

## FINANCJSKI IZVJEŠTAJ 2017. GODINA

<b><i>PRIHODI 2017.</i></b>	kune
Ministarstvo soc. politike i mladih usluga	240.350,00
Ministarstvo soc. Politike i mladih tr. program	208.985,55
Grad Osijek	10.740,00
Članarina	5.700,00
Kamata	189,40
Pravne osobe nacionalna zaklada	2.013,00
Građani i građani Vir ljetovanje	35.600,00
Županija Osječko baranjska	8.000,00
Prihodi HZZ-mjere za zapošljavanje	23.094,99
Prihodi od refundacija-povrat porezna uprava	499,13
<b>UKUPNO</b>	<b>535.172,07</b>
<b><i>RASHODI 2017</i></b>	kuna
Plaća doprinosi iz plaće, honorar i porez i prirez	229.585,58
Doprinosi na plaću i honorar	42.437,87
Naknade radnicima za prijevoz	6.050,00
Drugi dohodak (ugovor o djelu)	39.324,11
Službena putovanja (cestarina, gorivo, dnevnice), seminari	2.254,28
Uredski materijal	1.075,68
Sredstva za čišćenje i održavanje	2.363,48
Materija l za poludnevni boravak, likovna radionica, kuglanje	3.862,38
Plin, električna energija	20.043,24
Trošak sitnog inventara	2.599,00
Telefon i poštarina	14.765,73
Taxi prijevoz	29.656,00
Usluge ljetovanja	22.800,00
Smeće, voda, komunal. usluge, dimnjačar. usluge	2.672,84
Najam kuglane	1.850,00
Računalne, grafičke, tiskarske usluge	1.693,13
Usluge knjigovodstva i javnog bilježnika	12.642,50
Reprezentacija	7.523,82
Reprezentacija dnevni boravak	33.415,81
Amortizacija	8.956,42
Članarina	200,00
Platni promet i bankarske usluge	4.526,90
Ostali rashodi vezani uz poslovanje	2.067,77
<b>UKUPNO</b>	<b>492.366,54</b>

U udruzi je na kraju 2017. godine bilo zaposleno četvero zaposlenika.

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 12/17 a plaćaju se u prvom mjesecu 2018. godine te obveze za plaće djelatnika za 12/17 mjesec koje se također isplaćuju u mjesecu siječanj u 2018. godini.

Odgođeno 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 odabranog projekta.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: 88.446,47 kn (31.05.2018)

FOTOKOPIRNI APARAT-Nacionalna zaklada - oprihodovanje se vrši godišnjim obračunom amortizacije od 25% ( neamortizirani iznos je 2.348,50 kn).

PRIJENOSNO RAČUNALO - Ministar. Soc. politike i mladih – oprihodovanje se vrši godišnjim obračunom amortizacije od 25% ( neamortizirani iznos je 3.533,25).

Višak prihoda iz 2017. godine iznosi 42.805,53 kn i prenosi se u sljedeću godinu.

Obavljena je korekcija konta 5221 nakon što je obračunata amortizacija za zgradu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine po stopi od 5% godišnje u iznosu od 47.285,30 kn. Također je konto 5221 korigiran za iznos računa dobavljača Udruga Golubica iz 2016 godine u iznosu od 22.300,00 kn.

Akumulirani višak prihoda na kraju 2017. godine iznosi 866.000,50 kn