

Broj:
Datum:

Zabilješka 1.

BILANS USPJEHA ZA 2023. godinu

1. PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni do 31.12.2023. godine iznose 77.239,41 KM, a ostvareni su iz:
u KM

Red. Br.	PRIHOD OSTVAREN IZ	IZNOS
1.	Prihodi od članarina	18.180,00
2.	Humanitarni prihodi donacije	12.970,00
3.	Prihodi od refundacije naknade plaće	3.142,25
4.	Prihod od budžeta	42.947,16
	UKUPNO:	77.239,41

Prihodi od donacija u novcu od fizičkih lica su:

➤ UPRAVNI ODBOR	9.970,00 KM
SUMA	9.970,00 KM

2. RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni do 31.12.2023. godine iznose 76.185,22 KM, a ostvareni su iz:
u KM

Red. Br.	RASHODI OSTVARENI IZ	IZNOS
1.	Bankarske usluge	509,52
2.	Knjigovodstvene usluge	2.291,50
3.	Usluge reklame i propagande	9.018,00
4.	PTT usluge	213,99
5.	Telefonski troškovi	868,70
6.	Troškovi vode	146,13
7.	Rashodi električne energije	431,37
8.	Otpis sitnog inventara	273,99
9.	Rashodi po kancelarijskom materijalu	1.037,99
10.	Troškovi komunalnih usluga	519,48
11.	Troškovi doprinosa i plaća radnika i dr. lica	40.173,23
12.	Amortizacija	6.224,64
13.	Kamate	0,67
14.	Zakup	7.605,00
15.	Naknada za predaju obračuna	70,00
16.	Takse	110,00
17.	Ostali rashodi po uslugama	30,00
18.	Otpis potraživanja	6.609,17

19.	Komunalna naknada	51,84
UKUPNO:		76.185,22

3. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA

Udruženje je ostvarilo višak prihoda nad rashodima za iznos od **1.001,00 KM.**

BILANS STANJA ZA 2023. godinu

1. POTRAŽIVANJA

Udruženje sa 31.12.2023. godine ima ukupna potraživanja u iznosu od 19.280,03 KM. Potraživanja se sastoje od neplaćenih članarina 16.300,28 KM, te ostalih kratkoročnih potraživanja 2.979,75 KM (trudničko CSR i više plaćeni ZS i vodnu naknadu).

2. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

Na datum 31.12.2023. godine kranje stanje novca na transakcijskim računima i blagajni je 12.181,90 KM.

- Stanje novca na dinarskom računu 12.178,98 KM,
- Stanje novca na deviznom računu 0,00 KM,
- Stanje novca u blagajni 2.92 KM.

3. TEKUĆE OBAVEZE

Udruženje sa 31.12.2023. godine ima ukupne obaveze u iznosu od 26.410,28 KM, a koje se sastoje od:

- Obaveze prema dobavljačima 879,95 KM (Obaveze su tekuće prirode),
- Obaveze prema zaposlenim-plata sa porezima i doprinosima 1.995,88 KM,
- Unaprijed naplaćeni (odloženi) prihod u iznosu 23.534,45 KM se odnosi na odloženi prihod od donacija po projektima, a utrošit će se u 2024. godini, kada će se odloženi prihod prenijeti/knjižiti na prihod i to u iznosu nastalih troškova.

Predsjednik Udruženja

Boris Horvat