080	0	0	
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	081	0	0	
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	082	0	0	
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	083	0	0	
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	084	0	0	
1371	Zajmovi državnom proračunu	085	0	0	
1372	Zajmovi županijskim proračunima	086	0	0	
1373	Zajmovi gradskim proračunima	087	0	0	
1374	Zajmovi općinskim proračunima	088	0	0	
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	089	0	0	
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	090	0	0	
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	091	0	0	
	Zajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)	092	0	0	
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	093	0	0	
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	094	0	0	
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	095	0	0	
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	096	0	0	
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	097	0	0	
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	098	0	0	
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	099	0	0	
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	100	0	0	
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	101	0	0	
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	102	0	0	
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	103	0	0	
14	Vrijednosni papiri (AOP 105+112-119)	104	0	0	
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 106 do 111)	105	0	0	
1411	Čekovi	106	0	0	
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	107	0	0	
1431	Mjenice	108	0	0	
1441	Obveznice	109	0	0	
1451	Opcije i drugi financijski derivati	110	0	0	
1461	Ostali vrijednosni papiri	111	0	0	
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 113 do 118)	112	0	0	
1412	Čekovi	113	0	0	
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	114	0	0	
1432	Mjenice	115	0	0	
1442	Obveznice	116	0	0	
1452	Opcije i drugi financijski derivati	117	0	0	
1462	Ostali vrijednosni papiri	118	0	0	
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	119	0	0	

Rečun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
15	Dionice i udjeli u glavnicima (AOP 121+128-131)	120	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnicima - tuzemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnicima kreditnih institucija u javnom sektoru	122	0	0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnicima osiguravajućih društava u javnom sektoru	123	0	0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnicima ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	124	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0	-
1531	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126	0	0	-
1541	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	127	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnicima - inozemni (AOP 129+130)	128	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	129	0	0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	130	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnicima	131	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 133 do 140 - 141)	132	31.565	15.230	48,2
161	Potraživanja za poreze	133	0	0	-
162	Potraživanja za doprinose	134	0	0	-
163	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	135	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine	136	0	0	-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	137	0	0	-
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	138	31.565	15.230	48,2
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	139	0	0	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	142	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 144+145)	143	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	144	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	145	0	0	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 147+205)	146	1.087.602	1.236.295	113,7
2	Obveze (AOP 148+157+158+174+202)	147	147.508	211.699	143,5
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 149 do 156)	148	141.193	140.907	99,8
231	Obveze za zaposlene	149	0	0	-
232	Obveze za materijalne rashode	150	103.704	113.471	109,4
234	Obveze za financijske rashode	151	380	478	125,8
235	Obveze za subvencije	152	0	0	-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	153	0	0	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	154	0	0	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155	0	0	-
239	Ostale tekuće obveze	156	37.109	26.958	72,6
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	157	6.315	70.792	1.121,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 159+166-173)	158	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 160 do 165)	159	0	0	-
2511	Obveze za čekove	160	0	0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	161	0	0	-
2531	Obveze za mjenice	162	0	0	-
2541	Obveze za obveznice	163	0	0	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	164	0	0	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	165	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 167 do 172)	166	0	0	-
2512	Obveze za čekove	167	0	0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	168	0	0	-
2532	Obveze za mjenice	169	0	0	-
2542	Obveze za obveznice	170	0	0	-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	171	0	0	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	172	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	173	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 175+192)	174	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)	175	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	176	0	0	-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	177	0	0	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	178	0	0	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	179	0	0	-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	180	0	0	-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	181	0	0	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	182	0	0	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	183	0	0	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	184	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	185	0	0	-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	186	0	0	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	187	0	0	-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	188	0	0	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	189	0	0	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	190	0	0	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	191	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 193 do 201)	192	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	193	0	0	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	194	0	0	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	195	0	0	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	196	0	0	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	197	0	0	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	199	0	0	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	200	0	0	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	201	0	0	-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 203+204)	202	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	203	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	204	0	0	-
9	Vlastiti izvori (206+214-219+222+223+224)	205	940.094	1.024.596	109,0
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)	206	940.094	1.024.596	109,0
911	Vlastiti izvori (AOP 208+209)	207	1.199.251	1.255.008	104,6
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	208	1.199.251	1.255.008	104,6
9112	Ostali vlastiti izvori	209	0	0	-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 211+212)	210	259.157	230.412	88,9
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	211	259.157	230.412	88,9
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	212	0	0	-
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	213	0	0	-
9221	Višak prihoda (AOP 215 do 217)	214	180.105	314.912	174,8
92211	Višak prihoda poslovanja	215	180.105	314.912	174,8
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	216	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	217	0	0	-
9222	Manjak prihoda (AOP 219 do 221)	218	180.105	314.912	174,8
92221	Manjak prihoda poslovanja	219	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	220	180.105	314.912	174,8
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	221	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	222	0	0	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	223	0	0	-
98	Rezerviranja viška prihoda	224	0	0	-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	225	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 227)	226	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	227	0	0	-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
13411	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	228	0	0	-
13412	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	229	0	0	-
13631	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	230	0	0	-
13632	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	231	0	0	-
13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	232	0	0	-
13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	233	0	0	-
13711	Zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	234	0	0	-
13712	Zajmovi državnom proračunu - dugoročni	235	0	0	-
13721	Zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	236	0	0	-
13722	Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	237	0	0	-
13731	Zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	238	0	0	-
13732	Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	239	0	0	-
13741	Zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	240	0	0	-
13742	Zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	241	0	0	-
13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - kratkoročni	242	0	0	-
13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u - dugoročni	243	0	0	-
13761	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	244	0	0	-
13762	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	245	0	0	-
13771	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	246	0	0	-
13772	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	247	0	0	-
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne	248	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (6/4)
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna - dugoročne	249	0	0	-
26721	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - kratkoročne	250	0	0	-
26722	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - dugoročne	251	0	0	-
26731	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - kratkoročne	252	0	0	-
26732	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - dugoročne	253	0	0	-
26741	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - kratkoročne	254	0	0	-
26742	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - dugoročne	255	0	0	-
26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročne	256	0	0	-
26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročne	257	0	0	-
26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročne	258	0	0	-
26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročne	259	0	0	-
26771	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročne	260	0	0	-
26772	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročne	261	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 228 do 261)	262	0	0	-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O JAMSTVIMA					
	Stanje aktivnih jamstava 1.1.	263	0	0	-
	Protestirana jamstva u tekućoj godini	264	0	0	-
	Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	265	0	0	-
	Izdana jamstva u tekućoj godini	266	0	0	-
	Jamstva istekla u tekućoj godini	267	0	0	-
	Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 263+266-267)	268	0	0	-
	Primljeni povрати od prvobitnih dužnika za koje je jamstvo plaćeno	269	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 263 do 269)	270	0	0	-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA					
	Stanje dugoročnih depozita 1.1.	271	0	0	-
	Položeni dugoročni depoziti u tekućoj godini	272	0	0	-
	Povlačenje dugoročnih depozita	273	0	0	-
	Stanje dugoročnih depozita 31.12. (AOP 271+272-273)	274	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 271 do 274)	275	0	0	-