

DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA
Starčevićeva 24c
21000 Split
Tel: (+385 21) 098/208235
Račun(i): HR1823300031100112463
OIB: 88950229770

Bilanca analitike za period
Na dan: **31.12.2023**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.359,33	0,00	1.450,91	0,00	2.810,24	0,00	2.810,24	
022	Postrojenja i oprema	1.359,33	0,00	1.450,91	0,00	2.810,24	0,00	2.810,24	
0291	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84,96	0,00	642,10	0,00	727,06		727,06
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84,96	0,00	642,10	0,00	727,06		727,06
02	Proizvedena dugotrajna imovina	1.274,37	0,00	1.450,91	642,10	2.810,24	727,06	2.083,18	
0421	Sitni inventar u uporabi	305,89	0,00	440,40	0,00	746,29	0,00	746,29	
042	Sitni inventar u uporabi	305,89	0,00	440,40	0,00	746,29	0,00	746,29	
0491	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	305,89	0,00	440,40	0,00	746,29		746,29
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	305,89	0,00	440,40	0,00	746,29		746,29
04	Sitni inventar	0,00	0,00	440,40	440,40	746,29	746,29		
0	Nefinancijska imovina	1.274,37	0,00	1.891,31	1.082,50	3.556,53	1.473,35	2.083,18	
1111	Novac na računu HR2624070001100579336	44.330,05	0,00	66.451,05	61.972,79	110.781,10	61.972,79	48.808,31	
11111	Devizni račun	66,51	0,00	0,00	66,51	66,51	66,51		
111	Novac u banci	44.396,56	0,00	66.451,05	62.039,30	110.847,61	62.039,30	48.808,31	
11	Novac u banci i blagajni	44.396,56	0,00	66.451,05	62.039,30	110.847,61	62.039,30	48.808,31	
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	0,00	0,00	220,23	220,23	220,23	220,23		
124225	Pretporez po redovnoj stopi 25%	0,00	0,00	304,45	304,45	304,45	304,45		
1242425	Pretporeu 25% na usluge iz EU	0,00	0,00	6,27	6,27	6,27	6,27		
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0,00	0,00	530,95	530,95	530,95	530,95		
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i	0,00	0,00	530,95	530,95	530,95	530,95		
1611	Potraživanja od kupaca	2.654,46	0,00	62.387,20	62.387,20	65.041,66	62.387,20	2.654,46	
161	Potraživanja od kupaca	2.654,46	0,00	62.387,20	62.387,20	65.041,66	62.387,20	2.654,46	
1651	Ostala nespomenuta potraživanja	0,00	0,00	459,57	459,57	459,57	459,57		
165	Ostala nespomenuta potraživanja	0,00	0,00	459,57	459,57	459,57	459,57		
16	Potraživanja za prihode	2.654,46	0,00	62.846,77	62.846,77	65.501,23	62.846,77	2.654,46	
1	Financijska imovina	47.051,02	0,00	129.828,77	125.417,02	176.879,79	125.417,02	51.462,77	
2411	Obveze za plaće - neto	0,00	127,42	1.667,42	1.706,25	1.667,42	1.833,67		166,25
24150	Obveze za doprinose za MO 1.stup	0,00	23,89	312,64	288,75	312,64	312,64		
24151	Obveze za doprinose za MO 2.stup	0,00	7,96	104,21	105,00	104,21	112,96		8,75
24160	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	26,28	343,96	346,56	343,96	372,84		28,88
241	Obveze za radnike	0,00	185,55	2.428,23	2.446,56	2.428,23	2.632,11		203,88
24211	Naknade za prevoz na i sa posla	0,00	35,84	420,84	420,00	420,84	455,84		35,00
2424	Nakanade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.654,46	6.448,46	4.662,02	6.448,46	7.316,48		868,02
24241	Obveze za poreze iz drugog dohotka	0,00	792,89	1.252,24	459,35	1.252,24	1.252,24		
24242	Doprinos MO I.stup iz drugog dohotka	0,00	287,28	453,67	166,39	453,67	453,67		
24243	Doprinos MO II.stup iz drugog dohotka	0,00	95,76	151,22	55,46	151,22	151,22		
24244	Doprinos za zdravstvo na drugi dohodak	0,00	287,28	453,67	166,39	453,67	453,67		
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	3.168,33	25.087,72	22.545,02	25.087,72	25.713,35		625,63
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0,00	0,00	497,22	497,22	497,22	497,22		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
24291	Obveze za račune plaćene gotovinom	0,00	24,76	0,00	47,70	0,00	72,46		72,46
242	Obveze za materijalne rashode	0,00	7.346,60	34.765,04	29.019,55	34.765,04	36.366,15		1.601,11
24911	Obveze za porez na dobit	0,00	3.791,53	7.245,84	4.480,50	7.245,84	8.272,03		1.026,19
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost - razlika za uplatu	0,00	514,30	12.781,65	12.291,04	12.781,65	12.805,34		23,69
249225	Obračunani pdv po redovnoj stopi 25%	0,00	0,00	12.477,45	12.477,45	12.477,45	12.477,45		
2492425	Obračunani pdv 25% na usluge iz EU	0,00	0,00	124,31	124,31	124,31	124,31		
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	0,00	504,35	0,00	0,00	0,00	504,35		504,35
249	Ostale obveze	0,00	4.810,18	32.629,25	29.373,30	32.629,25	34.183,48		1.554,23
24	Obveze za rashode	0,00	12.342,33	69.822,52	60.839,41	69.822,52	73.181,74		3.359,22
2	Obveze	0,00	12.342,33	69.822,52	60.839,41	69.822,52	73.181,74		3.359,22
3112	Prihodi od pružanja usluga	0,00	0,00	49.909,75	49.909,75	49.909,75	49.909,75		
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	49.909,75	49.909,75	49.909,75	49.909,75		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	49.909,75	49.909,75	49.909,75	49.909,75		
3211	Članarine	0,00	0,00	1.877,72	1.877,72	1.877,72	1.877,72		
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	1.877,72	1.877,72	1.877,72	1.877,72		
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	1.877,72	1.877,72	1.877,72	1.877,72		
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05		
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05		
34	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05		
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
351	Prihodi od donacija iz proračuna	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
35	Prihodi od donacija	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
3631	Otpis obveza	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
3911	Raspored prihoda	0,00	0,00	53.447,53	53.447,53	53.447,53	53.447,53		
391	Raspored prihoda	0,00	0,00	53.447,53	53.447,53	53.447,53	53.447,53		
39	Raspored prihoda	0,00	0,00	53.447,53	53.447,53	53.447,53	53.447,53		
3	Prihodi	0,00	0,00	106.895,06	106.895,06	106.895,06	106.895,06		
4111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.706,25	1.706,25	1.706,25	1.706,25		
41110	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	393,75	393,75	393,75	393,75		
411	Plaće	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
4122	Prigodne godišnje nagrade	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
412	Ostali rashodi za radnike	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
41310	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	346,56	346,56	346,56	346,56		
413	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	346,56	346,56	346,56	346,56		
41	Rashodi za radnike	0,00	0,00	2.696,56	2.696,56	2.696,56	2.696,56		
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00		
4214	Naknade za troškove prehrane	0,00	0,00	585,84	585,84	585,84	585,84		
421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	1.005,84	1.005,84	1.005,84	1.005,84		
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	4.641,59	4.641,59	4.641,59	4.641,59		
4242	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	6.002,76	6.002,76	6.002,76	6.002,76		
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.644,35	10.644,35	10.644,35	10.644,35		
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18,45	18,45	18,45	18,45		
425113	Poštarina	0,00	0,00	17,28	17,28	17,28	17,28		
4255	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	192,75	192,75	192,75	192,75		
42570	Računovostvene usluge	0,00	0,00	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
42572	Usluge student servisa	0,00	0,00	566,40	566,40	566,40	566,40		
42573	Usluge javnog bilježnika	0,00	0,00	36,54	36,54	36,54	36,54		
42574	Usluge savjetovanja	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00		
4258	Računalne usluge	0,00	0,00	350,39	350,39	350,39	350,39		
4259	Ostale usluge	0,00	0,00	553,00	553,00	553,00	553,00		
42590	Grafičke usluge	0,00	0,00	5.364,69	5.364,69	5.364,69	5.364,69		
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00		
42610	Uredski materijal	0,00	0,00	269,74	269,74	269,74	269,74		
42615	Literatura (publikacije, časopisi, knjige i sl.)	0,00	0,00	26,54	26,54	26,54	26,54		
42618	Ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	281,06	281,06	281,06	281,06		
4264	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	440,40	440,40	440,40	440,40		
426	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.017,74	1.017,74	1.017,74	1.017,74		
4292	Reprezentacija	0,00	0,00	5.871,58	5.871,58	5.871,58	5.871,58		
4293	Članarine	0,00	0,00	491,08	491,08	491,08	491,08		
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	271,42	271,42	271,42	271,42		
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	6.634,08	6.634,08	6.634,08	6.634,08		
42	Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.734,01	28.734,01	28.734,01	28.734,01		
4311	Amortizacija	0,00	0,00	642,10	642,10	642,10	642,10		
431	Amortizacija	0,00	0,00	642,10	642,10	642,10	642,10		
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	642,10	642,10	642,10	642,10		
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	190,66	190,66	190,66	190,66		
4433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03		
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	190,69	190,69	190,69	190,69		
44	Financijski rashodi	0,00	0,00	190,69	190,69	190,69	190,69		
4511	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
45	Donacije	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
4911	Raspored rashoda	0,00	0,00	34.763,36	34.763,36	34.763,36	34.763,36		
491	Raspored rashoda	0,00	0,00	34.763,36	34.763,36	34.763,36	34.763,36		
49	Raspored rashoda	0,00	0,00	34.763,36	34.763,36	34.763,36	34.763,36		
4	Rashodi	0,00	0,00	69.526,72	69.526,72	69.526,72	69.526,72		
5211	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	53.447,53	53.447,53	53.447,53	53.447,53		
521	Utvrđivanje rezultata poslovanja	0,00	0,00	53.447,53	53.447,53	53.447,53	53.447,53		
5221	Višak prihoda	0,00	35.983,06	0,00	14.203,67	0,00	50.186,73		50.186,73
522	Višak/manjak prihoda	0,00	35.983,06	0,00	14.203,67	0,00	50.186,73		50.186,73
52	Rezultat poslovanja	0,00	35.983,06	53.447,53	67.651,20	53.447,53	103.634,26		50.186,73
5	Vlastiti izvori	0,00	35.983,06	53.447,53	67.651,20	53.447,53	103.634,26		50.186,73
	UKUPAN PROMET:	48.325,39	48.325,39	431.411,91	431.411,91	480.128,15	480.128,15	53.545,95	53.545,95