

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GBR "GROMOVI"

ZAGREB, AVENIJA DUBRAVA 220

MB 2268604
OIB 34339873375

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA 2019. GODINU**

Zagreb, veljača 2020.

Temelj za sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka su: Zakon o računovodstvu i uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija. Knjigovodstvo se vodi po načelu dvojnog knjigovodstva. Vodi se glavna knjiga, dnevnik i pomoćne knjige.

1. Obrazloženje odstupanja od planiranih prihoda i rashoda
2. Broj djelatnika na početku razdoblja
3. Broj djelatnika na kraju razdoblja
4. Struktura prihoda i rashoda
5. Bilješke uz bilancu

1. ODSUPANJA OD PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Financijski plan za 2019. godinu donijet je i izvršen u 100% iznosu.

2. BROJ DJELATNIKA NA POČETKU RAZDOBLJA

Na početku 2019. godine nije bilo zaposlenih.

3. BROJ DJELATNIKA NA KRAJU RAZDOBLJA

Na kraju razdoblja nije bilo zaposlenih.

4. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi od članarina	48.845,02
Prihodi od kamata	0,94
Prihodi iz državnog proračuna RH	168.220,00
Prihodi iz županijskog proračuna	61.800,00
Prihodi iz gradskog proračuna	46.800,00
Prihodi od donacija pravnih osoba	2.000,00
Humanitarni prilozi	10.446,00
UKUPNO PRIHODI	338.111,96

RASHODI

Troškovi autorskih honorara	4.958,08
Naknade troškova po PN	34.982,96
Troškovi prijevoza	10.525,00
Troškovi smještaja (hotel,kamp i sl.)	1.490,00
Usluge telefona	12.493,84
Poštarina	3.973,97
Ostali najmovi	8.682,26

Trošak ugostiteljskih catering usluga	21.103,00
Zakupnine	240,00
Knjigovodstvene usluge	6.500,00
Javnobilježničke usluge	452,50
Usluge revizije god. izvještaja	7.500,00
Usluga izrade slika	2.063,00
Usluga agencija – moderator	7.750,00
Izrada domene web hosting	836,98
Usluga šivanja, vezenja i sl.	34.300,00
Usluga čišćenja, pranja, peglanja i sl.	285,00
Grafičke , tiskarske usluge	15.649,45
Usluga uređenja spomen obilježja	25.000,00
Usluge izrade okvira	1.440,60
Uredski materijal	6.352,64
Materijal (pehari, trofeji i sl)	3.355,75
Razna odjeća – majice, dresovi i sl.	11.734,03
Materijal i rekviziti za sportske aktivnosti	111,97
Ostali mat. (lamp. i sl.)	10.333,39
Namirnice	24.007,73
Razni potrošni materijal	9.661,44
Trošak sitnog inventara	6.330,40
Reprezentacija	2.453,00
Usluga isporuke obroka	2.689,50
Usluge cvjećarstva	7.820,00
Amortizacija	14.897,01
Bankarske usl. i usluge platnog prometa	3.031,09
Trošak povrata neiskorištenih sredstava	67.597,92
UKUPNO RASHODI	370.602,51

Iz navedene strukture prihoda i rashoda vidljiv je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 32.490,55 kuna.

Višak prihoda preneseni iznosi 156.799,31 kuna, pa je slijedom toga raspoloživ višak prihoda za naredno razdoblje ukupno 124.308,76 kuna.

5. BILJEŠKE UZ BILANCU

U **AKTIVI** je iskazana pozicija imovine u iznosu od **127.946,26**
a koja se odnosi se na:

Nefinancijska imovina odnosi se na dugotrajnu imovinu, amortiziranu
linearnom metodom po propisanim stopama amortizacije 14.012,75

Financijska imovina odnosi se na
Novac na žiro računu kod poslovnih banaka 113.537,39
Novac u blagajni u iznosu 396,12

U **PASIVI** je iskazana pozicija obveza i vlastitih izvora od **127.946,26**

Obveze se odnose na obveze prema dobavljačima 2.637,50

Obveze za isplatu gotovinskih računa 1.000,00

Vlastiti izvori odnose se na višak prihoda 124.308,76

Izveštaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu sačinila je Biserka Ofenbeher -
knjigovođa.

M.P.

UDRUGA RATNIH VETERANA
2.GBR "GROMOVI"