

# Balanca

## NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.03. 2014.

Naziv obveznika: **HRVATSKE VODE**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **ZAGREB**

Adresa sjedišta: **ULICA GRADA VUKOVARA 220**

Matični broj: **01209361**

Šifra djelatnosti: **8413**

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>  | 12.175.101                 | 12.721.849                         |
| 0                               | <b>Nefinancijska imovina</b>  | 10.675.688                 | 11.552.999                         |
| 01                              | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina</b>   | 320.687                    | 374.556                            |
| 02                              | <b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>   | 6.610.499                  | 6.814.718                          |
| 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>   | 3.744.408                  | 4.363.618                          |
| 06                              | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina</b>   | 94                         | 107                                |
| 1                               | <b>Financijska imovina</b>  | 1.499.413                  | 1.168.850                          |
| 11                              | Novac u banci i blagajni  | 223.613                    | 149.141                            |
| 12                              | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 157.586                    | 47.327                             |
| 13                              | Zajmovi   | 176.195                    | 93.936                             |
| 14                              | Vrijednosni papiri  | 0                          | 0                                  |
| 15                              | Dionice i udjeli u glavnici   | 115.266                    | 83.898                             |
| 16                              | Potraživanja za prihode poslovanja  | 805.492                    | 745.694                            |
| 19                              | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda                                    | 21.261                     | 48.854                             |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |   |                            |                                    |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>   | 12.175.101                 | 12.721.849                         |
| 2                               | <b>Obveze</b>   | 3.259.251                  | 3.633.573                          |
| 24                              | Obveze za rashode poslovanja  | 252.077                    | 208.332                            |
| 25                              | Obveze za vrijednosne papire  | 0                          | 0                                  |
| 26                              | Obveze za kredite i zajmove   | 2.201.461                  | 2.679.326                          |
| 29                              | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja                                     | 805.713                    | 745.915                            |
| 5                               | <b>Vlastiti izvori</b>  | 8.915.850                  | 9.088.276                          |
| 51                              | Vlastiti izvori   | 8.718.969                  | 9.075.724                          |
| 52                              | Rezultat poslovanja   | 196.881                    | 12.552                             |
| 5221                            | Višak prihoda   | 196.881                    | 12.552                             |
| 5222                            | Manjak prihoda  | 0                          | 0                                  |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>     |   |                            |                                    |
| 6                               | <b>Izvanbilančni zapisi</b>   | 0                          | 0                                  |
| 61                              | Izvanbilančni zapisi – aktiva   | 1.683.772                  | 1.990.871                          |
| 62                              | Izvanbilančni zapisi – pasiva   | 1.683.772                  | 1.990.871                          |