

Klasa: 0

KONTO	Naziv	Početno stanje		Ukupan promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
030	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	12.472.56	.00	12.472.56	.00	12.472.56	
031		12.472.56	.00	12.472.56	.00	12.472.56	.00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	535.644.22	.00	535.644.22	.00	535.644.22	
0311	Računalna oprema	92.617.81	.00	97.780.21	.00	97.780.21	
03111	Radijska oprema	13.800.00	.00	95.300.00	.00	95.300.00	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	23.992.02	.00	23.992.02	.00	23.992.02	
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	321.00	.00	321.00	.00	321.00	
039		666.375.05	.00	753.037.45	.00	753.037.45	.00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	.00	650.287.47	.00	674.201.47		674.201.47
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	.00	20.475.28	.00	20.475.28		20.475.28
	SINETIKA	.00	670.762.75	.00	694.676.75	.00	694.676.75
	KLASA	0	678.847.61	670.762.75	765.510.01	694.676.75	765.510.01
							694.676.75

Klasa: 1

KONTO	Naziv	Pocetno stanje	Potrazuje	Duguje	Ukupan promet	Saldo ukupnog prometa
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje Potrazuje
100						
1001	Žiro račun u banci- redovni	261,448.68	.00	1,259,144.98	870,849.82	388,295.16
1002	Žiro račun u banci- groblje	.00	.00	769.65	.83	768.82
	SINETIKA	261,448.68	.00	1,259,914.63	870,850.65	389,063.98
102						
1020	Glavna blagaina (uključivo i plemenitih metala)	.00	.00	7,722.15	7,722.15	.00
	SINETIKA	.00	.00	7,722.15	7,722.15	.00
112						
1120	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	.00	2.00	.00	2.00	2.00
	SINETIKA	.00	2.00	.00	2.00	.00
120						
1200	Potraživanja od kupaca dobara	107,075.57	23,836.43	383,381.14	298,841.00	84,540.14
	SINETIKA	107,075.57	23,836.43	383,381.14	298,841.00	84,540.14
140						
140011	Prieporez - 13%	.00	4,248.42	13,086.24	17,334.66	4,248.42
140012	Prieporez - 25%	22,065.16	.00	71,703.77	49,638.61	22,065.16
140013	Prieporez - 23%	3.84	.00	3.84	.00	3.84
	SINETIKA	22,069.00	4,248.42	84,793.85	66,973.27	22,069.00
	KLASA	390,593.25	28,086.85	1,735,811.77	1,244,389.07	495,673.12
						4,250.42

Od 01.01.2022 Do 31.12.2022

Str. 3 / 10

Klasa: 2

KONTO	Naziv	Početno stanje		Ukupni promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220							
2200	Dobavljači dobara	31,007.51	26,112.92	384,254.44	420,102.70		35,848.26
	SINETIKA	220	31,007.51	26,112.92	384,254.44	420,102.70	35,848.26
230							
2300	Obveze za neto-plaće	.00	29,608.91	375,673.46	406,116.96		30,443.50
	SINETIKA	230	.00	29,608.91	375,673.46	406,116.96	30,443.50
240							
240010	Obveza za PDV - 5%	.00	4.76	9.52	4.76	4.76	
240012	Obveza za PDV - 25%	.00	19,357.97	53,823.51	73,181.48		19,357.97
240020	Obveza za PDV za predujam - 5%	.00	.00	.00	9.52		9.52
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	.00	14.29	.00	14.29		14.29
2402	Obveze za PDV za sjećanje dobara iz EU	4,677.26	.00	4,677.26	.00	4,677.26	
2406	Obveze za PDV koje se ne izveštavaju u obrascu PDV-a	14.29	.00	14.29	.00	14.29	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	.00	9,582.72	23,415.60	24,106.50		690.90
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	15,600.83	.00	15,600.83	.00	15,600.83	
	SINETIKA	240	20,292.38	28,959.74	97,541.01	97,316.55	20,072.68
241							
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	.00	19.26	24,406.87	24,587.91		181.04
	SINETIKA	241	.00	19.26	24,406.87	24,587.91	181.04
242							
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	.00	6,537.25	77,579.18	84,296.49		6,717.31
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	.00	5,393.23	64,002.83	69,544.61		5,541.78
	SINETIKA	242	.00	11,930.48	141,582.01	153,841.10	12,259.09
243							
2430	Obveze za porez na dobitak	3,392.58	.00	6,644.40	.00	6,644.40	.00
	SINETIKA	243	3,392.58	.00	6,644.40	.00	6,644.40
244							
2447	Obveze za porez na ostalo	57.18	.00	57.18	.00	57.18	.00
	SINETIKA	244	57.18	.00	57.18	.00	57.18

KONTO	Naziv	Početno stanje		Ukupno promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
245	Članarine za TZ	782.01	.00	1.018.89	293.63	725.26	
246	SINETIKA	782.01	.00	1.018.89	293.63	725.26	.00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	42.00	.00	42.00	.00	42.00	
2461	Obveza za HGK za javnu funkciju	508.87	.00	508.87	.00	508.87	
294	SINETIKA	550.87	.00	550.87	.00	550.87	.00
2940	Odgođeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (analitike po namjenskim priručnicima iz proračuna - po investicijama)	.00	79.408.94	.00	79.408.94		79.408.94
	SINETIKA	.00	79.408.94	.00	79.408.94	.00	79.408.94
	KLASA	2	56.082.53	176.040.25	1.031.729.13	1.181.667.79	28.274.85
							178.213.51

Klasa: 4

Od

01.01.2022

Do

31.12.2022

KONTO	Naziv	Početno stanje		Ukupno promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
401							
4010	Uredski materijal (papir, registri, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	.00	.00	1,836.64	.00	1,836.64	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	.00	.00	600.45	.00	600.45	
	SINETIKA	401	.00	2,437.09	.00	2,437.09	.00
404							
4040	Troškovi sitnog inventara,	.00	.00	712.60	.00	712.60	
	SINETIKA	404	.00	712.60	.00	712.60	.00
405							
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	.00	.00	1,430.40	.00	1,430.40	
	SINETIKA	405	.00	1,430.40	.00	1,430.40	.00
407							
4070	Trošak električne energije	.00	.00	62,133.33	.00	62,133.33	
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	.00	.00	4,379.16	.00	4,379.16	
	SINETIKA	407	.00	66,512.49	.00	66,512.49	.00
410							
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	.00	.00	8,599.24	.00	8,599.24	
4101	Pošlanski troškovi	.00	.00	315.15	.00	315.15	
	SINETIKA	410	.00	8,914.39	.00	8,914.39	.00
412							
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	.00	.00	14,931.56	.00	14,931.56	
41230	Informatičke usluge	.00	.00	1,066.86	.00	1,066.86	
41271	Usluge zaštite na radu	.00	.00	2,880.00	.00	2,880.00	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	.00	.00	1,208.88	.00	1,208.88	
	SINETIKA	412	.00	20,087.30	.00	20,087.30	.00
413							
41371	HAKOM	.00	.00	200.00	.00	200.00	
	SINETIKA	413	.00	200.00	.00	200.00	.00
414							
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	.00	.00	48,819.12	.00	48,819.12	
	SINETIKA	414	.00	48,819.12	.00	48,819.12	.00

Od 01.01.2022 Do 31.12.2022

Str. 6 / 10

KONTO	Naziv	Početno stanje		Ukupni promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
416							
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	.00	.00	48,622.57	.00	48,622.57	
41631	MARKETINŠKE USLUGE	.00	.00	23,657.36	.00	23,657.36	
4164	Knjigovodstvene usluge	.00	.00	20,328.00	.00	20,328.00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	.00	.00	325.00	.00	325.00	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	.00	.00	37,634.81	.00	37,634.81	
417							
4171	Odvoz smeća i fekalija	.00	.00	1,101.21	.00	1,101.21	
4172	Voda i odvodnja	.00	.00	803.94	.00	803.94	
418							
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	.00	.00	406.99	.00	406.99	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s PDV-om)	.00	.00	406.99	.00	406.99	
419							
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	.00	.00	828.00	.00	828.00	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	.00	.00	291.30	.00	291.30	
420							
4200	Troškovi neto plaća	.00	.00	349,132.00	.00	349,132.00	
421							
4210	Tr. poreza i dop. iz pl.	.00	.00	102,327.89	.00	102,327.89	
422							
4220	Dop. na pl.	.00	.00	64,151.38	.00	64,151.38	
431							
4311	Amortizacija postrojenja	.00	.00	23,914.00	.00	23,914.00	

Od

01.01.2022

Do

31.12.2022

Datum:

17.03.23
Str. 7 / 10

KONTO	Naziv	Pocetno stanje		Ukupan promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
	SINETIKA	431	.00	23,914.00	.00	23,914.00	.00
4600	Dnevnice za službena putovanja	.00	.00	300.00	.00	300.00	
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	.00	.00	7,107.00	.00	7,107.00	
	SINETIKA	460	.00	7,407.00	.00	7,407.00	.00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	.00	.00	14,776.05	.00	14,776.05	
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400.00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.	.00	.00	12,600.00	.00	12,600.00	
	SINETIKA	461	.00	27,376.05	.00	27,376.05	.00
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	.00	.00	1,240.00	.00	1,240.00	
	SINETIKA	464	.00	1,240.00	.00	1,240.00	.00
4650	Troškovi platnog prometa	.00	.00	3,549.23	.00	3,549.23	
	SINETIKA	465	.00	3,549.23	.00	3,549.23	.00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	.00	.00	126.00	.00	126.00	
4663	Članarina turističkoj zajednici	.00	.00	293.63	.00	293.63	
	SINETIKA	466	.00	419.63	.00	419.63	.00
4679	Ostali porezi i pristojbe	.00	.00	4,000.21	.00	4,000.21	
	SINETIKA	467	.00	4,000.21	.00	4,000.21	.00
4680	Troškovi koncesije	.00	.00	507.84	.00	507.84	
	SINETIKA	468	.00	507.84	.00	507.84	.00
4701	Zatezne kamate unutar grupe	.00	.00	5.35	.00	5.35	
	SINETIKA	470	.00	5.35	.00	5.35	.00

Analitička brutobilanca za razdoblje

Od

01.01.2022

Do

31.12.2022

Datum:

17.03.23

Str: 8 / 10

KONTO	Naziv	Početno stanje		Ukupan promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
48643	Trošak HRT pretplate-ZP	.00	.00	960.00	.00	960.00	.00
	SINETIKA 486	.00	.00	960.00	.00	960.00	.00
4871	Darovi (milodari), potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac - čl. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a)	.00	.00	3,000.00	.00	3,000.00	.00
	SINETIKA 487	.00	.00	3,000.00	.00	3,000.00	.00
	KLASA 4	.00	.00	871,510.14	.00	871,510.14	.00

Analitička brutobilanca za razdoblje

Datum:
17.03.23
Str. 9 / 10

Od 01.01.2022 Do 31.12.2022

Klasa: 7

KONTO	Naziv	Početno stanje		Ukupan promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
1							
75161	Prihodi od promidžbenih usluga	.00	.00	.00	216,437.81		216,437.81
1	SINTETIKA	.00	.00	.00	216,437.81	.00	216,437.81
7710	Prihodi od redovnih kamata	.00	.00	.00	4.43		4.43
2	SINTETIKA	.00	.00	.00	4.43	.00	4.43
77221	Prihodi od refundacije za bolovanje za radnike	.00	.00	.00	46,830.08		46,830.08
3	SINTETIKA	.00	.00	.00	46,830.08	.00	46,830.08
78331	PRIHODI OD DOTACIJA	.00	.00	.00	653,648.85		653,648.85
78332	PRIHODI OD FONDA ZA PLURALIZAM	.00	.00	.00	116,272.73		116,272.73
	SINTETIKA	.00	.00	.00	769,921.58	.00	769,921.58
	KLASA	.00	.00	.00	1,033,193.90	.00	1,033,193.90

Od

01.01.2022

Do

31.12.2022

Datum:

17.03.23

Str. 10 / 10

lasa: 9

KONTO	Naziv	Početno stanje		Ukupan promet		Saldo ukupnog prometa	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	.00	80,000.00	.00	80,000.00	.00	80,000.00
	SINETIKA 900	.00	80,000.00	.00	80,000.00	.00	80,000.00
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	.00	218,241.84	.00	218,241.84	.00	218,241.84
	SINETIKA 940	.00	218,241.84	.00	218,241.84	.00	218,241.84
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)	114,428.15	.00	114,428.15	.00	114,428.15	.00
	SINETIKA 941	114,428.15	.00	114,428.15	.00	114,428.15	.00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	.00	35,966.98	.00	35,966.98	.00	35,966.98
	SINETIKA 950	.00	35,966.98	.00	35,966.98	.00	35,966.98
9510	Gubitak koji se pokriva	.00	30,852.87	.00	30,852.87	.00	30,852.87
	SINETIKA 951	.00	30,852.87	.00	30,852.87	.00	30,852.87
	KLASA 9	114,428.15	365,061.69	114,428.15	365,061.69	114,428.15	365,061.69
	KLASA 0	678,847.61	670,762.75	765,510.01	694,676.75	70,833.26	.00
	KLASA 1	390,593.25	28,086.85	1,735,811.77	1,244,389.07	491,422.70	.00
	KLASA 2	56,082.53	176,040.25	1,031,729.13	1,181,667.79	.00	149,938.66
	KLASA 4	.00	.00	871,510.14	.00	871,510.14	.00
	KLASA 7	.00	.00	.00	1,033,193.90	.00	1,033,193.90
	KLASA 9	114,428.15	365,061.69	114,428.15	365,061.69	.00	250,633.54
		1,239,951.54	1,239,951.54	4,518,989.20	4,518,989.20	1,433,766.10	1,433,766.10

kapitulacija:

Barbara Zenta

RADIO GORSKI KOTAR d.o.o.
Delnice