

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
MARIJA BISTRICA
Zagrebacka 26

OIB:63806259868
HR4323600001101919305

Brutto bilanca po analitickim racunima

Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Razred: 0 Podskupina: 012

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01241	Ulaganja na tuđoj imovini -pravo korištenja	16.087,32	0,00	0,00	0,00	16.087,32	0,00	16.087,32
		16.087,32	0,00	0,00	0,00	16.087,32	0,00	16.087,32

Razred: 0 Podskupina: 019

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01912	Ispravak vrij. nematerijalne imovine	0,00	6.773,05	0,00	804,36	0,00	7.577,41	-7.577,41
		0,00	6.773,05	0,00	804,36	0,00	7.577,41	-7.577,41

Razred: 0 Podskupina: 021

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02140	Mala slobodna knjižnica	2.256,29	0,00	0,00	0,00	2.256,29	0,00	2.256,29
		2.256,29	0,00	0,00	0,00	2.256,29	0,00	2.256,29

Razred: 0 Podskupina: 022

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02211	Racunala i racunalna oprema	5.461,55	0,00	0,00	0,00	5.461,55	0,00	5.461,55

02.02.2026 9:36:20

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02212	Uredski namještaj	57.130,28	0,00	511,50	0,00	57.641,78	0,00	57.641,78
02221	Radio i TV prijemnici	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25
02222	Telefoni i ostl. komunikac. uređaji	0,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00
		63.189,08	0,00	2.816,50	0,00	66.005,58	0,00	66.005,58

Razred: 0 Podskupina: 024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02411	Knjige	192.028,91	0,00	15.595,87	0,00	207.624,78	0,00	207.624,78
		192.028,91	0,00	15.595,87	0,00	207.624,78	0,00	207.624,78

Razred: 0 Podskupina: 029

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02921	Ispravak vrijednosti-mala slob. knjižnica	0,00	329,01	0,00	112,80	0,00	441,81	-441,81
02922	Ispravak vrijednosti opreme	0,00	51.192,99	0,00	2.683,73	0,00	53.876,72	-53.876,72
02924	Ispravak vrijednosti knjiga	0,00	161.092,33	0,00	10.797,20	0,00	171.889,53	-171.889,53
		0,00	212.614,33	0,00	13.593,73	0,00	226.208,06	-226.208,06
Ukupno Razred: 0		273.561,60	219.387,38	18.412,37	14.398,09	291.973,97	233.785,47	58.188,50

Razred: 1 Podskupina: 111

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11121	Novac na žiro računu ZABA	1.554,40	0,00	84.862,05	86.416,45	86.416,45	86.416,45	0,00
11141	Prijelazni žiro račun	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00
		1.554,40	0,00	85.374,05	86.928,45	86.928,45	86.928,45	0,00

Razred: 1 Podskupina: 113

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11311	Kunska blagajna	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00
		0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00

Razred: 1 Podskupina: 124

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12400	Potraživanja za više upl. doprinose	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00

02.02.2026 9:36:21

>>>

Općinska knjižnica i čitaonica M.Bistrica

Brutto bilanca po analitičkim računima

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00

Razred: 1 Podskupina: 129

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12900	Potraživanja od HZZZ za BOLOVANJE	0,00	0,00	128,40	128,40	128,40	128,40	0,00
		0,00	0,00	128,40	128,40	128,40	128,40	0,00

Razred: 1 Podskupina: 167

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
16721	Potraživanja za uplate u nadležni proračun	0,00	0,00	9.554,36	1.275,00	9.554,36	1.275,00	8.279,36
		0,00	0,00	9.554,36	1.275,00	9.554,36	1.275,00	8.279,36
Ukupno Razred: 1		1.559,40	0,00	95.568,81	88.848,85	97.128,21	88.848,85	8.279,36

Razred: 2 Podskupina: 231

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23111	Obveze za zaposlene-neto	0,00	3.025,82	40.964,52	41.374,93	40.964,52	44.400,75	-3.436,23
23141	Porez na dohodak iz plaća	0,00	312,12	4.244,66	4.311,60	4.244,66	4.623,72	-379,06
23151	Doprinos za MO I st.	0,00	617,26	8.299,38	8.397,49	8.299,38	9.014,75	-715,37
23152	Doprinos za MO II st.	0,00	205,75	2.766,46	2.799,17	2.766,46	3.004,92	-238,46
23162	Obveze za doprinose za ZO	0,00	678,98	9.129,36	9.237,29	9.129,36	9.916,27	-786,91
		0,00	4.839,93	65.404,38	66.120,48	65.404,38	70.960,41	-5.556,03

Razred: 2 Podskupina: 232

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23212	Naknade za prijevoz	0,00	111,40	1.390,97	1.415,97	1.390,97	1.527,37	-136,40
23213	Novč.paušalna naknada troš.prehrane	0,00	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	-200,00
		0,00	311,40	3.790,97	3.815,97	3.790,97	4.127,37	-336,40

Razred: 2 Podskupina: 234

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23432	obveze za autorske honorare	0,00	0,00	1.590,23	1.590,23	1.590,23	1.590,23	0,00

02.02.2026 9:36:21

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.590,23	1.590,23	1.590,23	1.590,23	0,00

Razred: 2 Podskupina: 242

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24241	Obveze prema dobavljačima	0,00	309,01	28.961,64	29.031,33	28.961,64	29.340,34	-378,70
		0,00	309,01	28.961,64	29.031,33	28.961,64	29.340,34	-378,70
Ukupno Razred: 2		0,00	5.460,34	99.747,22	100.558,01	99.747,22	106.018,35	-6.271,13

Razred: 3 Podskupina: 311

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	55.983,19	55.983,19	55.983,19	55.983,19	0,00
		0,00	0,00	55.983,19	55.983,19	55.983,19	55.983,19	0,00

Razred: 3 Podskupina: 312

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31212	Nagrade-jubilarnе	0,00	0,00	1.923,80	1.923,80	1.923,80	1.923,80	0,00
31213	Darovi (uskrsnica,božićnica, dar djeci)	0,00	0,00	3.045,44	3.045,44	3.045,44	3.045,44	0,00
31214	Troškovi prehrane u paušal.izn.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		0,00	0,00	8.069,24	8.069,24	8.069,24	8.069,24	0,00

Razred: 3 Podskupina: 313

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31321	Doprinos za ZO 16,5 %	0,00	0,00	9.237,29	9.237,29	9.237,29	9.237,29	0,00
		0,00	0,00	9.237,29	9.237,29	9.237,29	9.237,29	0,00

Razred: 3 Podskupina: 321

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	1.415,97	1.415,97	1.415,97	1.415,97	0,00

02.02.2026 9:36:21

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.415,97	1.415,97	1.415,97	1.415,97	0,00

Razred: 3 Podskupina: 322

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32211	Uredski materijal	0,00	0,00	853,86	853,86	853,86	853,86	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi..)	0,00	0,00	454,54	454,54	454,54	454,54	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišć. i održavanje	0,00	0,00	278,93	278,93	278,93	278,93	0,00
		0,00	0,00	1.587,33	1.587,33	1.587,33	1.587,33	0,00

Razred: 3 Podskupina: 323

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32311	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	0,00	643,44	643,44	643,44	643,44	0,00
32339	Ostale usluge informiranja-HRT,ZAMP	0,00	0,00	254,88	254,88	254,88	254,88	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	299,72	299,72	299,72	299,72	0,00
32350	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00
32371	autorski honorari	0,00	0,00	1.590,23	1.590,23	1.590,23	1.590,23	0,00
32377	Usluge dizajna -Recital Željka Boc	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
32379	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
32389	Ostale računalne usl.(WEB,Krmedia)	0,00	0,00	512,50	512,50	512,50	512,50	0,00
32399	Ostali troškovi recital Željka Boc	0,00	0,00	1.040,14	1.040,14	1.040,14	1.040,14	0,00
		0,00	0,00	8.272,50	8.272,50	8.272,50	8.272,50	0,00

Razred: 3 Podskupina: 329

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	308,24	308,24	308,24	308,24	0,00
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	1.078,05	1.078,05	1.078,05	1.078,05	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade HRT, vode i sl.	0,00	0,00	31,96	31,96	31,96	31,96	0,00
		0,00	0,00	1.418,25	1.418,25	1.418,25	1.418,25	0,00

Razred: 3 Podskupina: 343

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
34312	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	209,19	209,19	209,19	209,19	0,00
34341	Ostali financ.rashodi-servis mj. FINA+POINT	0,00	0,00	508,29	508,29	508,29	508,29	0,00
		0,00	0,00	717,48	717,48	717,48	717,48	0,00

02.02.2026 9:36:21

>>>

Razred: 3 Podskupina: 391

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
39111	Rapored rezultata	0,00	0,00	86.701,25	86.701,25	86.701,25	86.701,25	0,00
		0,00	0,00	86.701,25	86.701,25	86.701,25	86.701,25	0,00
Ukupno Razred: 3		0,00	0,00	173.402,50	173.402,50	173.402,50	173.402,50	0,00

Razred: 4 Podskupina: 422

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	511,60	511,60	511,60	511,60	0,00
42213	Računalna oprema-projektor	0,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00
		0,00	0,00	2.816,60	2.816,60	2.816,60	2.816,60	0,00

Razred: 4 Podskupina: 424

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42411	Knjige	0,00	0,00	15.595,87	15.595,87	15.595,87	15.595,87	0,00
		0,00	0,00	15.595,87	15.595,87	15.595,87	15.595,87	0,00

Razred: 4 Podskupina: 491

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
49111	Raspored rezultata	0,00	0,00	18.412,47	18.412,47	18.412,47	18.412,47	0,00
		0,00	0,00	18.412,47	18.412,47	18.412,47	18.412,47	0,00
Ukupno Razred: 4		0,00	0,00	36.824,94	36.824,94	36.824,94	36.824,94	0,00

Razred: 6 Podskupina: 633

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
63311	Tekuće pomoći iz državn. proračuna	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00

Razred: 6 Podskupina: 652

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
65269	Prhodi od članarina i upisnina	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00

02.02.2026 9:36:21

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00

Razred: 6 Podskupina: 663

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66313	Donacije od trgov. društava	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
		0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00

Razred: 6 Podskupina: 671

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	94.860,89	94.860,89	94.860,89	94.860,89	0,00
		0,00	0,00	94.860,89	94.860,89	94.860,89	94.860,89	0,00

Razred: 6 Podskupina: 691

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
69111	Raspored rezultata	0,00	0,00	111.022,89	111.022,89	111.022,89	111.022,89	0,00
		0,00	0,00	111.022,89	111.022,89	111.022,89	111.022,89	0,00
Ukupno Razred: 6		0,00	0,00	222.045,78	222.045,78	222.045,78	222.045,78	0,00

Razred: 9 Podskupina: 911

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
91111	Vlastiti izvori iz proračuna	0,00	55.703,54	14.398,09	18.412,37	14.398,09	74.115,91	-59.717,82
		0,00	55.703,54	14.398,09	18.412,37	14.398,09	74.115,91	-59.717,82

Razred: 9 Podskupina: 921

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92111	obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	111.022,89	111.022,89	111.022,89	111.022,89	0,00
92121	Obračun prihoda i rashoda	0,00	0,00	18.412,47	18.412,47	18.412,47	18.412,47	0,00
		0,00	0,00	129.435,36	129.435,36	129.435,36	129.435,36	0,00

02.02.2026 9:36:21

>>>

Razred: 9 Podskupina: 922

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	23.842,73	24.321,64	23.842,73	24.321,64	-478,91
92221	Manjak	5.430,26	0,00	18.412,47	23.842,73	23.842,73	23.842,73	0,00
		5.430,26	0,00	42.255,20	48.164,37	47.685,46	48.164,37	-478,91
Ukupno Razred: 9		5.430,26	55.703,54	186.088,65	196.012,10	191.518,91	251.715,64	-60.196,73
Sveukupno:		280.551,26	280.551,26	832.090,27	832.090,27	1.112.641,53	1.112.641,53	0,00