

# BILANCA

Obrazac BIL  
VP 158

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 21053, MB: 01286030 VELEUČILIŠTE U KARLOVCU**  
**47000 KARLOVAC, TRG J.J.STROSSMAYERA 9**  
**Razina: 11, Razdjel: 080**  
**Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje**

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	38.259.681	38.177.634	99,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	26.084.923	24.426.226	93,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	263.560	263.560	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004			-
012	Nematerijalna imovina	005	263.560	263.560	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	25.254.475	24.162.666	95,7
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	18.778.808	18.840.118	100,3
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	20.932.905	21.625.781	103,3
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	370.076		0,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	2.524.173	2.785.663	110,4
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	6.149.936	5.006.818	81,4
0221	Uredska oprema i namještaj	015	2.370.261	2.429.541	102,5
0222	Komunikacijska oprema	016	217.286	219.286	100,9
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	2.115.323	2.115.323	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	5.412.451	6.148.446	113,6
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	496.939	496.939	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	020	38.312	38.312	100,0
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	1.410.182	1.445.953	102,5
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	5.910.818	7.886.982	133,4
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025			-
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029			-
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	315.731	315.730	100,0
0241	Knjige	031	315.731	315.730	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	10.000	0	0,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042			-
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	10.000		0,0
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045			-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048			-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	682.028	682.762	100,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	682.028	682.762	100,1
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	566.888	0	0,0
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	566.888		0,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	12.174.758	13.751.408	113,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	2.650.354	3.681.561	138,9
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	2.650.352	3.679.932	138,8
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	2.650.352	3.679.932	138,8
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	2	1.629	>>100
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	0	6.000	-
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	6.000	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075		6.000	-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079			-
129	Ostala potraživanja	080			-
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			-
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	10.000	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	10.000	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130		10.000	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	9.524.404	10.053.847	105,6
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151			-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152			-
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	9.524.404	10.053.847	105,6
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	0	0	-
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159			-
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	38.259.681	38.177.634	99,8
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	348.878	832.645	238,7
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	348.878	832.645	238,7
231	Obveze za zaposlene	165			-
232	Obveze za materijalne rashode	166	348.878	832.645	238,7
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	0	0	-
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170			-
235	Obveze za subvencije	171			-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174			-
239	Ostale tekuće obveze	175			-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176			-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	222			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223			-
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	37.910.803	37.344.989	98,5
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	25.049.071	23.621.334	94,3
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	25.049.071	23.621.334	94,3
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	24.635.559	23.207.822	94,2
9112	Ostali vlastiti izvori	228	413.512	413.512	100,0
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuju se podatak)	232			-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	3.134.477	3.499.777	111,7
92211	Višak prihoda poslovanja	234	3.134.477	3.499.777	111,7
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236			-
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	238			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	241	9.727.255	10.223.878	105,1
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242			-
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246			-
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	247			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	248			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	249			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	250			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	251			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	252			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	253			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	254			-
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	255			-
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	256			-
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	257			-
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	258			-
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	259			-
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	260			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	261			-
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	262			-
23951	Obveze za predujmove	263			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	264			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	265			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	266			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	267			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	268			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	269			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	270			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	271			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	272			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	273			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	274			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	275			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	276			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	277			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	278			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	279			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	280			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	281			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	282			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	283			-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 283)	284	0	0	-

U \_\_\_\_\_, dana: \_\_\_\_\_.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Irena Matijević  
 Telefon za kontakt: 047843505  
 Odgovorna osoba: Branko Wasserbauer

\_\_\_\_\_  
 MP