

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Dražičkih boraca 55 - 51218 Dražice

OIB 47157139453

IBAN HR0823400091111132757

e-mail: kdjelenje@jelenje.hr

MOB: +385 91 406 0930

PRilog 1. - Prilog -

Promet i stanje računa

Konto od: 71 do: 7900

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	prihodi od usluga odžavanja	0,00	0,00	408.915,04	408.915,04	408.915,04	408.915,04	0,00
7515	prihodi od komunalnih usluga	0,00	0,00	94.648,45	94.648,45	94.648,45	94.648,45	0,00
7519	prihodi od prodaje pogrebnih usluga	0,00	0,00	194.224,00	194.224,00	194.224,00	194.224,00	0,00
7560	prihodi od zakupnina	0,00	0,00	52.014,00	52.014,00	52.014,00	52.014,00	0,00
7710	prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
7720	pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	38,85	38,85	38,85	38,85	0,00
		0,00	0,00	749.840,43	749.840,43	749.840,43	749.840,43	0,00

01.07.2022 12:03:25

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Promet i stanje računa

Stranica: 1

<Kraj>

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE J.d.o.o.

Dražičkih boraca 55 - 51218 Dražice
 OIB 47157139453
 IBAN HR0823400091111132757
 e-mail: kdjelenje@jelenje.hr
 MOB: +385 91 406 0930

Prilog 1. - Troškovi -

Promet i stanje računa

Konto od: 40 do: 4900

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	28.549,31	28.549,31	28.549,31	28.549,31	0,00
4005	materijal za zaštitu, radna i zaštitna odjeća i oprema	0,00	0,00	3.416,45	3.416,45	3.416,45	3.416,45	0,00
4010	uredski materijal	0,00	0,00	920,20	920,20	920,20	920,20	0,00
4011	materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	13.674,66	13.674,66	13.674,66	13.674,66	0,00
4040	sitan inventar	0,00	0,00	3.541,90	3.541,90	3.541,90	3.541,90	0,00
4050	rezervni dijelovi i materijal za održavanje opreme	0,00	0,00	5.208,75	5.208,75	5.208,75	5.208,75	0,00
4060	električna energija	0,00	0,00	4.241,27	4.241,27	4.241,27	4.241,27	0,00
4063	goriva za strojeve	0,00	0,00	10.434,97	10.434,97	10.434,97	10.434,97	0,00
4100	troškovi telefona	0,00	0,00	3.516,27	3.516,27	3.516,27	3.516,27	0,00
4101	poštanski troškovi	0,00	0,00	85,80	85,80	85,80	85,80	0,00
4102	prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4111	usluge kooperanata na zajedničkim poslovnima prema treći	0,00	0,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00	0,00
4120	usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	0,00
4127	usluge zaštite na radu	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
4133	troškovi registracije dostavnih i teretnih vozila	0,00	0,00	2.026,43	2.026,43	2.026,43	2.026,43	0,00
		0,00	0,00	151.941,61	151.941,61	151.941,61	151.941,61	0,00

01.07.2022 12:02:53

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE J.d.o.o.

Promet i stanje računa

Stranica: 1

Licenca za Arimrose d.o.o.

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
donosi:								
4140	zakupnine nekretnina	0,00	0,00	151.941,61	151.941,61	151.941,61	151.941,61	0,00
4160	troškovi drugih dohodaka - ugovori o djelu	0,00	0,00	9.219,38	9.219,38	9.219,38	9.219,38	0,00
4164	knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	120.719,20	120.719,20	120.719,20	120.719,20	0,00
4167	odvjetničke, bilježničke i sl usluge	0,00	0,00	12.036,30	12.036,30	12.036,30	12.036,30	0,00
4168	naknade za korištenje prava	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00
4170	kommunalna naknada	0,00	0,00	1.990,81	1.990,81	1.990,81	1.990,81	0,00
4172	voda i odvodnja	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
4200	troškovi neto plaće	0,00	0,00	416,25	416,25	416,25	416,25	0,00
4210	troškovi poreza i prireza iz plaće	0,00	0,00	206.327,90	206.327,90	206.327,90	206.327,90	0,00
4220	troškovi doprinosa iz plaće	0,00	0,00	10.368,90	10.368,90	10.368,90	10.368,90	0,00
4230	troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	54.174,26	54.174,26	54.174,26	54.174,26	0,00
4300	troškovi amortizacije	0,00	0,00	41.021,35	41.021,35	41.021,35	41.021,35	0,00
4450	vrjednorno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	0,00	2.748,44	2.748,44	2.748,44	2.748,44	0,00
4502	rezerviranja za neiskorištene godišnje odmire	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00
4540	rezerviranja za rizike u jamstvenom roku	0,00	0,00	5.597,92	5.597,92	5.597,92	5.597,92	0,00
4600	troškovi dnevnica	0,00	0,00	8.719,50	8.719,50	8.719,50	8.719,50	0,00
4605	ostali troškovi na službenom putu	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
4610	troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00
4611	trošak oko vožnje	0,00	0,00	15.748,50	15.748,50	15.748,50	15.748,50	0,00
4622	prigodne nagrade i darovi	0,00	0,00	14.262,00	14.262,00	14.262,00	14.262,00	0,00
4640	premijske osiguranja imovine, osoba i odgovornosti	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00
4641	premijske osiguranja transportnih sredstava	0,00	0,00	6.378,48	6.378,48	6.378,48	6.378,48	0,00
4650	troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.377,75	4.377,75	4.377,75	4.377,75	0,00
4696	troškovi liječničkih pregleda i nadzora	0,00	0,00	1.769,15	1.769,15	1.769,15	1.769,15	0,00
4697	troškovi osnivanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
4731	kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	932,50	932,50	932,50	932,50	0,00
		0,00	0,00	704.100,87	704.100,87	704.100,87	704.100,87	0,00

01.07.2022 12:02:53

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Promet i stanje računa

Licenca za Aninosoft d.o.o.

<Kraj>

Stranica: 2

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.
Dražičkih boraca 55 - 51218 Dražice

OIB 47157139453

IBAN HR0823400091111132757

e-mail: kdjelenje@jelenje.hr

MOB: +385 91 406 0930

PALOG 2. - IMOVINA

Brutto bilanca

Klasa od: 0 do: 1

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	računalna oprema	0,00	0,00	10.312,50	0,00	10.312,50	0,00	10.312,50
Grupa: 032 Klasa: 0		0,00	0,00	10.312,50	0,00	10.312,50	0,00	10.312,50

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	teretna, dostavna i kombi vozila	0,00	0,00	141.142,80	0,00	141.142,80	0,00	141.142,80
Grupa: 037 Klasa: 0		0,00	0,00	141.142,80	0,00	141.142,80	0,00	141.142,80

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	oprema u pripremi	0,00	0,00	151.455,30	151.455,30	151.455,30	151.455,30	0,00
01.07.2022 12:25:10								

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 039	Klasa: 0	0,00	0,00	151.455,30	151.455,30	151.455,30	151.455,30	0,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
0391	akumulirana amortizacija opreme	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	0,00	2.748,44	0,00	2.748,44	-2.748,44
Ukupno Klasa: 0		0,00	0,00	0,00	2.748,44	0,00	2.748,44	-2.748,44
Grupa: 100	Klasa: 1	0,00	0,00	302.910,60	154.203,74	302.910,60	154.203,74	148.706,86
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
1000	transakcijski račun	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1009	prijelazni račun	0,00	0,00	745.893,65	731.005,85	745.893,65	731.005,85	14.887,80
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Grupa: 102	Klasa: 1	0,00	0,00	746.893,65	732.005,85	746.893,65	732.005,85	14.887,80
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
1020	glavna blagajna	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	1.000,00	6,89	1.000,00	6,89	993,11
Grupa: 103	Klasa: 1	0,00	0,00	1.000,00	6,89	1.000,00	6,89	993,11
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
1030	devizni račun	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	3.008,85	0,83	3.008,85	0,83	3.008,02
Grupa: 120	Klasa: 1	0,00	0,00	3.008,85	0,83	3.008,85	0,83	3.008,02
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
1200	kupci u zemlji	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1201	potraživanja od kupaca za najmove	0,00	0,00	791.234,03	695.327,28	791.234,03	695.327,28	95.906,75
		0,00	0,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00	0,00
		0,00	0,00	837.394,03	741.487,28	837.394,03	741.487,28	95.906,75

01.07.2022 12:25:10

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE I.d.o.o.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Antimose d.o.o.

>>>

Grupa: 129 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	vrijednosno uskladenje potraživanja	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	-6.580,00
Grupa: 140 Klasa: 1		0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	-6.580,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
1400	pretporez - 25%	0,00	0,00	21.913,52	21.913,52	21.913,52	21.913,52	0,00
1401	pretporez - 13%	0,00	0,00	111,42	111,42	111,42	111,42	0,00
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	22.024,94	22.024,94	22.024,94	22.024,94	0,00
Sveukupno:		0,00	0,00	1.913.232,07	1.656.309,53	1.913.232,07	1.656.309,53	256.922,54

01.07.2022 12:25:10

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Animosa j.d.o.o.

<kraj>

Stranica: 3

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Dražičkih boraca 55 - 51218 Dražice

OIB 47157139453

IBAN HR0823400091111132757

e-mail: kdjelenje@jelenje.hr

MOB: +385 91 406 0930

Prilog 3. - OBUZE

Brutto bilanca

Klasa : 2

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	dobavljači u zemlji	0,00	0,00	343.125,29	362.967,19	343.125,29	362.967,19	-19.841,90
Grupa: 222 Klasa: 2		0,00	0,00	343.125,29	362.967,19	343.125,29	362.967,19	-19.841,90

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2224	obveze s osnovne ugovora o djelu	0,00	0,00	67.640,00	80.495,00	67.640,00	80.495,00	-12.855,00
Grupa: 230 Klasa: 2		0,00	0,00	67.640,00	80.495,00	67.640,00	80.495,00	-12.855,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	neto plaća	0,00	0,00	176.007,57	206.327,90	176.007,57	206.327,90	-30.320,33
01.07.2022 12:22:59								

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Arimise d.o.o.

>>>

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2302	obveze za nadoknadu troškova, dnevnice, ter. dodatak	0,00	0,00	26.866,61	30.971,61	26.866,61	30.971,61	-4.105,00
2304	obveze za prigodne nagrade i darove	0,00	0,00	8.300,00	12.600,00	8.300,00	12.600,00	-4.300,00
Grupa: 231	Klasa: 2	0,00	0,00	211.174,18	249.899,51	211.174,18	249.899,51	-38.725,33

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	obveze s osnove tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00
Grupa: 240	Klasa: 2	0,00	0,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	obveza za PDV 25%	0,00	0,00	87.592,54	87.592,54	87.592,54	87.592,54	0,00
2407	obveze za PDV po obračunu	0,00	0,00	49.179,75	65.567,60	49.179,75	65.567,60	-16.387,85
Grupa: 241	Klasa: 2	0,00	0,00	136.772,29	153.160,14	136.772,29	153.160,14	-16.387,85

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	obveza za porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	8.497,87	9.744,95	8.497,87	9.744,95	-1.247,08
2411	obveza za prirez iz plaća	0,00	0,00	623,95	623,95	623,95	623,95	0,00
2412	obveza za porez na dohodak po ugovoru o djelu	0,00	0,00	17.299,61	20.572,30	17.299,61	20.572,30	-3.272,69
Grupa: 242	Klasa: 2	0,00	0,00	26.421,43	30.941,20	26.421,43	30.941,20	-4.519,77

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	doprinos za MO I stup	0,00	0,00	34.711,81	40.697,66	34.711,81	40.697,66	-5.985,85
2421	doprinos za MO II stup	0,00	0,00	11.570,59	13.476,60	11.570,59	13.476,60	-1.906,01
2423	doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću	0,00	0,00	35.403,48	41.021,35	35.403,48	41.021,35	-5.617,87
2427	obveze za doprinose po ugovoru o djelu	0,00	0,00	18.158,45	19.651,90	18.158,45	19.651,90	-1.493,45
Grupa: 243	Klasa: 2	0,00	0,00	99.844,33	114.847,51	99.844,33	114.847,51	-15.003,18

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	obveza za porez na dobit	0,00	0,00	0,00	4.573,96	0,00	4.573,96	-4.573,96

01.07.2022 12:22:59

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Brutto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Arinimose d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 253	Klasa: 2	0,00	0,00	0,00	4.573,96	0,00	4.573,96	-4.573,96
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
2530	obveze za financijski najam	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	51.810,27	136.342,80	51.810,27	136.342,80	-84.532,53
Grupa: 284	Klasa: 2	0,00	0,00	51.810,27	136.342,80	51.810,27	136.342,80	-84.532,53
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
2840	rezerviranja za izdana jamstva	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	0,00	8.719,50	0,00	8.719,50	-8.719,50
Grupa: 285	Klasa: 2	0,00	0,00	0,00	8.719,50	0,00	8.719,50	-8.719,50
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
2854	dugoročna rezerviranja za očekivane troškove	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	0,00	5.597,92	0,00	5.597,92	-5.597,92
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	5.597,92	0,00	5.597,92	-5.597,92
		0,00	0,00	942.955,79	1.153.712,73	942.955,79	1.153.712,73	-210.756,94
Sveukupno:		0,00	0,00	942.955,79	1.153.712,73	942.955,79	1.153.712,73	-210.756,94

01.07.2022 12:22:59

KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.

Bruto bilanca - Složeno prema Klasa

Licenca za Animose d.o.o.

<kraj>

Stranica: 3

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2021 GODINE

OBRAZAC DI

I. OPĆI PODACI O POREZNOJ OBVEZNOSTI

1. NAZIV DJELATNOSTI

2. IME I PREZIME PODUZETNIKAOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI

3. ADRESA PREBIVALIŠTAUOBİČAJENOG BORAVIŠTA Družice Družičkih boraca 55

4. OIB PODUZETNIKAOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI 47157139453

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

Red. br.	Naziv stvari ili prava	Isprava broj / nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjigov. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Knjigov. vrijedn. stvari ili prava na kraju godine	AOP oznaka dug.im. (1)	Datum otuđenja dugotrajne imovine
1										
1	prijenosno računalo LENOVO	12.07.2021 167-1-1	10.312,50	10.312,50	4,0	25,00	2.148,44	8.164,06	10	11
2	teretno vozilo PIAGGIO PORTER	27.09.2021 ovr 541/20	4.800,00	4.800,00	4,0	25,00	600,00	4.200,00		
3	FIAT DUCATO	23.12.2021 379-1-1	136.342,80	136.342,80	4,0	25,00	0,00	136.342,80		

1) 001-GRADJEVINSKI OBJEKTI, 002-BRODOVI VEĆI OD 1000 BRT, 003-OSNOVNO STABO, 004-NEMATERIJALNA IMOVINA, 005-OSOBNI AUTOMOBILI, 006-OPREMA, 007-VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA), 008-MEHANIZACIJA, 009-RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI, 010-OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE, 011-MOBILNI TELEFONI, 012-ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013-OSTALA NESPOMEMNUTA, DUGOTRAJNA IMOVINA