

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GBR "GROMOVI"

ZAGREB, AVENIJA DUBRAVA 220

MB 2268604
OIB 34339873375

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA 2021. GODINU**

Zagreb, veljača 2022.

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 2021. godinu donijet je i izvršen u 100% iznosu.

2. BROJ DJELATNIKA NA POČETKU RAZDOBLJA

Na početku 2021. godine bila su zaposlena 12 djelatnika.

3. BROJ DJELATNIKA NA KRAJU RAZDOBLJA

Na kraju razdoblja zaposleno je 11 djelatnika.

4. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi od članarina	49.620,00
Prihodi od kamata	3,09
Prihodi iz državnog proračuna RH	70.135,00
Prihodi iz DP – BUDIMO ZAJEDNO	976.959,74
Prihodi iz županijskog proračuna	6.500,00
Prihodi iz gradskog proračuna	32.000,00
Prihodi od donacija pravnih osoba NACIONALNA ZAKLADA IP	188.026,54
Prihodi od donacija pravnih osoba – ostali	3.128,00
Humanitarni prilozi	2.420,00
UKUPNO PRIHODI	1.328.792,37

RASHODI

Trošak plaće (neto, doprinosi iz plaće i porez i prirez	811.269,87
Trošak doprinosa na plaću	93.458,40
Naknada troška prijevoza zaposlenih	31.700,00
Troškovi ugovora o djelu	15.999,99
Naknade troškova sl. Putovanja	20.626,44
Naknade ostalih troškova na sl. Putu	540,00
Usluge telefona	12.780,43
Poštarina	1.434,80
Usluge održavanja prijevoznih sredstava	2.377,34
Komunalna naknada, uređenje voda	1.292,07
Komunalna naknada – opskrba vodom	1.064,83
Komunalne usluge – odvoz smeća	2.058,46
Zakupnine	7.387,95
Ostali najmovi	200,00
Zdravstvene usluge (usluge liječnika)	14.000,00
Knjigovodstvene usluge	12.000,00
Javnobilježničke usluge	135,00
Razne usluge – izrada slika	2.775,00
Troškovi tečaja osposobljavanja i sl.	15.625,00
Računalne usluge	872,50
Razne servisne usluge	4.142,07
Izrada domene Web hosting	836,98
Grafičke, tiskarske i usl. Fotokopiranja	44.667,36
Usluga izrade ključeva	104,00
Usluga pri registraciji prijevoznih sredstava	1.018,00
Uredski materijal	14.499,50
Upravni biljezi, takse i sl.	363,06
Volonterske knjižice	150,00
Kalendari, plakati i dr.	8.750,00
Literatura (časopisi, knjige i sl.)	500,00
Materijal (pehari, trofeji i sl.)	6.513,75
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	742,25
Razni sportski rekviziti	249,00
Ostali mat. (lamp. i sl.)	19.743,63
Namirnice	19.547,52
Razni potrošni materijal	909,07
Električna energija	1.218,49
Trošak plina	289,98
Troškovi goriva	11.485,17
Trošak sitnog inventara	6.314,50
Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.778,26

Reprezentacija	18.700,00
Usluga isporuke obroka	9.324,00
Usluge cvjećarstva	13.915,00
Amortizacija	50.633,15
Bankarske usl. i usluge platnog prometa	5.761,52
Trošak kamate za poreze i doprinose	49,57
Donacije – potpore	1.272,09
Otpisana potraživanja	32,40
UKUPNO RASHODI	1.297.108,40

Iz navedene strukture prihoda i rashoda vidljiv je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 31.683,97 kuna.

Višak prihoda preneseni iznosi 56.792,97 kuna, pa je slijedom toga raspoloživ višak prihoda za naredno razdoblje ukupno 88.476,94 kuna.

5. BILJEŠKE UZ BILANCU

U AKTIVI je iskazana pozicija imovine u iznosu od	293.235,43
a koja se odnosi se na:	
Nefinancijska imovina odnosi se na dugotrajnu imovinu, amortiziranu linearnom metodom po propisanim stopama amortizacije	99.470,16
Financijska imovina odnosi se na	
Novac na žiro računu kod poslovnih banaka	193.598,58
Novac u blagajni u iznosu	166,69

U PASIVI je iskazana pozicija obveza i vlastitih izvora u iznosu od	293.235,43
Obveze se odnose na obveze za radnike u iznosu	71.915,55
Odgođeno priznavanje prihoda	132.842,94
Vlastiti izvori odnose se na višak prihoda	88.476,94

Izveštaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu sačinila je Biserka Ofenbeher - knjigovođa.

M.P.

UDRUGA RATNIH VETERANA
2.GBR "GROMOVI"