

REKAPITULACIJA OBRAČUNA AMORTIZACIJE
Za period od 01.01.16. do 31.12.16.

Stope po pravilniku

po kontima

		% amortizacione stope 100,00									
Konto i naziv konta	Nab.vrij. za nova sreds.	Nab.vrij. za stara sredstva	Ukupna nab. vrijednost	Stara ispravka	Sadašnja ispravka	Ispravka od 01.januara	Ukupna ispravka	Sadašna vrij. sredstava	%		
0112	0,00	3.200,00	3.200,00	800,00	640,00	0,00	1.440,00	1.760,00	55,00		
01311	0,00	152.307,53	152.307,53	149.436,52	1.012,75	0,00	150.449,27	1.858,26	1,22		
01312	0,00	4.676,31	4.676,31	4.676,31	0,00	0,00	4.676,31	0,00	0,00		
01313	0,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00		
01314	0,00	615,61	615,61	615,61	0,00	0,00	615,61	0,00	0,00		
01315	4.000,00	12.105,00	16.105,00	10.894,50	1.443,83	0,00	12.338,33	3.766,67	23,39		
01316	0,00	957,50	957,50	115,71	47,88	0,00	163,59	793,91	82,91		
0210	0,00	346.321,62	346.321,62	91.043,63	934,60	0,00	91.978,23	254.343,39	73,44		
0212	0,00	100.556,19	100.556,19	91.094,90	233,98	0,00	91.328,88	9.227,31	9,18		
02130-1	1.021.050,88	0,00	1.021.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.050,88	100,00		
02130	1.905,39	14.678.923,97	14.680.829,36	11.073.577,70	33.255,23	0,00	11.106.832,93	3.573.996,43	24,34		
02131	0,00	4.364.246,31	4.364.246,31	1.027.808,23	7.855,64	0,00	1.035.663,87	3.328.582,44	76,27		
0214	0,00	17.017,27	17.017,27	5.349,96	1.701,73	0,00	7.051,69	9.965,58	58,56		
0215	6.341,40	261.750,69	268.092,09	17.904,37	19.795,90	0,00	37.700,27	230.391,82	85,94		
02200	119.979,12	384.366,07	504.345,19	283.220,41	22.833,63	0,00	306.054,04	198.291,15	39,32		
02208	0,00	8.650,00	8.650,00	8.558,33	50,00	0,00	8.608,33	41,67	0,48		
02210	13.200,47	168.138,97	181.339,44	83.385,46	16.589,28	0,00	99.974,74	81.364,70	44,87		
02211	0,00	29.195,32	29.195,32	25.101,18	1.783,15	0,00	26.884,33	2.310,99	7,92		
02217	0,00	688,00	688,00	326,80	68,80	0,00	395,60	292,40	42,50		
0224	0,00	17.700,07	17.700,07	4.642,63	1.369,18	0,00	6.011,81	11.688,26	66,04		
0227	52.309,15	178.666,35	230.975,50	76.811,20	21.496,89	0,00	98.308,09	132.667,41	57,44		
0231	0,00	3.830,54	3.830,54	1.092,87	438,30	0,00	1.531,17	2.299,37	60,03		
0234	0,00	3.508,91	3.508,91	999,30	183,68	0,00	1.182,98	2.325,93	66,29		
0235	5.340,56	687.618,17	692.958,73	588.925,70	15.155,42	0,00	604.081,12	88.877,61	12,83		
0236	1.301,00	918,08	2.219,08	230,37	209,63	0,00	440,00	1.779,08	80,17		
0237	2.964,99	33.439,96	36.404,95	29.746,38	816,00	0,00	30.562,38	5.842,57	16,05		
02400	0,00	55.756,45	55.756,45	18.318,88	3.987,49	0,00	22.306,37	33.450,08	59,99		
02401	0,00	128.339,10	128.339,10	113.987,23	6.114,79	0,00	120.102,02	8.237,08	6,42		
0500	0,00	24.765,16	24.765,16	2.388,18	23,80	0,00	2.411,98	22.353,18	90,26		

[Handwritten signature]

REKAPITULACIJA OBRAČUNA AMORTIZACIJE
Za period od 01.01.16. do 31.12.16.

Stope po pravilniku

Po kontima

Konto i naziv konta	% amortizacione stope 100,00								
	Nab.vrij. za nova sreds.	Nab.vrij. za stara sredstva	Ukupna nab. vrijednost	Stara ispravka	Sadašnja ispravka 01.januara	Ispravka od 01.januara	Ukupna ispravka	Sadašna vrij. sredstava	% vrij.
SUMA	1.228.392,96	21.669.900,15	22.898.293,11	13.712.693,36	158.041,58	0,00	13.870.734,94	9.027.558,17	39,42

Handwritten signature

REKAPITULACIJA OBRAČUNA AMORTIZACIJE

Za period od 01.01.17. do 31.12.17.

Stope po pravilniku

Po kontima

Konto i naziv konta	Nab.vrij. za nova sreds.	Nab.vrij. za stara sredstva	Ukupna nab. vrijednost	Stara ispravka	Sadašnja ispravka	Ispravka od 01.januara	Ukupna ispravka	Sadašnja vrij. sredstava	% amortizacione stope 100,00	% vrij.
0112 LICENCE	0,00	3.200,00	3.200,00	1.440,00	640,00	0,00	2.080,00	1.120,00	35,00	
01311 ULAG.ZA OBJ.U DUGOR.OPERATIV.ZAKUPU	0,00	16.284,91	16.284,91	14.426,65	1.012,75	0,00	15.439,40	845,51	5,19	
01313 ULAGANJA-PRAVO	0,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	
01314 ULAGANJA-FILOZOFIJA	0,00	615,61	615,61	615,61	0,00	0,00	615,61	0,00	0,00	
01315 NEMATERIJ.SRED.-SOFTVERI	9.593,04	16.105,00	25.698,04	12.338,33	1.615,86	0,00	13.954,19	11.743,85	45,70	
01316 ULAGANJA U TUĐE OBJEKTE K.M. BIJEBA	0,00	957,50	957,50	163,59	47,88	0,00	211,47	746,03	77,91	
0210 UPRAVNI/ADMINISTRATIVNI OBJEKTI	0,00	346.321,62	346.321,62	91.978,23	5.194,82	0,00	97.173,05	249.148,57	71,94	
0212 TRGOVINSKI OBJEKTI-KANTINA BILIJAR	0,00	100.556,19	100.556,19	91.328,88	1.499,88	0,00	92.828,76	7.727,43	7,68	
02130-1 ZGRADE DRUŠ-STAND-PPAVILJON II	0,00	1.021.050,88	1.021.050,88	0,00	15.315,76	0,00	15.315,76	1.005.735,12	98,50	
02130 ZGRADE DRUŠTVENOG STANDARDA PAVIL	0,00	14.680.829,36	14.680.829,36	11.106.832,93	202.925,68	0,00	11.309.758,61	3.371.070,75	22,96	
02131 ZGRADE DRUŠTV.STANDAR.NEDŽARIĆI	0,00	4.364.246,31	4.364.246,31	1.035.663,87	65.463,69	0,00	1.101.127,56	3.263.118,75	74,77	
0214 MONTAŽNI OBJEKTI	0,00	17.017,27	17.017,27	7.051,69	1.701,73	0,00	8.753,42	8.263,85	48,56	
0215 PARKING ,SPORTSKO IGRALIŠ ISL.	5.534,14	268.092,09	273.626,23	37.700,27	20.211,35	0,00	57.911,62	215.714,61	78,84	
02200 OPREMA ZA UGOST.TRGOV.HOTEL.SMIJEŠT	63.604,15	430.112,18	493.716,33	267.350,45	30.541,83	0,00	297.892,28	195.824,05	39,66	
02208 OSTALA POSTROJ.OPREMA VAN UPOTR.-DO	500,00	6.550,00	7.050,00	7.008,33	8,33	0,00	7.016,66	33,34	0,47	
02210 ELEKTRONSKI RAČUNARI-PC	23.165,02	153.278,17	176.443,19	91.593,83	14.440,16	0,00	106.033,99	70.409,20	39,90	
02211 OPREMA ZA MULTIMEDIJALNI CENTAR	0,00	29.195,32	29.195,32	26.884,33	1.724,10	0,00	28.608,43	586,89	2,01	
02217 OSTALA UREDSKA OPREMA	0,00	688,00	688,00	395,60	68,80	0,00	464,40	223,60	32,50	
0224 TELEFONSKA I TELEFAKS OPREMA	824,92	17.152,80	17.977,72	5.847,62	1.372,56	0,00	7.220,18	10.757,54	59,84	
0227 OSTALA NEPOMENUTA OPREMA I POSTR.MO	18.761,06	218.005,13	236.766,19	94.632,23	27.978,47	0,00	122.610,70	114.155,49	48,21	
0231 UNIVERZALNI I OSTALI ALATI	730,96	3.830,54	4.561,50	1.531,17	474,85	0,00	2.006,02	2.555,48	56,02	
0234 OPREMA U TRGOVINI,UGOST.I TURIZAM	9.591,92	3.508,91	13.100,83	1.182,98	402,85	0,00	1.585,83	11.515,00	87,90	
0235 KANCEL.OPREMA-OSTALI NAMJEŠ I POKUĆ	40.373,60	631.842,40	672.216,00	578.522,31	12.716,45	0,00	591.238,76	80.977,24	12,05	
0236 OSTALI NAMJEŠT.I SVI OBJEKTI,SPORT.REKV	4.690,00	1.796,00	6.486,00	316,59	697,41	0,00	1.014,00	5.472,00	84,37	
0237 OSTALI POGONSKI I KANCELARIJSKI MATER	1.153,56	36.404,95	37.558,51	30.562,38	1.113,77	0,00	31.676,15	5.882,36	15,66	
02400 PUTNIČKI AUTOMOBILI	0,00	55.756,45	55.756,45	22.306,37	3.987,49	0,00	26.293,86	29.462,59	52,84	
02401 DOSTAVNA VOZILA-KOMBI	0,00	128.339,10	128.339,10	120.102,02	4.543,75	0,00	124.645,77	3.693,33	2,88	
0500 OSTALA STALNA MATER.SREDS.-KNJIGE,S	0,00	24.765,16	24.765,16	2.411,98	23,80	0,00	2.435,78	22.329,38	90,16	

Amel

Amel

REKAPITULACIJA OBRAČUNA AMORTIZACIJE
Za period od 01.01.17. do 31.12.17.

Stope po pravilniku

Po kontima

Konto i naziv konta	Nab.vrij. za nova sreds.	Nab.vrij. za stara sredstva	Ukupna nab. vrijednost	Stara ispravka	Sadašnja ispravka 01.januara	Ispravka od 01.januara	Ukupna ispravka	Sadašna vrij. sredstava	% vrij.	% amortizacione stope 100,00	
										8.689.111,96	38,18
SUMA	178.522,37	22.578.142,85	22.756.665,22	13.651.829,24	415.724,02	0,00	14.067.553,26	8.689.111,96	38,18		

[Handwritten signature]

REKAPITULACIJA OBRAČUNA AMORTIZACIJE

Za period od 01.01.18. do 31.12.18.

Stope po pravilniku

Po kontima

% amortizacione stope 100,00

Konto i naziv konta	Nab.vrij. za nova sreds.	Nab.vrij. za stara sredstva	Ukupna nab. vrijednost	Stara ispravka	Sadašnja ispravka	Ispravka od 01.januara	Ukupna ispravka	Sadašna vrij. sredstava	%
0112 LICENCE	598,00	3.200,00	3.798,00	2.080,00	739,67	0,00	2.819,67	978,33	25,76
01311 ULAG.ZA OBJ.U DUGOR.OPERATIV.ZAKUPU	0,00	16.284,91	16.284,91	15.439,40	845,51	0,00	16.284,91	0,00	0,00
01313 ULAGANJA-PRAVO	0,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00
01314 ULAGANJA-FILOZOFIJA	0,00	615,61	615,61	615,61	0,00	0,00	615,61	0,00	0,00
01315 NEMATERIJ.SRED.-SOFTVERI	0,00	25.698,04	25.698,04	13.954,19	2.718,61	0,00	16.672,80	9.025,24	35,12
01316 ULAGANJA U TUDE OBJEKTE K.M. BIJEMBA	0,00	957,50	957,50	211,47	47,88	0,00	259,35	698,15	72,91
0210 UPRAVNI/ADMINISTRATIVNI OBJEKTI	0,00	346.321,62	346.321,62	97.173,05	5.194,82	0,00	102.367,87	243.953,75	70,44
0212 TRGOVINSKI OBJEKTI-KANTINA BILJAR	0,00	100.556,19	100.556,19	92.828,76	1.499,88	0,00	94.328,64	6.227,55	6,19
02130-1 ZGRADE DRUŠ:STAND-PPAVILJON II	0,00	1.021.050,88	1.021.050,88	15.315,76	12.252,61	0,00	27.568,37	993.482,51	97,30
02130 ZGRADE DRUŠTVENOG STANDARDA PAVIL	0,00	14.680.829,36	14.680.829,36	11.309.758,61	172.380,25	0,00	11.482.138,86	3.198.690,50	21,79
02131 ZGRADE DRUŠTV.STANDAR.NEDŽARIĆI	0,00	4.364.246,31	4.364.246,31	1.101.127,56	48.006,71	0,00	1.149.134,27	3.215.112,04	73,67
0214 MONTAŽNI OBJEKTI	0,00	17.017,27	17.017,27	8.753,42	1.701,73	0,00	10.455,15	6.562,12	38,56
0215 PARKING ,SPORTSKO IGRALIŠ ISL.	538,20	273.626,23	274.164,43	57.911,62	20.458,28	0,00	78.369,90	195.794,53	71,42
02200 OPREMA ZA UGOST.TRGOV.HOTEL.SMJEŠT	48.510,13	463.363,12	511.873,25	282.022,34	30.059,71	0,00	312.082,05	199.791,20	39,03
02208 OSTALA POSTROJ.OPREMA VAN UPOTR.-DO	0,00	7.050,00	7.050,00	7.016,66	33,34	0,00	7.050,00	0,00	0,00
02210 ELEKTRONSKI RAČUNARI-PC	27.659,33	169.630,32	197.289,65	105.355,83	17.731,83	0,00	123.087,66	74.201,99	37,61
02211 OPREMA ZA MULTIMEDIJALNI CENTAR	0,00	27.874,32	27.874,32	27.288,28	456,31	0,00	27.744,59	129,73	0,47
02217 OSTALA UREDSKA OPREMA	0,00	688,00	688,00	464,40	68,80	0,00	533,20	154,80	22,50
0224 TELEFONSKA I TELEFAKS OPREMA	4.982,82	17.977,72	22.960,54	7.220,18	2.503,12	0,00	9.723,30	13.237,24	57,65
0227 OSTALA NEPOMENUTA OPREMA I POSTR.MO	80.842,65	230.586,88	311.429,53	121.540,26	29.538,32	0,00	151.078,58	160.350,95	51,49
0231 UNIVERZALNI I OSTALI ALATI	0,00	4.561,50	4.561,50	2.006,02	506,81	0,00	2.512,83	2.048,67	44,91
0234 OPREMA U TRGOVINI,UGOST.I TURIZAM	0,00	12.976,89	12.976,89	1.461,89	1.122,24	0,00	2.584,13	10.392,76	80,09
0235 KANCEL.OPREMA-OSTALI NAMJEŠ I POKUĆ	15.150,17	632.566,50	647.716,67	568.980,33	12.096,24	0,00	581.076,57	66.640,10	10,29
0236 OSTALI NAMJEŠT.I SVI OBJEKTI,SPORT.REKV	1.440,00	6.486,00	7.926,00	1.014,00	938,41	0,00	1.952,41	5.973,59	75,37
0237 OSTALI POGONSKI I KANCELARIJSKI MATER	1.064,70	37.558,51	38.623,21	31.676,15	1.075,59	0,00	32.751,74	5.871,47	15,20
02400 PUTNIČKI AUTOMOBILI	0,00	55.756,45	55.756,45	26.293,86	3.987,49	0,00	30.281,35	25.475,10	45,69
02401 DOSTAVNA VOZILA-KOMBI	17.433,00	128.339,10	145.772,10	124.645,77	2.846,28	0,00	127.492,05	18.280,05	12,54
0500 OSTALA STALNA MATER.SREDS.-KNJIGE,S	0,00	23.775,16	23.775,16	2.435,78	23,80	0,00	2.459,58	21.315,58	89,65

[Handwritten signature]

REKAPITULACIJA OBRAČUNA AMORTIZACIJE
Za period od 01.01.18. do 31.12.18.

Stope do pravilniku

Po kontima

Konto i naziv konta	Nab.vrij. za nova sreds.	Nab.vrij. za stara sredstva	Ukupna nab. vrijednost	Stara ispravka	Sadašnja ispravka	Ispravka od 01.januara	% amortizacione stope 100,00		
							Ukupna ispravka	Sadašna vrij. sredstava vrij.	
SUMA	198.219,00	22.671.235,39	22.869.454,39	14.026.232,20	368.834,24	0,00	14.395.066,44	8.474.387,95	37,06

[Handwritten signature]

Rekapitulacija amortizacije po kontima 31/12/2019

Amortizacione stope po pravilniku

Konto	Naziv konta	Nabavna vrij. za nova stalna sredstva	Nabavna vrij. za stara stalna sredstva	Ukupna nabavna vrijednost	Stara ispravka vrijednosti	Ispravka u zadnjem obračunu	Ispravka u godini obračuna	Ukupna ispravka stalnih sredst.	Sadašnja vrijednost	Procenat vrijednosti
0112	LICENCE	5.600,00	3.798,00	9.398,00	2.819,67	1.486,27	1.486,27	4.305,94	5.092,06	54,18
01311	ULAG.ZA OBJ.U DUGOR.OPERATIV.ZAKUPU	0,00	16.284,91	16.284,91	16.284,91	0,00	0,00	16.284,91	0,00	
01313	ULAGANJA-PRAVO	0,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	
01314	ULAGANJA-FILOZOFIJA	0,00	615,61	615,61	615,61	0,00	0,00	615,61	0,00	
01315	NEMATERIJ.SRED.-SOFTVERI	0,00	25.698,04	25.698,04	16.672,80	2.718,61	2.718,61	19.391,41	6.306,63	24,54
01316	ULAGANJA U TUĐE OBJEKTE K.M. BIJEVBARE	0,00	957,50	957,50	259,35	47,88	47,88	307,23	650,27	67,91
01317	ULAGANJA-NA TUĐIIM SS-ŽIŠ	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	512,42	512,42	512,42	2.282,58	81,67
0210	UPRAVNI/ADMINISTRATIVNI OBJEKTI	0,00	346.321,62	346.321,62	102.367,87	5.194,82	5.194,82	107.562,69	238.758,93	68,94
0212	TRGOVINSKI OBJEKTI-KANTINA BILIJAR	0,00	100.556,19	100.556,19	94.328,64	1.499,88	1.499,88	95.828,52	4.727,67	4,70
02130	ZGRADE DRUŠTVENOG STANDARDA PAVILJ I REST MB	42.848,37	14.671.517,80	14.714.366,17	11.482.138,86	123.163,54	123.163,54	11.605.302,40	3.109.063,77	21,13
02130-1	ZGRADE DRUŠT.-STAND.-PPAVILJON II	0,00	1.021.050,88	1.021.050,88	27.568,37	12.252,61	12.252,61	39.820,98	981.229,90	96,10
02131	ZGRADE DRUŠTV.STANDAR.NEDŽARČI	27.140,15	4.356.287,02	4.383.427,17	1.149.134,27	34.924,28	34.924,28	1.184.058,55	3.199.368,62	72,99
0214	MONTAŽNI OBJEKTI	0,00	17.017,27	17.017,27	10.455,15	1.701,73	1.701,73	12.156,88	4.860,39	28,56
0215	PARKING .SPORTSKO IGRALIŠ ISL.	2.316,60	273.006,13	275.322,73	78.369,90	20.543,11	20.543,11	98.913,01	176.409,72	64,07
02200	OPREMA ZA UGOST.TRGOV.HOTEL.SMJEŠTAJ I	194.931,77	478.982,03	673.913,80	306.838,69	47.122,59	47.122,59	353.961,28	319.952,52	47,48
02208	OSTALA POSTROJ.OPREMA .-DONIR.OPREMA	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	
02210	ELEKTRONSKI RAČUNARI-PC	44.441,22	180.297,08	224.738,30	118.983,43	29.539,81	29.539,81	148.523,24	76.215,06	33,91
02211	OPREMA ZA MULTIMEDIJALNI CENTAR	0,00	21.088,05	21.088,05	20.958,32	69,61	69,61	21.027,93	60,12	0,29
02217	OSTALA UREDSKA OPREMA	0,00	688,00	688,00	533,20	68,80	68,80	602,00	86,00	12,50
0224	TELEFONSKA I TELEFAKS OPREMA	844,00	22.836,54	23.680,54	9.723,30	3.065,22	3.065,22	12.788,52	10.892,02	46,00
0227	OSTALA NEPOMENUTA OPREMA I POSTR.MOBITELI	14.086,89	290.588,90	304.675,79	132.865,64	50.743,65	50.743,65	183.609,29	121.066,50	39,74
0231	UNIVERZALNI I OSTALI ALATI	7.535,56	4.561,50	12.097,06	2.512,83	1.207,22	1.207,22	3.720,05	8.377,01	69,25
0234	OPREMA U TRGOVINI,UGOST.I TURIZAM	0,00	12.852,96	12.852,96	2.460,20	1.122,24	1.122,24	3.582,44	9.270,52	72,13

Konto	Naziv konta	Nabavna vrij. za nova stalna sredstva	Nabavna vrij. za stara stalna sredstva	Ukupna nabavna vrijednost	Stara ispravka vrijednosti	Ispravka u zadnjem obračunu	Ispravka u godini obračuna	Ukupna ispravka stalnih sredst.	Sadašnja vrijednost	Procenat vrijednosti
0235	KANCEL.OPREMA-OSTALI NAMJEŠ I POKUĆ-SVI OBJEKTI	24.563,33	613.053,07	637.616,40	563.918,79	11.830,89	11.830,89	575.749,68	61.866,72	9,70
0236	OSTALI NAMJEŠT.I SVI OBJEKTI.SPORT REKVIZ	7.601,00	6.931,50	14.532,50	1.952,41	1.361,90	1.361,90	3.314,31	11.218,19	77,19
0237	OSTALI POGONSKI I KANCELARIJSKI MATERIJAL	0,00	38.244,54	38.244,54	32.373,07	1.100,08	1.100,08	33.473,15	4.771,39	12,48
02400	PUTNIČKI AUTOMOBILI	0,00	55.756,45	55.756,45	30.281,35	3.987,49	3.987,49	34.268,84	21.487,61	38,54
02401	DOSTAVNA VOZILA-KOMBI	0,00	101.202,08	101.202,08	82.922,03	3.718,04	3.718,04	86.640,07	14.562,01	14,39
0500	OSTALA STALNA MATER.SREDS.-KNJIGE,Slike	949,74	23.585,16	24.534,90	2.459,58	24,39	24,39	2.483,97	22.050,93	89,88
	SVE UKUPNO	375.653,63	22.692.469,83	23.068.123,46	14.298.489,24	359.007,08	359.007,08	14.657.496,32	8.410.627,14	36,46