

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------------|
| Naziv obveznika: | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | | |
| Pošanski broj: | 10000 | Mjesto: | ZAGREB |
| Adresa sjedišta: | ILICA 242 | | |
| Račun (IBAN): | HR1123400091110353987 | | |
| Šifra djelatnosti: | 8542 | Visoko obrazovanje | |
| Šifra grada/općine: | 133 | Grad/općina: | GRAD ZAGREB |
| Broj pogrešaka: | Nema | | |
| | RNO broj: | 0100487 | |
| | Matični broj: | 02437325 | |
| | OIB: | 07730927366 | |
| | Oznaka razdoblja: | 2019-12 | |
| | Šifra županije: | 21 | |
| | Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): | DA | |

Kontrolni broj: 3.553.244.714,27

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

| BIL-NPF | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca |
|---|-----|--|--------------------------------------|
| IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | 27.537.797 | 22.052.555 |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 27.537.797 | 22.052.555 |
| PR-RAS-NPF | AOP | Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju |
| PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) | 001 | 36.024.482 | 38.350.844 |
| UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) | 148 | 35.926.370 | 38.073.957 |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 154 | 1.979.160 | 2.256.047 |
| Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) | 028 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028) | 029 | 0 | 0 |

Zakonski zastupnik: prof. dr. sc ŽELJKO TANJIĆ

Datum: 21.02.2020.

Osoba za kontakt: Silvija Fabijanković

Telefon: 3706688

Telefax: 3706601

Adresa e-pošte: zvjezdana.petrovic@unicath.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Naziv obveznika: HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 242

Račun (IBAN): HR1123400091110353987

RNO broj: 0100487

Matični broj: 02437325

Šifra djelatnosti: 8542 Visoko obrazovanje

OIB: 07730927366

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

Oznaka razdoblja: 2019-12

Šifra županije: 21

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

| 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+006+011+024+040+049) | 001 | 36.024.482 | 38.350.844 | 106,5 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 002 | 4.995.889 | 6.152.775 | 123,2 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 003 | | | - |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 004 | 4.995.889 | 6.152.775 | 123,2 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) | 005 | 0 | 0 | - |
| 3211 | Članarine | 006 | | | - |
| 3212 | Članski doprinosi | 007 | | | - |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) | 008 | 20.528.304 | 22.779.735 | 111,0 |
| 3311 | Prihodi po posebnim propisima iz proračuna | 009 | 20.516.831 | 22.751.144 | 110,9 |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 010 | 11.473 | 28.591 | 249,2 |
| 34 | Prihodi od imovine (AOP 012+021) | 011 | 10.523 | 66.148 | 628,6 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) | 012 | 10.523 | 66.148 | 628,6 |
| 3411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 013 | | | - |
| 3412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 014 | | | - |
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 015 | 76 | 57 | 75,0 |
| 3414 | Prihodi od zatezних kamata | 016 | | | - |
| 3415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 017 | 10.447 | 66.091 | 632,6 |
| 3416 | Prihodi od dividendi | 018 | | | - |
| 3417 | Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 019 | | | - |
| 3418 | Ostali prihodi od financijske imovine | 020 | | | - |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) | 021 | 0 | 0 | - |
| 3421 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 022 | | | - |
| 3422 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 023 | | | - |
| 35 | Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) | 024 | 10.080.410 | 9.265.625 | 91,9 |
| 351 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) | 025 | 0 | 35.627 | - |
| 3511 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 026 | 0 | 30.000 | - |
| 3512 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 027 | 0 | 5.627 | - |
| 3513 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte | 028 | | | - |
| 3514 | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte | 029 | | | - |
| 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) | 030 | 0 | 0 | - |
| 3521 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 031 | | | - |
| 3522 | Prihodi od institucija i tijela EU | 032 | | | - |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) | 033 | 1.203.159 | 173.334 | 14,4 |
| 3531 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 034 | 1.203.159 | 173.334 | 14,4 |
| 3532 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte | 035 | | | - |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 036 | 1.686.962 | 172.245 | 10,2 |
| 355 | Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) | 037 | 7.190.289 | 8.884.419 | 123,6 |
| 3551 | Ostali prihodi od donacija | 038 | 7.121.371 | 8.229.488 | 115,6 |
| 3552 | Ostali prihodi od donacija za EU projekte | 039 | 66.918 | 654.931 | 950,3 |
| 36 | Ostali prihodi (AOP 041+044+045) | 040 | 409.356 | 86.561 | 21,1 |
| 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) | 041 | 372.151 | 4.610 | 1,2 |
| 3611 | Prihodi od naknade šteta | 042 | | | - |
| 3612 | Prihod od refundacija | 043 | 372.151 | 4.610 | 1,2 |
| 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 044 | | | - |
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) | 045 | 37.205 | 81.951 | 220,3 |
| 3631 | Otpis obveza | 046 | | | - |
| 3632 | Naplaćena otpisana potraživanja | 047 | | | - |
| 3633 | Ostali nespomenuti prihodi | 048 | 37.205 | 81.951 | 220,3 |
| 37 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) | 049 | 0 | 0 | - |
| 3711 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 050 | | | - |
| 3712 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 051 | | | - |
| 3713 | Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 052 | | | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3714 | Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 053 | | | |
| RASHODI | | | | | |
| 4 | RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) | 054 | 35.926.370 | 38.073.957 | 106,0 |
| 41 | Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) | 055 | 21.366.022 | 24.258.787 | 113,5 |
| 411 | Plaće (AOP 057 do 060) | 056 | 17.888.932 | 20.406.433 | 114,1 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 057 | 17.888.932 | 20.406.433 | 114,1 |
| 4112 | Plaće u naravi | 058 | | | - |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 059 | | | - |
| 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 060 | | | - |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 061 | 400.001 | 483.729 | 120,9 |
| 413 | Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) | 062 | 3.077.089 | 3.368.625 | 109,5 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 063 | 2.773.109 | 3.368.625 | 121,5 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 064 | 303.980 | | 0,0 |
| 4133 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac | 065 | | | - |
| 4134 | Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom | 066 | | | - |
| 42 | Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) | 067 | 6.015.918 | 5.622.251 | 93,5 |
| 421 | Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) | 068 | 757.129 | 697.460 | 92,1 |
| 4211 | Službena putovanja | 069 | 151.565 | 134.648 | 88,8 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 070 | 542.592 | 521.384 | 96,1 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 071 | 62.972 | 41.428 | 65,8 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) | 072 | 0 | 0 | - |
| 4221 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 073 | | | - |
| 4222 | Naknade troškova službenih putovanja | 074 | | | - |
| 4223 | Naknade ostalih troškova | 075 | | | - |
| 4224 | Ostale naknade | 076 | | | - |
| 423 | Naknade volonterima (AOP 078 do 081) | 077 | 0 | 0 | - |
| 4231 | Naknade za obavljanje djelatnosti | 078 | | | - |
| 4232 | Naknade troškova službenih putovanja | 079 | | | - |
| 4233 | Naknade ostalih troškova | 080 | | | - |
| 4234 | Ostale naknade | 081 | | | - |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) | 082 | 2.201.602 | 1.958.572 | 89,0 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 083 | 1.984.153 | 1.761.439 | 88,8 |
| 4242 | Naknade troškova službenih putovanja | 084 | 14.558 | 13.082 | 89,9 |
| 4243 | Naknade ostalih troškova | 085 | 147.827 | 131.881 | 89,2 |
| 4244 | Ostale naknade | 086 | 55.064 | 52.170 | 94,7 |
| 425 | Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) | 087 | 1.156.387 | 1.149.672 | 99,4 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 088 | 110.190 | 97.307 | 88,3 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 089 | 8.881 | 10.433 | 117,5 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 090 | 258.676 | 215.923 | 83,5 |
| 4254 | Komunalne usluge | 091 | 202.522 | 217.768 | 107,5 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 092 | 42.554 | 54.456 | 128,0 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 093 | 34.250 | 46.150 | 134,7 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 094 | 97.743 | 81.862 | 83,8 |
| 4258 | Računalne usluge | 095 | 4.216 | 20.997 | 498,0 |
| 4259 | Ostale usluge | 096 | 397.355 | 404.776 | 101,9 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) | 097 | 749.735 | 636.722 | 84,9 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 098 | 114.188 | 64.347 | 56,4 |
| 4262 | Materijal i sirovine | 099 | 166.881 | 81.587 | 48,9 |
| 4263 | Energija | 100 | 468.666 | 473.904 | 101,1 |
| 4264 | Sitan inventar i auto gume | 101 | 0 | 16.884 | - |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) | 102 | 1.151.065 | 1.179.825 | 102,5 |
| 4291 | Premije osiguranja | 103 | 10.811 | 10.009 | 92,6 |
| 4292 | Reprezentacija | 104 | 149.252 | 186.475 | 124,9 |
| 4293 | Članarine | 105 | 9.397 | 14.299 | 152,2 |
| 4294 | Kotizacije | 106 | 32.531 | 6.122 | 18,8 |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 107 | 949.074 | 962.920 | 101,5 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 108 | 8.106.989 | 7.762.680 | 95,8 |
| 44 | Financijski rashodi (AOP 110+111+115) | 109 | 87.042 | 27.712 | 31,8 |
| 441 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 110 | | | - |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) | 111 | 0 | 0 | - |
| 4421 | Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora | 112 | | | - |
| 4422 | Kamate za primljene robne i ostale zajmove | 113 | | | - |
| 4423 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 114 | | | - |
| 443 | Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) | 115 | 87.042 | 27.712 | 31,8 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116 | 27.308 | 27.047 | 99,0 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 117 | 59.731 | 665 | 1,1 |
| 4433 | Zatezne kamate | 118 | | 0 | 0,0 |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 119 | | | - |
| 45 | Donacije (AOP 121+125) | 120 | 203.994 | 165.650 | 81,2 |
| 451 | Tekuće donacije (AOP 122 do 124) | 121 | 203.994 | 165.650 | 81,2 |
| 4511 | Tekuće donacije | 122 | 3.000 | 1.450 | 48,3 |
| 4512 | Stipendije | 123 | 200.994 | 164.200 | 81,7 |
| 4513 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 124 | | | - |
| 452 | Kapitalne donacije (AOP 126+127) | 125 | 0 | 0 | - |

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|--|--|------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4521 | Kapitalne donacije | 126 | | | - |
| 4522 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 127 | | | - |
| 46 | Ostali rashodi (AOP 129+134) | 128 | 146.405 | 236.877 | 161,8 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) | 129 | 0 | 0 | - |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 130 | | | - |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 131 | | | - |
| 4613 | Naknade šteta radnicima | 132 | | | - |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 133 | | | - |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) | 134 | 146.405 | 236.877 | 161,8 |
| 4621 | Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine | 135 | | | - |
| 4622 | Otpisana potraživanja | 136 | | | - |
| 4623 | Rashodi za ostala porezna davanja | 137 | | | - |
| 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 138 | 146.405 | 236.877 | 161,8 |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) | 139 | 0 | 0 | - |
| 4711 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 140 | | | - |
| 4712 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 141 | | | - |
| 4713 | Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 142 | | | - |
| 4714 | Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte | 143 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 144 | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 145 | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) | 146 | 0 | 0 | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) | 147 | 0 | 0 | - |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) | 148 | 35.926.370 | 38.073.957 | 106,0 |
| | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) | 149 | 98.112 | 276.887 | 282,2 |
| | MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) | 150 | 0 | 0 | - |
| | Višak prihoda – preneseni | 151 | 1.881.048 | 1.979.160 | 105,2 |
| 5221 | Manjak prihoda – preneseni | 152 | | | - |
| | Obveze poreza na dobit po obračunu | 153 | | | - |
| | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) | 154 | 1.979.160 | 2.256.047 | 114,0 |
| | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) | 155 | 0 | 0 | - |
| DODATNI PODACI | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku godine | 156 | 1.921.822 | 6.117.787 | 318,3 |
| 11-dugotrajno | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 157 | 17.709.400 | 17.326.602 | 97,8 |
| 11-potražna | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 158 | 13.513.435 | 16.411.879 | 121,4 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) | 159 | 6.117.787 | 7.032.510 | 115,0 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 160 | 146 | 144 | 98,6 |
| | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 161 | 116 | 125 | 107,8 |
| | Broj volontera | 162 | | | - |
| | Broj sati volontiranja | 163 | | | - |
| VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU | | | Ostvarena vrijednost | | Indeks (5/4) |
| | | AOP | u istom razdoblju prethodne godine | u izvještajnom razdoblju | |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 164 | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 165 | 1.941.426 | 1.481.433 | 76,3 |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 166 | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 167 | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 168 | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 169 | | | - |
| | Opis stavke | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Indeks (5/4) |
| | Stanje zaliha | 170 | | | - |
| | Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) | 171 | 1.941.688 | 1.481.702 | 76,3 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: prof. dr. sc ŽELJKO TANJIĆ

Datum: 21.02.2020.

Osoba za kontakt: Silvija Fabijanković

Telefon: 3706688

Telefax: 3706601

Adresa e-pošte: zvjezdana.petrovic@unicath.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2019.

Naziv obveznika: **HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **ZAGREB**Adresa sjedišta: **ILICA 242**Račun (IBAN): **HR1123400091110353987**RNO broj: **0100487**Matični broj: **02437325**Šifra djelatnosti: **8542** Visoko obrazovanjeOIB: **07730927366**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOznaka razdoblja: **2019-12**Šifra županije: **21**

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. sijačnja | Stanje 31. prosinca | Index (6/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMOVINA | | | | | |
| | IMOVINA (AOP 002+074) | 001 | 27.537.797 | 22.052.555 | 80,1 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) | 002 | 21.298.001 | 14.683.235 | 68,9 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) | 003 | 17.478.059 | 10.590.050 | 60,6 |
| 011 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) | 004 | 0 | 0 | - |
| 0111 | Zemljište | 005 | | | - |
| 0112 | Rudna bogatstva | 006 | | | - |
| 0113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 007 | | | - |
| 012 | Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016) | 008 | 69.968.280 | 70.134.235 | 100,2 |
| 0121 | Patenti | 009 | | | - |
| 0122 | Koncesije | 010 | | | - |
| 0123 | Licence | 011 | 396.050 | 562.005 | 141,9 |
| 0124 | Ostala prava | 012 | 69.510.050 | 69.510.050 | 100,0 |
| 0125 | Goodwill | 013 | | | - |
| 0126 | Osnivački izdaci | 014 | | | - |
| 0127 | Izdaci za razvoj | 015 | | | - |
| 0128 | Ostala nematerijalna imovina | 016 | 62.180 | 62.180 | 100,0 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 017 | 52.490.221 | 59.544.185 | 113,4 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) | 018 | 1.878.516 | 2.611.752 | 139,0 |
| 021 | Građevinski objekti (AOP 020 do 022) | 019 | 0 | 0 | - |
| 0211 | Stambeni objekti | 020 | | | - |
| 0212 | Poslovni objekti | 021 | | | - |
| 0213 | Ostali građevinski objekti | 022 | | | - |
| 022 | Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030) | 023 | 7.288.634 | 8.573.450 | 117,6 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 024 | 5.408.718 | 5.471.266 | 101,2 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 025 | 1.689.992 | 1.859.773 | 110,0 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 026 | 19.101 | 19.101 | 100,0 |
| 0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 027 | 75.738 | 227.319 | 300,1 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 028 | | | - |
| 0226 | Sportska i glazbena oprema | 029 | 23.151 | 23.151 | 100,0 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 030 | 71.934 | 972.840 | 1.352,4 |
| 023 | Prijevozna sredstva (AOP 032+033) | 031 | 358.026 | 358.026 | 100,0 |
| 0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 032 | 358.026 | 358.026 | 100,0 |
| 0232 | Ostala prijevozna sredstva | 033 | | | - |
| 024 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) | 034 | 1.131.798 | 1.288.934 | 113,9 |
| 0241 | Knjige u knjižnicama | 035 | 673.770 | 827.406 | 122,8 |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 036 | 316.343 | 319.843 | 101,1 |
| 0243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 037 | | | - |
| 0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 038 | 141.685 | 141.685 | 100,0 |
| 025 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) | 039 | 0 | 0 | - |
| 0251 | Višegodišnji nasadi | 040 | | | - |
| 0252 | Osnovno stado | 041 | | | - |
| 026 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045) | 042 | 0 | 0 | - |
| 0261 | Ulaganja u računalne programe | 043 | | | - |
| 0262 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 044 | | | - |
| 0263 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 045 | | | - |
| 029 | Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine | 046 | 6.899.942 | 7.608.658 | 110,3 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) | 047 | 0 | 0 | - |
| 031 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) | 048 | 0 | 0 | - |
| 0311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 049 | | | - |

| | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|-----------|--|-------|
| 0312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 050 | | | | - |
| 04 | Sitni inventar (AOP 052+053-054) | 051 | 0 | 0 | | - |
| 041 | Zalihe sitnog inventara | 052 | | | | - |
| 042 | Sitni inventar u uporabi | 053 | 94.958 | 111.842 | | 117,8 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 054 | 94.958 | 111.842 | | 117,8 |
| 05 | Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063) | 055 | 1.941.426 | 1.481.433 | | 76,3 |
| 051 | Građevinski objekti u pripremi | 056 | | | | - |
| 052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 057 | 1.941.426 | 1.481.433 | | 76,3 |
| 053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 058 | | | | - |
| 054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061) | 059 | 0 | 0 | | - |
| 0541 | Višegodišnji nasadi u pripremi | 060 | | | | - |
| 0542 | Osnovno stado u pripremi | 061 | | | | - |
| 055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 062 | | | | - |
| 056 | Ostala nefinancijska imovina u pripremi | 063 | | | | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073) | 064 | 0 | 0 | | - |
| 061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069) | 065 | 0 | 0 | | - |
| 0611 | Zalihe za preraspodjelu drugima | 066 | | | | - |
| 0612 | Zalihe materijala za redovne potrebe | 067 | | | | - |
| 0613 | Zalihe rezervnih dijelova | 068 | | | | - |
| 0614 | Zalihe materijala za posebne potrebe | 069 | | | | - |
| 062 | Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072) | 070 | 0 | 0 | | - |
| 0621 | Proizvodnja u tijeku | 071 | | | | - |
| 0622 | Gotovi proizvodi | 072 | | | | - |
| 063 | Roba za daljnju prodaju | 073 | | | | - |
| 1 | Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) | 074 | 6.239.796 | 7.369.320 | | 118,1 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) | 075 | 6.117.787 | 7.032.510 | | 115,0 |
| 111 | Novac u banci (AOP 077 do 079) | 076 | 6.099.560 | 7.004.200 | | 114,8 |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 077 | 6.099.560 | 7.004.200 | | 114,8 |
| 1112 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 078 | | | | - |
| 1113 | Prijelazni račun | 079 | | | | - |
| 112 | Izdvojena novčana sredstva | 080 | | | | - |
| 113 | Novac u blagajni | 081 | 18.227 | 28.310 | | 155,3 |
| 114 | Vrijednosnice u blagajni | 082 | | | | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095) | 083 | 121.714 | 333.864 | | 274,3 |
| 121 | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086) | 084 | 0 | 0 | | - |
| 1211 | Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 085 | | | | - |
| 1212 | Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 086 | | | | - |
| 122 | Jamčevni polozi | 087 | | | | - |
| 123 | Potraživanja od radnika | 088 | | | | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) | 089 | 0 | 0 | | - |
| 1241 | Potraživanja za više plaćene poreze | 090 | | | | - |
| 1242 | Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika | 091 | | | | - |
| 1243 | Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe | 092 | | | | - |
| 1244 | Potraživanja za više plaćene ostale poreze | 093 | | | | - |
| 1245 | Potraživanja za više plaćene doprinose | 094 | | | | - |
| 129 | Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) | 095 | 121.714 | 333.864 | | 274,3 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 096 | | 3.364 | | - |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete | 097 | | | | - |
| 1293 | Potraživanja za predujmove | 098 | 119.660 | 322.290 | | 269,3 |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja | 099 | 2.054 | 8.210 | | 399,7 |
| 13 | Zajmovi (AOP 101+102+103-104) | 100 | 0 | 0 | | - |
| 131 | Zajmovi građanima i kućanstvima | 101 | | | | - |
| 132 | Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost | 102 | | | | - |
| 133 | Zajmovi ostalim subjektima | 103 | | | | - |
| 139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 104 | | | | - |
| 14 | Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124) | 105 | 0 | 0 | | - |
| 141 | Čekovi (AOP 107+108) | 106 | 0 | 0 | | - |
| 1411 | Čekovi-tuzemni | 107 | | | | - |
| 1412 | Čekovi-inozemni | 108 | | | | - |
| 142 | Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111) | 109 | 0 | 0 | | - |
| 1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | 110 | | | | - |
| 1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | 111 | | | | - |
| 143 | Mjenice (AOP 113+114) | 112 | 0 | 0 | | - |
| 1431 | Mjenice – tuzemne | 113 | | | | - |
| 1432 | Mjenice – inozemne | 114 | | | | - |
| 144 | Obveznice (AOP 116+117) | 115 | 0 | 0 | | - |
| 1441 | Obveznice – tuzemne | 116 | | | | - |
| 1442 | Obveznice – inozemne | 117 | | | | - |
| 145 | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120) | 118 | 0 | 0 | | - |
| 1451 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | 119 | | | | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|------------|------------|-------|---|
| 1452 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | 120 | | | | - |
| 146 | Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) | 121 | 0 | 0 | | - |
| 1461 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 122 | | | | - |
| 1462 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 123 | | | | - |
| 149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 124 | | | | - |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132) | 125 | 0 | 0 | | - |
| 151 | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) | 126 | 0 | 0 | | - |
| 1511 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 127 | | | | - |
| 1512 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 128 | | | | - |
| 152 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131) | 129 | 0 | 0 | | - |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava | 130 | | | | - |
| 1522 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 131 | | | | - |
| 159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 132 | | | | - |
| 16 | Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141) | 133 | 0 | 0 | | - |
| 161 | Potraživanja od kupaca | 134 | | | | - |
| 162 | Potraživanja za članarine i članske doprinose | 135 | | | | - |
| 163 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 136 | | | | - |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139) | 137 | 0 | 0 | | - |
| 1641 | Potraživanja za prihode od financijske imovine | 138 | | | | - |
| 1642 | Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine | 139 | | | | - |
| 165 | Ostala nespomenuta potraživanja | 140 | | | | - |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 141 | | | | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) | 142 | 295 | 2.946 | 998,6 | - |
| 191 | Rashodi budućih razdoblja | 143 | 295 | 2.946 | 998,6 | - |
| 192 | Nedospjela naplata prihoda | 144 | | | | - |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | | | | | |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) | 145 | 27.537.797 | 22.052.555 | 80,1 | - |
| 2 | Obveze (AOP 147+174+182+190) | 146 | 25.558.637 | 19.796.508 | 77,5 | - |
| 24 | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) | 147 | 2.153.559 | 2.164.065 | 100,5 | - |
| 241 | Obveze za radnike (AOP 149 do 155) | 148 | 1.908.012 | 2.004.102 | 105,0 | - |
| 2411 | Obveze za plaće – neto | 149 | 1.105.841 | 1.162.595 | 105,1 | - |
| 2412 | Obveze za naknade plaća – neto | 150 | | | | - |
| 2413 | Obveze za plaće u naravi – neto | 151 | | | | - |
| 2414 | Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća | 152 | 195.082 | 213.912 | 109,7 | - |
| 2415 | Obveze za doprinose iz plaća | 153 | 326.736 | 344.019 | 105,3 | - |
| 2416 | Obveze za doprinose na plaće | 154 | 279.978 | 283.286 | 101,2 | - |
| 2417 | Ostale obveze za radnike | 155 | 375 | 290 | 77,3 | - |
| 242 | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163) | 156 | 245.547 | 159.963 | 65,1 | - |
| 2421 | Naknade troškova radnicima | 157 | | 5 | | - |
| 2422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično | 158 | | | | - |
| 2423 | Naknade volonterima | 159 | | | | - |
| 2424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 160 | 152.592 | 8.137 | 5,3 | - |
| 2425 | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 161 | 92.955 | 151.821 | 163,3 | - |
| 2426 | Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 162 | | | | - |
| 2429 | Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja | 163 | | | | - |
| 244 | Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167) | 164 | 0 | 0 | | - |
| 2441 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 165 | | | | - |
| 2442 | Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove | 166 | | | | - |
| 2443 | Obveze za ostale financijske rashode | 167 | | | | - |
| 245 | Obveze za prikupljena sredstva pomoći | 168 | | | | - |
| 246 | Obveze za kazne, penale i naknade šteta | 169 | | | | - |
| 249 | Ostale obveze (AOP 171 do 173) | 170 | 0 | 0 | | - |
| 2491 | Obveze za poreze | 171 | | | | - |
| 2492 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 172 | | | | - |
| 2493 | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze | 173 | | | | - |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181) | 174 | 0 | 0 | | - |
| 251 | Obveze za čekove (AOP 176+177) | 175 | 0 | 0 | | - |
| 2511 | Obveze za čekove – tuzemne | 176 | | | | - |
| 2512 | Obveze za čekove – inozemne | 177 | | | | - |
| 252 | Obveze za mjenice (AOP 179+180) | 178 | 0 | 0 | | - |
| 2521 | Obveze za mjenice – tuzemne | 179 | | | | - |
| 2522 | Obveze za mjenice – inozemne | 180 | | | | - |
| 259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 181 | | | | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189) | 182 | 0 | 0 | | - |
| 261 | Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) | 183 | 0 | 0 | | - |
| 2611 | Obveze za kredite u zemlji | 184 | | | | - |
| 2612 | Obveze za kredite iz inozemstva | 185 | | | | - |
| 262 | Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188) | 186 | 0 | 0 | | - |
| 2621 | Obveze za zajmove u zemlji | 187 | | | | - |
| 2622 | Obveze za zajmove iz inozemstva | 188 | | | | - |
| 269 | Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove | 189 | | | | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|------------|------------|-------|
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192) | 190 | 23.405.078 | 17.632.443 | 75,3 |
| 291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 191 | | | - |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) | 192 | 23.405.078 | 17.632.443 | 75,3 |
| 2921 | Unaprijed plaćeni prihodi | 193 | 14.828 | 942 | 6,4 |
| 2922 | Odgođeno priznavanje prihoda | 194 | 23.390.250 | 17.631.501 | 75,4 |
| 5 | Vlastiti izvori (AOP 196+199-200) | 195 | 1.979.160 | 2.256.047 | 114,0 |
| 51 | Vlastiti izvori (AOP 197+198) | 196 | 0 | 0 | - |
| 511 | Vlastiti izvori | 197 | | | - |
| 512 | Revalorizacijska rezerva | 198 | | | - |
| 5221 | Višak prihoda | 199 | 1.979.160 | 2.256.047 | 114,0 |
| 5222 | Manjak prihoda | 200 | 0 | | - |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | | | | | |
| 61 | Izvanbilančni zapisi – aktiva | 201 | 52.846 | 52.846 | 100,0 |
| 62 | Izvanbilančni zapisi – pasiva | 202 | 52.846 | 52.846 | 100,0 |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: prof. dr. sc ŽELJKO TANJIĆ

Datum: 21.02.2020.

Osoba za kontakt: Silvija Fabijanković

Telefon: 3706688

Telefax: 3706601

Adresa e-pošte: zvjezdana.petrovic@unicath.hr