

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DO 31.03.2018. TE PLAN ZA RAZDOBLJE 01.04 – 31.12.2018.

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Izvršeno do 31.03.2018.	Plan za razdoblje 01.04.2018.- 31.12.2018.
1	2	3	4
3	Prihodi	66.432,80	319.117,20
4	Rashodi	96.757,29	308.792,71
5	Razlika višak/manjak	-30.324,49	10.324,49

PRIHODI

Računski plan	Naziv računa	Izvršeno do 31.03.2018.	Plan za razdoblje 01.04.2018.- 31.12.2018.
1	2	3	4
	Prihodi osnovne djelatnosti		
3	Prihodi	66.432,80	319.117,20
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	3.078,80	81.921,20
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	30.000,00	158.500,00
34	Prihodi od imovine	0,00	50,00
35	Prihodi od donacija	33.354,00	78.646,00

RASHODI

Račun iz računskog plana	Naziv računa	Izvršeno do 31.03.2018.	Plan za razdoblje 01.04.2018.- 31.12.2018.
1	2	3	4
	RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI		
4	RASHODI	96.757,29	308.792,71

41	Rashodni za radnike	62.499,00	187.501,00
42	Materijalni rashodi	13.975,46	118.024,54
421	Naknade troškova radnicima	1.878,00	8.122,00
4211	Službena putovanja	1.878,00	8.122,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	3.636,00	6.364,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00
425	Rashodi za usluge	5.448,70	63.051,30
426	Rashodi za materijal i energiju	1.503,76	3.496,24
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.509,00	31.991,00
4292	Reprezentacije	1.509,00	8.491,00
4293	Članarine	0,00	9.500,00
4294	Kotizacije	0,00	3.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	11.000,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	1.500,00
44	Financijski rashodi	282,83	1.217,17
46	Ostali rashodi	0,00	550,00

BILANCA- Financijska imovina

1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	20.000,00	0,00
-------------	---	------------------	-------------

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 01.04. – 31.12.2018.

Prihodi - 319.117,20

Planirani prihodi za razdoblje 01.04. – 31.12.2018. odnose se na prihode od prodaje roba i pružanja usluga, članarina i članskih doprinosa, prihodi od donacija te prihode od imovine.

Očekujemo uplate članarina u visini od najmanje 158.500,00 kn te uplate donacija.

Rashodi – 308.792,71

Rashodi za radnike - vrijednosti od oko 187.501,00kn za radnice Bojanu Markotić Krstinić i Marselu Rajković.

Materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja, naknade članovima izvan radnog odnosa, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, intelektualne usluge i usluge računalnog stručnjaka, reprezentacije, članarine, kotizacije a iznose ukupno 118.024,54kn

Rashodi amortizacije, financijski rashodi, te ostali rashodi iznose 3.267,17 kn i odnose se na naplatu naknade platnog prometa, kupovinu državnih biljega te druge nepredviđene troškove.

BILANCA – Financijska imovina

20.000,00 kn odnosi se na uplatu dodatnog uloga Zadruzi za etično financiranje (ZEF)