

Račun iz rač. plana	O P I S	AOP	Stanje 1. siječnja										Stanje 31. prosinca										Index (5/4)
1	2	3	4										5										6
112	Izdvojena novčana sredstva	080																					
113	Novac u blagajni	081																					
114	Vrijednosnice u blagajni	082																					
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083										0							0				
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084										0							0				
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085																					
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086																					
122	Jamčevni polozi	087																					
123	Potraživanja od radnika	088																					
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094)	089										0							0				
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090																					
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091																					
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092																					
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093																					
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094																					
129	Ostala potraživanja (AOP 096+097+098+099)	095										0							0				
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096																					
1292	Potraživanja za naknade štete	097																					
1293	Potraživanja za predujmove	098																					
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099																					
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100										0							0				
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101																					
132	Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost	102																					
133	Zajmovi ostalim subjektima	103																					
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104																					
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105										0							0				
141	Čekovi (AOP 107+108)	106										0							0				
1411	Čekovi-tuzemni	107																					
1412	Čekovi-inozemni	108																					
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109										0							0				
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110																					
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111																					
143	Mjenice (AOP 113+114)	112										0							0				
1431	Mjenice – tuzemne	113																					
1432	Mjenice – inozemne	114																					
144	Obveznice (AOP 116+117)	115										0							0				
1441	Obveznice – tuzemne	116																					
1442	Obveznice – inozemne	117																					
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118										0							0				
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119																					
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120																					
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121										0							0				
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122																					
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123																					
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124																					