

# Balanca

## NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 30.09. 2012.

Naziv obveznika: **HRVATSKE VODE**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **ULICA GRADA VUKOVARA 220**

Matični broj: **01209361**

Šifra djelatnosti: **8413**

u 000

Djelatnost: Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

| Račun iz rač. plana             | OPIS  | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju |
|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 1                               | 2   | 3                          | 4                                  |
| <b>IMOVINA</b>                  |   |                            |                                    |
|                                 | <b>IMOVINA</b>  | 10.021.126                 | 10.741.852                         |
| 0                               | <b>Nefinancijska imovina</b>  | 8.994.753                  | 9.908.634                          |
| 01                              | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina</b>   | 266.882                    | 327.563                            |
| 02                              | <b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>   | 6.623.707                  | 6.626.050                          |
| 03                              | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                   | 0                          | 0                                  |
| 04                              | <b>Sitni inventar</b>   | 0                          | 0                                  |
| 05                              | <b>Nefinancijska imovina u pripremi</b>   | 2.104.091                  | 2.954.860                          |
| 06                              | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina</b>   | 73                         | 161                                |
| 1                               | <b>Financijska imovina</b>  | 1.026.373                  | 833.218                            |
| 11                              | Novac u banci i blagajni  | 290.017                    | 171.602                            |
| 12                              | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 235.763                    | 262.736                            |
| 13                              | Zajmovi   | 337.962                    | 235.507                            |
| 14                              | Vrijednosni papiri  | 0                          | 0                                  |
| 15                              | Dionice i udjeli u glavnici   | 160.145                    | 146.417                            |
| 16                              | Potraživanja za prihode poslovanja  | 391                        | 563                                |
| 19                              | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda                                    | 2.095                      | 16.393                             |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |   |                            |                                    |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>   | 10.021.126                 | 10.741.852                         |
| 2                               | <b>Obveze</b>   | 1.419.728                  | 1.878.178                          |
| 24                              | Obveze za rashode poslovanja  | 309.149                    | 270.776                            |
| 25                              | Obveze za vrijednosne papire  | 0                          | 0                                  |
| 26                              | Obveze za kredite i zajmove   | 1.110.579                  | 1.607.045                          |
| 29                              | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja                                     | 0                          | 357                                |
| 5                               | <b>Vlastiti izvori</b>  | 8.601.398                  | 8.863.674                          |
| 51                              | Vlastiti izvori   | 8.337.217                  | 8.680.844                          |
| 52                              | Rezultat poslovanja   | 264.181                    | 182.830                            |
| 5221                            | Višak prihoda   | 264.181                    | 182.830                            |
| 5222                            | Manjak prihoda  | 0                          | 0                                  |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>     |   |                            |                                    |
| 6                               | <b>Izvanbilančni zapisi</b>   | 0                          | 0                                  |
| 61                              | Izvanbilančni zapisi – aktiva   | 1.024.350                  | 1.475.343                          |
| 62                              | Izvanbilančni zapisi – pasiva   | 1.024.350                  | 1.475.343                          |