

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016. GODINA

PRIHODI 2016	
Ministarstvo soc. Politike i mladih usluga	240.650,00
Ministarstvo soc.politike i mladih tr. program	177.890,92
Grad Osijek	8.000,00
Članarina	5.900,00
Kamata	525,32
Pravne osobe Nacionalna zaklada	82.029,09
Građani I GRAĐANI Vir ljetovanje	32.600,00
Županija osječko-baranjska	6.000,00
Ostali prihodi (oprihodovanje odg. Prihoda amortizacija)	19.543,76
Prihodi HZZ-mjere za zapošljavanje	11.874,41
UKUPNO	585.013,50
RASHODI 2016	
Plaće	241.786,95
Doprinosi na plaću	41.587,34
Naknada radnicima za prijevoz s posla i na posao	8.800,00
Drugi dohodak (ugovor o djelu)	45.389,18
Službena putovanja i prijevoz	4.060,80
Uredski materijal	752,15
Sredstva za čišćenje i održavanje	3.353,03
Materijal za poludnevni boravak, likovna radionica kuglanje	7.279,11
plin, el. Energija	15.673,85
Sitan inventar	4.272,80
telefon i poštarina	13.480,68
Taxi prijevoz	29.040,00
smeće, voda, kom. Sluge, dimnjačar	6.305,39
Najam kuglane	1.900,00
računalne, grafičke, tiskarske usluge sl.	1.570,00
Revizorske usluge	7.500,00
usluge knjigovodstva	10.000,00
reprezentacija	16.689,77
Reprezentacija dnevni boravak	30.397,76
amortizacija	24.849,61
Članarina	610,00
platni promet	3.196,12
Ostali rashodi vezani za poslovanje	328,59
UKUPNO	518.823,13

STANJE NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 31.12.2016. 428.479,32 kn

U udruzi je na kraju 2016. godine bilo troje zaposlenih.

Tijekom godine bilo je isplata drugog dohotka prema projektnim aktivnostima.

Troškovi koji se odnose na reprezentaciju su vezani za poludnevni boravak korisnika.

Obveze prema dobavljačima su kratkotrajne i odnose se na račune za režije iz 12/16, a plaćaju se u prvom mjesecu 2016. Godine, te obveze za plaće djelatnika za 12/16 mjesec koje se također isplaćuju u siječnju mjesecu.

Odgodeno priznavanje prihoda: ta obveza se odnosi na donacije koje su vezane za projektne aktivnosti i prihodi se priznaju nastankom troška koji je nastao obavljanjem aktivnosti odobrenog projekta.

Ministarstvo soc. Politike i mladih: 115.917,77kn (provedba projekta do 31.05.2017.)

OS-fotokopirni uređaj- Nacionalna zaklada-oprihodovanje se vrši godišnjim obračunom obračunom amortizacije (neamortizirani iznos je 4.361,50 kn).

OS-PRIJENOSNO RAČUNALO-MIN.SOC.POLITIKE-oprihodovanje se vrši godišnjim obračunom amortizacije (neamortizirani iznos je 5.047,50)

Višak prihoda iz 2016 iznosi 66.190,37 kn i prenosi se u slijedeću godinu.

Došlo je do korekcija rezultata konto 522 nakon revizorskog uvida u fin. Izvješća i rezultat je uvećan za vrijednost zgrade (ulaganje) 945.706 kn, obračunat a je i amortizacija za zgradu od 01.01.2011-31.12.2015. godine u iznosu od 236.426,50 kn na teret konta rezultata Amortizacija zgrade za 2016. Iznosi 47.285,30 kn. također se knjiži na teret konta 522