

Tablica 1

**RAČUN PRIHODA I RASHODA ZARAZDOBLJE
OD 01.01. - 31.12.2000. GOD**

u kunama

| RED BROJ | STANJE 31.12.1999. | STANJE 31.12.2000. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>NAZIV</i> | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| A.PRIHODI (1. do 3.) | 144.300.131 | 6.230.967.875 |
| <i>1.Prihodi iz državnog proračuna</i> | ----- | 210.000.000 |
| <i>2. Prihodi od naknada</i> | ----- | 208.964.547 |
| <i>3. Ostali prihodi</i> | 144.300.131 | 5.812.003.328 |
| B. RASHODI (1. DO 5.) | 40.535.653 | 2.217.290.157 |
| 1. Mater.trošak (1.1. do 1.3.) | 6.165.289 | 169.493.323 |
| <i>1.1. Materijal</i> | 202.708 | 202.631 |
| <i>1.2. Energija</i> | 68.615 | 70.206 |
| <i>1.3. Usluge</i> | 5.893.966 | 169.220.486 |
| 2. Trošk. za zaposlene (2.1. do 2.2.) | 5.418.419 | 4.686.873 |
| <i>2.1. Plaće i naknade nto</i> | 2.358.878 | 2.251.876 |
| <i>2.2. Porez prizrez i doprin. iz i na plaće</i> | 3.059.541 | 2.434.997 |
| 3. Nematerijalni troškovi | 25.347.739 | 77.991.181 |
| 4. Rashodi za investicije | 1.266.281 | 121.612 |
| 5. Ostali rashodi | 2.337.925 | 1.964.997.168 |
| C. VIŠAK PRIHODA (A-B) | 103.764.478 | 4.013.677.718 |

Tablica 2

BILANCA
NA DAN 31.12.2000. GOD.

u kunama

| RED BROJ | NAZIV | STANJE 31.12.1999 | STANJE 31.12.2000. |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | AKTIVA | | |
| A | DUGOTRAJNA IMOVINA (I do IV) | 17.478.518.398 | 20.976.710.111 |
| I | <u>NEMATERIJALNA IMOVINA (1. - 2.)</u> | 5.401 | 3.696 |
| 1. | Ostala nematerijalna imovina | 8.528 | 8.528 |
| 2. | Ispravak vrijed. nemat. imovine | 3.127 | 4.832 |
| II | <u>MATERIJALNA IMOVINA (1. do 3. - 4.)</u> | 256.627.565 | 252.374.980 |
| 1. | Zemljišta i šume | 14.093.077 | 14.093.077 |
| 2. | Građevinski objekti | 247.847.073 | 247.847.073 |
| 3. | Postrojenja i oprema | 3.062.942 | 2.832.466 |
| 4. | Ispravak vrijed. mater. imovine | 8.375.527 | 12.397.636 |
| III | <u>FINANCIJSKA IMOVINA (1.do 2. - 3.)</u> | 6.309.690.274 | 8.420.604.799 |
| 1. | Dugoročna ulaganja | 5.478.322.214 | 6.879.870.894 |
| 2. | Dugoročni krediti, depoziti i kaucije | 1.083.788.519 | 1.739.890.345 |
| 3. | Ispravak vrij. financ. imovine | 252.420.459 | 199.156.440 |
| IV | <u>POTRAŽIVANJA</u> | 10.912.195.158 | 12.303.726.636 |
| 1. | Ostala potraživanja | 10.912.195.158 | 12.303.726.636 |
| B | KRA TKOTRAJNA IMOVINA (I do III) | 3.564.402.894 | 7.230.851.982 |
| I | <u>POTRAŽIVANJA (1.do 4.)</u> | 1.444.577.369 | 4.464.634.524 |
| 1. | Potraživanja od dužnika | 1.274.667.979 | 4.464.482.797 |
| 2. | Potraživanja od zaposlenih | 3.557 | 4.341 |
| 3. | Potraživanja od države i drug. instituc | 44.596.478 | ----- |
| 4. | Ostala potraživanja | 125.309.355 | 147.386 |
| II | <u>FINANCIJSKA IMOVINA (1. DO 3.)</u> | 2.003.458.810 | 1.441.611.699 |
| 1. | Kratkoročni depoziti | ----- | 33.055.885 |
| 2. | Vrijednosni papiri | 59.250.000 | 44.465.750 |
| 3. | Kredit | 1.944.208.810 | 1.364.090.064 |
| III | <u>NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI</u> | 116.366.715 | 1.324.605.759 |
| | UKUPNO AKTIVA (A + B) | 21.042.921.292 | 28.207.562.093 |

| <i>RED BROJ</i> | <i>NAZIV</i> | <i>STANJE 31.12.1999</i> | <i>STANJE 31.12.2000.</i> |
|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | PASIVA | | |
| A | OBVEZE | <i>11.915.041.261</i> | <i>12.986.151.432</i> |
| I | <u>DUGOROČNE OBVEZE (1. do 2.)</u> | <i>11.796.783.829</i> | <i>12.798.208.416</i> |
| 1. | <i>Obveze s osnove dugoroč. kred.</i> | <i>5.576.632.274</i> | <i>5.390.355.754</i> |
| 2. | <i>Obveze s osnove vrijed. papira</i> | <i>6.220.151.555</i> | <i>7.407.852.662</i> |
| II | <u>KRATKOROČNE OBVEZE (1. do 6.)</u> | <i>118.257.432</i> | <i>187.943.016</i> |
| 1. | <i>Obveze po osnovi zajmova</i> | <i>16.724.513</i> | ----- |
| 2. | <i>Obveze prema dobavljačima</i> | <i>136.027</i> | <i>685.187</i> |
| 3. | <i>Obveze po vrijednosnim papirima</i> | <i>27.871.965</i> | ----- |
| 4. | <i>Obveze prema zaposlenima</i> | <i>188.924</i> | <i>176.607</i> |
| 5. | <i>Obveze za poreze, doprin. i drugo</i> | <i>265.343</i> | <i>154.316</i> |
| 6. | <i>Ostale kratkoročne obveze</i> | <i>73.070.660</i> | <i>186.926.906</i> |
| B | IZVORI FINANCIRANJA (1. do 2.) | <i>9.127.880.031</i> | <i>15.221.410.661</i> |
| 1. | <i>Izvori financiranja od osnivača</i> | <i>9.069.821.423</i> | <i>13.986.600.751</i> |
| 2. | <i>Saldo fonda</i> | <i>58.058.608</i> | <i>1.234.809.910</i> |
| | UKUPNO PASIVA (A + B) | <i>21.042.921.292</i> | <i>28.207.562.093</i> |