

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015. GODINA

<b>PRIHODI 2015</b>	
Ministarstvo soc. Politike i mladih	338.236,38
Grad Osijek	3.500,00
Članarina	4.100,00
Kamata	489,52
Pravne osobe Nacionalna zaklada	107.928,11
Građani I GRAĐANI Vir ljetovanje	43.300,00
Županija	3.000,00
Prihodi HZZ-mjere za zapošljavanje	22.971,96
<b>UKUPNO</b>	<b>523.525,97</b>
<b>RASHODI 2015</b>	
Plaće	260.243,99
Doprinosi na plaću	44.761,91
Naknada radnicima za prijevoz s posla i na posao	10.000,00
Drugi dohodak (ugovor o djelu)	45.708,03
Službena putovanja i prijevoz	2.504,60
Uredski materijal	3.760,40
Sredstva za čišćenje i održavanje	2.726,42
Materijal za poludnevni boravak, likovna radionica kuglanje	2.461,50
plin, el. Energija	22.345,23
Sitan inventar	2.026,81
telefon i poštarina	14.521,82
Taxi prijevoz	29.040,00
smeće, voda, kom. Sluge, dimnjačar	3.112,65
računalne, grafičke, tiskarske usluge sl.	8.454,00
usluge knjigovodstva	12.000,00
reprezentacija	40.027,78
Ostale usluge	2.415,94
Ostale sluge Udruga Golubica Vukovar	30.400,00
amortizacija	11.076,28
platni promet	3.181,00
Ostali rashodi vezani za poslovanje	1.191,98
<b>UKUPNO</b>	<b>551.960,36</b>

STANJE NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 31.12.2015. 395.776,79 kn

U udruzi je na kraju 2015. 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 12/15, a plaćaju se u prvom mjesecu 2016. Godine, te obveze za plaće djelatnika za 12/15 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: 118.856,19 kn (provedba projekta u 2016. Godini)

Nacionalna zaklada-neutrošen iznos institucionalne potpore 2015- 2,51 kn

OS-fotokopirni uređaj- Nacionalna zaklada-oprihodovanje se vrši godišnjim obračunom obračunom amortizacije (neamortizirani iznos je 6.374,50 kn).

Višak prihoda iz 2014. 305.578,58 kn se prenio u 2015. Godinu.

Manjak prihoda 2015 iznosi 29.648,27 kn (izvršena korekcija rezultata 2014. Zbog povrata neutrošenih sredstava NZ 2014 u iznosu 1.213,88 kn jer je u 2014. oprihodovan, a povrat je bio u 2015.)

Manjak prihoda se pokriva iz viška prihoda iz 2014.

Višak prihoda u 2015. Godini iznosi 275.930,31 kn

