

RHifond/JLS/JP(R)S:

NADLEŽNO MINISTARSTVO / RAZDJELO:

080 - MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

GLAVA:

08006 - Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

PRORAČUNSKI KORISNIK:

Prehrambeno-biotehnoški fakultet, Zagreb

Obrazac: BIL

Razina:

11

RKDP:

1845

Matični broj:

3207102

Šifarska oznaka:

80300

Žiro-račun:

2360000-1101209724

BILANCA

na datum 31. prosinca 2010. godine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, siječanj 2006.

verzija 7.0

u kunama (bez ip.)

Račun iz Računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+061)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)	001	63.670.662	64.798.550	102
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	002	48.820.514	45.015.175	92
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	003	8.902.341	8.902.341	100
012	Nematerijalna imovina	004	8.802.341	8.802.341	100
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	005	100.000	100.000	100
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)	006			
021	Građevinski objekti (AOP 009+010+011+012-013)	007	39.918.173	36.112.834	90
0211	Stambeni objekti	008	16.071.208	15.647.971	97
0212	Poslovni objekti	009	0	0	
0213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	010	33.858.996	33.858.996	100
0214	Ostali građevinski objekti	011	0	0	
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	012	0	0	
022	Postrojenja i oprema (AOP 015+016+017+018+019+020+021-022)	013	17.787.788	18.211.025	102
0221	Uredska oprema i namještaj	014	23.578.561	20.223.229	86
0222	Komunikacijska oprema	015	9.130.652	9.641.871	106
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	016	466.185	460.285	99
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	017	725.465	726.988	100
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	018	26.623.938	28.473.999	107
0226	Sportska i glazbena oprema	019	44.264	11.086	25
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	020	203.705	203.705	100
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	021		0	
023	Prijevozna sredstva (AOP 024+025+026+027-028)	022	13.615.648	19.294.705	142
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	023	91.686	70.338	77
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	024	152.202	149.020	98
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	025	0	0	
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	026	0	0	
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	027	0	0	
		028	60.516	78.682	130

Račun iz Računskog plana	O P I S	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030+031+032+033-034)	029	112.225	106.803	95
0241	Knjige u knjižnicama	030	56.884	63.349	111
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	031	76.668	76.668	100
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	032	0	0	
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	033	0	0	
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	034	21.327	33.214	156
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)	035	0	0	
0251	Viegodišnji nasadi	036			
0252	Osnovno stado	037			
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	038			
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040+041+042+043-044)	039	64.493	64.493	100
0261	Ulaganja u istraživanja tuđinih bogatstava	040			
0262	Ulaganja u računalne programe	041	64.493	64.493	100
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	042			
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	043			
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	044			
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	045			
04	Sitni inventar (AOP 047+048-049)	046	0	0	
041	Zalihe sitnog inventara	047			
042	Sitni inventar u uporabi	048			
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049			
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051+052+053+054+055+056)	050	0	0	
051	Gradevinski objekti u pripremi	051			
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052			
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053			
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054			
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055			
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	056			
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058+059+060)	057	0	0	
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	058			
062	Proizvodnja i proizvodi	059			
064	Roba za daljnju prodaju	060			

1	2	3	4	5	6
Račun iz Računskog plana	O P I S	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4 x 100
1	Financijska imovina (AOP 062+067+073+088+104+114+121+122)	061	14.850.148	19.783.375	133
11	Novac u banci i blagajni (AOP 063+064+065+066)	062	3.042.446	6.207.264	204
111	Novac u banci	063	3.042.446	6.207.264	204
112	Izdvojena novčana sredstva	064			
113	Novac u blagajni	065			
114	Vrijednosnice u blagajni	066			
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 068+069+070+071+072)	067	3.511.847	3.679.716	105
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	068	200.000	300.000	150
122	Jamčevni polozi	069	0	0	
123	Potraživanja od zaposlenih	070	18.000	3.150	18
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	071	0	18.583	
129	Ostala potraživanja	072	3.293.847	3.357.983	102
13	Zajmovi (AOP 074+081-087)	073	45.000	45.000	100
13X1	Zajmovi - tuземni (AOP 075+076+077+078+079+080)	074	45.000	45.000	100
1311	Zajmovi drugim razinama vlasti	075	0	0	
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuземstvu	076	45.000	45.000	100
1331	Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	077			
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	078			
1351	Zajmovi tuземnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	079			
1361	Zajmovi tuземnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	080			
13X2	Zajmovi - inozemni (AOP 082+083+084+085+086)	081	0	0	
1312	Zajmovi inozemnim vladama	082			
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	083			
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	084			
1352	Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	085			
1362	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	086			
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	087			

Račun iz Računskog plana	O P I S					AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4 x 100
1	2					3	4	5	6
14	Vrijednosni papiri (AOP 089+096-103)								
14X1	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 090+091+092+093+094+095)					088	0	0	
1411	Čekovi					089	0	0	
1421	Komerijalni i blagajnički zapisi					090			
1431	Mjenice					091			
1441	Obveznice					092			
1451	Opcije i drugi financijski derivati					093			
1461	Ostali vrijednosni papiri					094			
14X2	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 097+098+099+100+101+102)								
1412	Čekovi					096	0	0	
1422	Komerijalni i blagajnički zapisi					097			
1432	Mjenice					098			
1442	Obveznice					099			
1452	Opcije i drugi financijski derivati					100			
1462	Ostali vrijednosni papiri					101			
						102			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira					103			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 105+110-113)								
15X1	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 106+107+108+109)					104	1.045.119	1.638.988	157
1511	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru					105	1.045.119	1.638.988	157
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					106	1.045.119	1.638.988	157
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					107			
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora					108			
15X2	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 111+112)								
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					110	0	0	
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora					111			
						112			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici					113			
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 115+116+117+118+119-120)								
161	Potraživanja za poreze					114	7.205.736	8.212.407	114
162	Potraživanja za doprinose					115			
164	Potraživanja za prihode od imovine					116			
165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima					117			
166	Ostala potraživanja					118			
						119	7.205.736	8.212.407	114
169	Ispravak vrijednosti potraživanja					120			

Račun iz Računskog plana	O P I S						AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6					
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine					121				
19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 123+124)		0			122	0	0		
191	Rashodi budućeg razdoblja					123				
192	Nedospjela naplata prihoda					124				
2	OBVEZE I VLASTITI PRIHODI (AOP 126+167)		63.670.662	64.798.550	102	125				
23	Obveze (AOP 127+135+136+152+164)		5.328.396	7.464.301	140	126				
231	Obveze za rashode poslovanja (AOP 128+129+130+131+132+133+134)		5.030.217	4.930.331	98	127				
232	Obveze za zaposlene		3.610.406	3.718.189	103	128				
233	Obveze za materijalne rashode		1.130.127	809.321	72	129				
234	Obveze za financijske rashode		93	300	323	130				
235	Obveze za subvencije		0	0		131				
236	Obveze za naknade građanima i kućanstvima		0	0		132				
237	Obveze za kazne, penale i naknade šteta		1.000	0	0	133				
238	Ostale tekuće obveze		288.591	402.521	139	134				
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine		279.722	242.295	87	135				
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 137+144-151)		0	0		136				
25X1	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 138+139+140+141+142+143)		0	0		137				
2511	Obveze za čekove					138				
2521	Obveze za trezorske zapise					139				
2531	Obveze za mjenice					140				
2541	Obveze za obveznice					141				
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate					142				
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire					143				
25X2	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 145+146+147+148+149+150)		0	0		144				
2512	Obveze za čekove					145				
2522	Obveze za trezorske zapise					146				
2532	Obveze za mjenice					147				
2542	Obveze za obveznice					148				
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate					149				
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire					150				
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire					151				

Račun iz Računskog plana	O P I S						AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4 x 100
1	2						3	4	5	6
26	Obveze za zajimove (AOP 153+159-163)									
26X1	Obveze za zajimove - tuzemne (AOP 154+155+156+157+158)						152	18.457	0	0
2611	Obveze za zajimove drugim razinama vlasti						153	18.457	0	0
2621	Obveze za zajimove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru						154			
2631	Obveze za zajimove trgovačkim društvima u javnom sektoru						155			
2641	Obveze za zajimove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora						156			
2651	Obveze za zajimove tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima izvan javnog sektora						157			
26X2	Obveze za zajimove - inozemne (AOP 160+161+162)						158	18.457		0
2612, 2613	Obveze za zajimove inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama						159	0	0	
2642	Obveze za zajimove inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora						160			
2652	Obveze za zajimove inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima izvan javnog sektora						161			
269	Ispravak vrijednosti obveza za zajimove						162			
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 165+166)						163			
291	Odgodeno plaćanje rashoda						164	0	2.291.675	
292	Neplaćeni prihodi budućih razdoblja						165			
							166		2.291.675	
9	Vlastiti izvori (AOP 168+176-180-184-185+186+187+188)						167	58.342.266	57.334.249	98
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 169-172)						168	52.394.948	49.294.786	94
911	Vlastiti izvori (AOP 170+171)						169	57.011.099	53.799.630	94
9111	Vlastiti izvori iz proračuna						170	56.682.672	53.471.203	94
9112	Ostali vlastiti izvori						171	328.427	328.427	100
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 173+174)						172	4.616.151	4.504.844	98
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze						173	4.504.844	4.504.844	100
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze						174	111.307	0	0
922	Višak / manjak prihoda (ne upisuje se podatak)						175			
9221	Višak prihoda (AOP 177+178+179)						176	0	674.726	
92211	Višak prihoda poslovanja						177	24.632.960	29.364.536	119
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine						178			
92213	Višak primitaka od financijske imovine						179			
9222	Manjak prihoda (AOP 181+182+183)						180	1.252.790	0	0
92221	Manjak prihoda poslovanja						181	0	0	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine						182	25.166.231	27.877.386	111
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						183	719.519	812.424	113

Račun iz Računskog plana	O P I S				AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4 x 100
	1	2	3	4				
93		Obracunati rashodi poslovanja			184	0	0	
94		Obracunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine			185	0	0	
96		Obracunati prihodi poslovanja			186	7.200.108	7.364.737	102
97		Obracunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine			187	0	0	
98		Rezerviranja viška prihoda			188	0	0	
99		Izvanbilančni zapisi			189			
991		Izvanbilančni zapisi - aktiva			190			
996		Izvanbilančni zapisi - pasiva			191			
		DODATNI PODACI						
02311		Osobni automobili			192	152.202	149.020	98
16411		Potraživanja za kamate na dane zajmove			193	0	0	
16412		Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima			194	0	0	
16413		Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			195	0	0	
1661		Potraživanja za prihode koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslovanja na tržištu (vlastiti prihodi)			196	7.200.108	8.212.407	114
2341		Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire			197	0	0	
2342		Obveze za kamate za primljene zajmove			198	0	0	
9661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)			199	7.200.108	7.364.737	102
9664		Obracunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna			200	0	0	
981		Rezervirano za otplatu zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godini			201	0	0	
		Kontrolni zbroj (AOP 192 do 201)			202	14.552.418	15.726.164	108
		DODATNI PODACI O JAMSTVIMA				Iznos		
		Stanje aktivnih jamstava 1.1.			203			
		Protestirana jamstva u tekućoj godini			204			
		Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima			205			
		Izdana jamstva u tekućoj godini			206			
		Jamstva istekla u tekućoj godini			207			
		Stanje aktivnih jamstava 31.12. (AOP 203+206-207)			208	0	0	
		Kontrolni zbroj (AOP 203 do 208)			209	0	0	
		DODATNI PODACI O DUGOROČNIM DEPOZITIMA				Iznos		
		Stanje dugoročnih depozita 1.1.			210			
		Dani dugoročni depoziti u tekućoj godini			211			
		Povrat danih dugoročnih depozita			212			
		Stanje dzguročnih depozita 31.12. (AOP 210+211-212)			213	0	0	
		Kontrolni zbroj (AOP 210 do 213)			214	0	0	

Račun iz Računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	INDEKS 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6

Kontrolni broj: 315 913 918 439

Mjesto i datum: Zagreb, 15.02.2011.

Zakonski predstavnik:
(potpis)

M.P.

Osoba za kontaktiranje: Ivica Jozing

Telefon: 4827-030

E-pošta: ijozing@pbf.hr

Prof.dr.sc. Damir Ježek
(ime i prezime)