

UDRUGA BOSANSKIH HRVATA „PRSTEN“

Ul. grada Vukovara 235

10 000 ZAGREB

OIB: 92653606230

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE „PRSTEN“ za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

1. OPĆI PODACI

Naziv: UDRUGA BOSANSKIH HRVATA „PRSTEN“

Sjedište: Ulica grada Vukovara 235 Zagreb

Pravno ustrojen oblik: Udruga

Djelatnost: Djelatnost ostalih članskih djelatnosti d.n. -Šifra 9499

Matični broj: 2005557

OIB: 92653606230

RNO: 0055204

Registar Udruga Republike Hrvatske : Registarski broj 21004362 upisana dana 22.11.2005 godine

Ovlaštena osoba za zastupanje:

-predsjednik: Mijo Marić

-zamjenik predsjednika: Pavo Zubak

-glavni tajnik: Marijan Biškić

Nadzorni odbor: Drago Prgomet, Josip Sarić, Sandra Bagarić, Ivo Jelušić, Stipo Matić
Petar Mrkonjić, Slađan Bešlić

Broj zaposlenih na početku razdoblja: 2

Broj zaposlenih na kraju razdoblja: 3

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA

2.1. PRIHODI:

2.1.1. ČLANARINE

ČLANARINE		
FIZIČKE OSOBE		22,933.06
PBZ CARD		203,049.23
TRGOVAČKA DRUŠTVA		61,700.00
UKUPNO ČLANARINE		287,682.29

2.1.2. DONACIJE

DONACIJE ZA REDOVITO POSLOVANJE UDRUGE		
AUTO ZUBAK ZAGREB d.o.o.		45,833.37
ŽITO D.O.O.		45,833.37
M SAN GRUPA D.O.O.		83,333.32
EURO-S.A.J.M.		4,000.00
STANIĆ BEVERAGES D.O.O.		40,000.00
MONTMONTAŽA-OPREMA		45,000.00
VARGON D.O.O.		10,000.00
KONOS CONSTRUCTIN D.O.O.		8,000.00
E-SUSTAVI D.O.O.		2,000.00
KAMEN PLEHAN -SL.BROD		1,000.00
SOLMEX D.O.O.		1,000.00
ENERGO PROJEKT D.O.O.		2,000.00
IN2 D.O.O.		4,000.00
DRAGO PRGOMET		5,000.00
UKUPNO		297,000.06

DONACIJA ZA IZVEDBU OPERE DIVA GRABOVČEVA		
M SAN GRUPA DD		20,000.00
Montmontaža_oprema d.o.o.		20,000.00
ŽITO d.o.o.		20,000.00
AUTO ZUBAK-ZAGREB D.O.O.		20,000.00
UKUPNO		80,000.00

DONACIJA ZA PREMJERU FILMA BIJELI PUT		
BILIĆ-ERIĆ D.O.O.		5,000.00
PP ORAOVICA D.O.O.		4,000.00
CROATIA OSIGURANJE D.D.		3,000.00
UKUPNO		12,000.00

DONACIJE ZA ČASOPIS "Prsten"		
ĆOSIĆPROMET D.O.O.		2,000.00
LUCIĆ STIPO		4,000.00
LEITNERLEITNER CONSULTING d.o.o.		2,000.00
MEGA-ALFA D.O.O.		2,000.00
AUTO-ZUBAK ZAGREB		10,000.00
ŽITO D.O.O.		8,000.00
UKUPNO		28,000,00

DONACIJA ZA SVEČANU VEČER

ASI D.O.O.		1,750.00
AUTO-ZUBAK ZAGREB		7,000.00
IVICA NUIĆ		3,500.00
INGIG2 D.O.O.		3,500.00
LAUS CC d.o.o. -Dubrovnik		7,000.00
VIKTOR MILARDIĆ		700.00
MAZZARS CINOTTI		1,400.00
BRANKO TOPALOVIĆ		200.00
NENAD KRIŽIĆ		700.00
ANITA BANOVIĆ		350.00
VIKTOR VODENAC		200.00
STJEPAN VODENAC		350.00
FILIDA-Putnička agencija d.o.o.		3,500.00
SPECIJALNA BOLNICA ROCKEFELLEROVA ZGB		3,500.00
M SAN GRUPA D.O.O.		3,500.00
SUSANE PAULI		377.94

UKUPNO**37,527.94**

***Na dnu izvješća se nalazi pregled svih donacija za Svečanu večer 2017. Gore prikazan tablica je knjigovodstvena evidencija.**

DONACIJE ZA IZGRADNJU HKC SV.FRANJO U TUZLI

AUTO ZUBAK		5,000.00
ŽITO D.O.O.		5,000.00
M SAN ULAGANJA MONTMONTAŽA-OPREMA D.O.O.		5,000.00
		5,000.00

UKUPNO**20.000,00****DONACIJA ZA FILM BOSANSKA POSAVINA**

KATOLIČKA MISIJA ZURICH		5,801.89
----------------------------	--	----------

UKUPNO**5,801.89****DONACIJA ZA HUM.AKC.MLADI MLADIMA**

TEREZIJA JURIĆ		300.00
ŠOKČEVIĆ JURO		200.00
IVANA HERCEG		350.00
RUŽA PLEŠE		1,000.00

UKUPNO**1,850.00****DONACIJA ZA VIKTORIJU ZOVKO**

VARGON D.O.O.		1,000.00
---------------	--	----------

KUKULJANOVO		
TONČI VISKOVIĆ		50.00
ADRIA GRUPA D.O.O.		3,000.00
SVJETLAN STANIĆ		1,000.00
JAN KARLOVIĆ		200.00
VARGON D.O.O. KUKULJANOVO		1,000.00

UKUPNO		5,250.00
---------------	--	-----------------

DONACIJA ZA CRKVU SV.ANE U G.VRELIMA		
---	--	--

ŠPIRANOVIĆ TOMISLAV		500.00
PUDIĆ JOSIP		50.00

UKUPNO		550.00
---------------	--	---------------

DONACIJA ZA OBITELJ GRLIĆ		
----------------------------------	--	--

JANJA ĆOSIĆ		350.00
MIJO ĆOSIĆ		350.00
PEJO KONJATIĆ		100.00
KFK D.O.O.		2,000.00
VJEKOSLAV BRATIĆ		200.00
PAVO ĆORLUKA		750.00
KEREKOVIĆ DUBRAVKA		100.00
NINOSLAV ČERKEZ		100.00
TONČI VISKOVIĆ		100.00
MIJO MARIĆ		1,400.00
FORUM MLADIH UBH OSIJEK		2,200.00

UKUPNO		7,650.00
---------------	--	-----------------

DONACIJA ZA PRSTEN -BPŽ		
--------------------------------	--	--

TV CROATIA D.O.		1500.00
-----------------	--	---------

UKUPNO		1,500.00
---------------	--	-----------------

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		
---------------------------------------	--	--

KAMATE-DEPOZITI PO VIĐENJU		83.7
PRIHODI OD POZITIVNIH TEČ.RAZLIKA		6.17

UKUPNO		89.87
---------------	--	--------------

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		
-----------------------------------	--	--

OTPIS OBVEZA		360.00
--------------	--	--------

UKUPNO		360.00
---------------	--	---------------

PRIHODI OD PRODAJA ROBA I PRUŽANJA USLUGA		
PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA IZ UGOVORA O SPONZORIRANJU		10,000.00
PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA		21,000.00
UKUPNO		31,000.00

SVEUKUPNO PRIHODI IZNOSE: 816.262,05 HRK

2.2. RASHODI

RASHODI		
PLAĆE		
NETO PLAĆE		134.622,18
DOPRINOSI IZ PLAĆA		37,396.49
DOPRINOSI NA PLAĆE		21,710.31
POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA		14,963.97
BOŽIČNICA		1,800.00
UKUPNO		210,492.95

AUTORSKI HONORARI-BRUTO		
TROGRLIĆ MARIJA		24,534.90
FRANK ZVONIMIR		8,402.26
UKUPNO		32,937.16

TROŠKOVI SLUŽBENA PUTOVANJA		
PUTNI NALOG 01/2017	Biškić Filip	629.70
PUTNI NALOG 02/2017	Tonči Visković	4,586.20
PUTNI NALOG 03/2017	Mirela Mrvelj	526.30
PUTNI NALOG 04/2017	Tonči Visković	845.00
PUTNI NALOG 05/2017	Mirela Mrvelj	85.00
LOKO VOŽNJA	Tonči Visković	320.00
UKUPNO TROŠKOVI PN		6,992.20

TROŠKOVI TELEFONA		
		9,406.78

TROŠKOVI POŠTARINE		
		9,033.49

redovito poslovanje		1,025.49
HP-za slanje časopisa		8,008.00

USUGE PRIJEVOZA		
		35,346.00

GLOBTOUR MEĐUGORJE D.O.O.		12,000.00
PANTURIST D.D.		5,800.00
PUTNIČKA AGENCIJA OLIVARI		3,300.00
RIJEKA PLUS-putnička agencija		3,740.00
DAROJKOVIĆ D.O.O.		4,000.00

JELINEK D.O.O.		6,506.00
KOMUNALNE USLUGE		5,597.69
VODA		3,267.62
SMEĆE		1,144.44
KOMUNALNA NAKNADA		1,185.63
NAJAM-GRAD ZAGREB		5,756.76
PRIČUVA -STAMBENI SERVIS		5,754.60
NAJAM VOZILA I DVORANE		2,134.00
ORYX GRUPA D.O.O.	najam vozila - FM	604.00
EUROPSKI DOM ZAGREB	najam dvorane - KŽ	1,530.00
OSTALE USLUGE		4,632.50
BLAGAJNA	razne sitne usluge plaćene got	3,076.25
MATIĆ D.O.O.-voda		1,556.25
UREDSKI MATERIJAL		4505.94
TROŠAK EL.ENERGIJE		15,959.91
SITAN INVENTAR		4,974.42
BLAGAJNA		19.95
POZOR d.o.o.-roll stalak		2,047.49
Ekupid.o.o.-printer		1,199.00
Harvey Norman d.o.o.- indukcijsko kuhalo		408.98
Lesnina H d.o.o.-uredska stolica		1,299.00
PREMIJE OSIGURANJA		864.39
REPREZANTCIJA		41,141.60
CACUMEN USLUGE-kava		543.75
CATERING TM D.O.O.		3,312.50
CATERING TM D.O.O.		5,325.00
CATERING TM D.O.O.		4,657.50
SIDRO ugost.obrt		16,485.00
ČULJAK-svečana dvorana Kristal		10,000.00
REPREZANTCIJA- predsjedništvo(blagajna)		744.40
FORUM MLADIH-blagajna		73.45
TROŠAK ORGANIZACIJA HUM. KONCERTA ZA ZAKLADU		26,375.00
NOVI ZVUK d.o.o.	najam koncertnog ozvučenja	7,750.00
VAGA KOMUNKACIJE d.o.o.	najam glasovira	2,500.00

MUZEJ MIMARA	najam prostora za koncert	2,500.00
CATERING TM	hrana i piće	13,625.00

AMORTIZACIJA		4,556.40
---------------------	--	-----------------

FINANCIJSKI RASHODI		4,082.30
----------------------------	--	-----------------

KAMATE		5.17
BANKOVNE USLUGE		3,418.35
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		658.78

DONACIJE		109,731.75
-----------------	--	-------------------

PODRUŽNICI UBH PGŽ		19,000.00
UDRUGA "POSAVLJAK" Bijelo Brdo		2,500.00
UDRUGA Emil Milo Cipra-Vareš		4,000.00
GRGIĆ NIKOLI		1,000.00
Hum. akcija Mladi mladima DSSMI		5,200.00
DONACIJA-Premjera Byron		12,000.00
VIKTORIJI ZOVKO		10,000.00
PREMJERU FILMA BIJELI PUT		12,000.00
UDRUZI BIVŠE OPĆINE ZAVALJE		1,500.00
KLUB BOSANSKIH STUDENATA 2017		2,000.00
IZGRADNJU HKC SV.FRANJO U TUZLI		20,000.00
CRKVU SV.ANE U G. VRELIMA		550.00
DONACIJA-HKUD TAMBURICE KORAĆE		1,000.00
DONACIJA-ŽUPA MAJČINSTVA BDM		1,000.00
DONACIJA-Institut za razvoj sajam stipen.		1,000.00
DONACIJA-SLAVICI GRLIĆ		5,450.00
DONACIJA-Film Bosanska Posavina		6,531.75
DONACIJA- Izgradimo dom za Enu		5,000.00

TROŠAK-PRSTENOV POSLOVNI FORUM ZAGREB 2017		69,237.50
---	--	------------------

SINGULAR		2,000.00
CATERING TM D.O.O.		9,975.00
LIDER MEDIA D.O.O.		44,387.50
HANZA-MEDIA D.O.O.		6,250.00
SINGULAR		1,000.00
EMMA 95 D.O.O.		1,312.50
EMMA 95 D.O.O.		3,750.00
SINGULAR S.O.O.		562.50

TROŠAK-KLUB ŽENA UBH PRSTEN		16.160,76
--	--	------------------

INAD		5,543.75
UGOSTITELJSTVO OPUS		7,500.00
BLAGAJNA		3,117.01

DONACIJA za izvedbu opere DIVA GRABOVČEVA		86,409.00
--	--	------------------

DUBROVAČKI SIMF.ORKESTAR		24,435.00
ZAGREBAČKI HOLDING		19,078.00
NOVENA PROMET		22,520.00
METROPOLIS		20,376.00

TROŠAK ČASOPIS PRSTEN		21,000.00
------------------------------	--	------------------

PRINTERA GRUPA		21,000.00
----------------	--	-----------

SVEUKUPNO RASHODI IZNOSE: 733.083,10 HRK

OSTALE DONACIJE		
------------------------	--	--

IN2 d.o.o.	Produkcija i održavanje web stranice Udruge Produkcija i održavanje Portala Kluba poduzetnika Prostor za sjednicu Predsjedništva UO i domjenak	
LeitnerLeitner Consulting d.o.o.	Knjigovodstvene usluge za Zakladu i Udruhu Prsten	
AUTOZUBAK ZAGREB d.o.o.	Prostor za sjednice UO	
Žito d.o.o.	Donacije odojka za domjenke nakon sjednica UO, donacija proizvoda <i>Dobro</i> za UO veljača	
M San d.o.o.	Prostor za Izvještajnu skupštinu Udruge, donacije vina za Izvještajnu skupštinu i za humanitarni koncert za Zakladu Prsten u svibnju	
ASI d.o.o	Zaštita na radu	
Printera Grupa d.o.o.	Donacija za tisak časopisa Prsten, donacija papira za tisak časopisa Prsten, izradu pozivnica i ulaznica za Večer članova i prijatelja u prosincu u 2017., izradu pozivnica i ulaznica za humanitarni koncert Zaklade Prsten, izrada ulaznica i plakata za humanitarnu kazališnu predstavu Foruma mladih, tisak pozivnica i programa za Prstenov poslovni forum Zagreb 2017, tisak akreditacija za Skupštinu i Prstenov poslovni forum Zagreb 2017	
Mega-alfa d.o.o.	Donacija kave za Skupštinu	

3. PREGLED SVIH DONACIJA ZA SVEČANU VEČER 2017.

DONACIJA ZA SVEČANU VEČER 2017		
Mijo Marić		2,800.00
Stipo Matić		3,500.00
Pavo Zubak		7,000.00
Ivica Nuić		3,500.00
Marjan Biškić		3,500.00
Ivan Tolić		7,000.00
Viktor Milardić		700.00
Pere Mioč		1,400.00
Branko Topalović		200.00
Tonči Visković		350.00
Susanne Pauli		350.00
Nenad Križić		700.00
Anita Banović		350.00
Viktor Vodenac		200.00
Stjepan Vodenac		350.00
Ivan Kaselj (Drago Prgomet)		3,500.00
Marinko Artuković		3,500.00
Ivo Jelušić		700.00
Draženko Mamić		3,500.00
Hrvoje Soldan		2,800.00
Marko Zrakić		1,400.00
Goran Brašnić		1,400.00
Franjo Mrnjavac		700.00
Nikola Topić		700.00
Mario Marinić		700.00
Ferdo Kurtić		1,400.00
Josip Burušić		2,450.00
Ljiljana i Zorislav Josipović		700.00
Darko Kasap		1,050.00
Pejo Spajić		350.00
Miro Vujica		700.00
Ivan Rački		700.00
Anita Filipović		350.00
Marinko i Luca Jelečević		700.00
Svjetlan Stanić		3,500.00
Tea Nuić		200.00
Ivo Grgić		1,050.00
Magdalena Zrakić		700.00
Ivo Matić		700.00
Pavo Barišić		1,050.00
Vjeko Bratić (Pandurević)		3,150.00
Pavo Djedović		1,400.00
Marko Agatić		3,850.00
Danijel Knežević		2,800.00
Mirko Matić		1,400.00
Ivica Tikvić		700.00
Jadran Periša		700.00

Amira Mahmutspahić		700.00
Matej Breščanović		350.00
Ivanko Zekić		350.00
Mario Tokić		350.00
Lucija Barišić		200.00
Mario Stančin		350.00
Marko Šokčević		400.00
Ruža Pleše		350.00
Jozo i Mirjana Grgić		700.00
Bojan Šupuković		1,750.00
Dario Kopic		700.00
Dragica i Oliver Pavlović		700.00
Ivana Herceg		350.00
Mijo i Janja Čosić		700.00

UKUPNO

88,350.00

PRIJENOS SREDSTAVA OD DONACIJA ZA SVEČANU VEČER 2017. ZA ZAKLADU PRSTEN

PRIJENOS SREDSTAVA OD DONACIJA ZA SVEČANU VEČER 2017 ZA ZAKLADU PRSTEN

Ivo Jelušić		2,800.00
Draženko Mamić		3,500.00
Hrvoje Soldan		7,000.00
Marko Zrakić		3,500.00
Goran Brašnić		3,500.00
Franjo Mrnjavac		7,000.00
Nikola Topić		700.00
Mario Marinić		1,400.00
Ferdo Kurtić		200.00
Josip Burušić		350.00
Ljiljana i Zorislav Josipović		350.00
Darko Kasap		700.00
Pejo Spajić		350.00
Miro Vujica		200.00
Ivan Rački		350.00
Anita Filipović		3,500.00
Marinko i Luca Jelečević		3,500.00
Svjetlan Stanić		700.00
Tea Nuić		3,500.00

UKUPNO

22,300.00

REZERVACIJE/DONACIJE ZA SVEČANU VEČER 2018.

REZERVACIJE/DONACIJE ZA SVEČANU VEČER 2018		
Pavo Zubak		7,000.00
Ivica Nuić		3,500.00
Marjan Biškić		3,500.00
Ivan Tolić		7,000.00
Viktor Milardić		700.00
Pere Mioč		1,400.00
Branko Topalović		200.00
Tonči Visković		350.00
Susanne Pauli		350.00
Nenad Križić		700.00
Anita Banović		350.00
Viktor Vodenac		200.00
Stjepan Vodenac		350.00
Ivan Kaselj (Drago Prgomet)		3,500.00
Marinko Artuković		3,500.00
Stipo Matić		3,500.00
UKUPNO		36,100.00

PRIJENOS SREDSTAVA OD DONACIJA ZA SVEČANU VEČER 2017. ZA HUMANTRANE AKCIJE

PRIJENOS SREDSTAVA ZA OD DONACIJA ZA SVEČANU VEČER 2017. ZA HUMANTRANE AKCIJE		
Mijo i Janja Ćosić	Pomoć obitelji Grlić	700.00
Mijo Marić	Pomoć obitelji Grlić	1,400.00
Mario Stančin	Mladi mladima 2017	350.00
UKUPNO		2,450.00

POVRAT DONACIJA ZA SVEČANU VEČER 2017.

POVRAT SREDSTAVA ZA SVEČANU VEČER 2017		
Ivo Grgić		2,800.00
Magdalena Zrakić		3,500.00
Ivo Matić		7,000.00
Pavo Barišić		3,500.00
Vjeko Bratić (Pandurević)		3,500.00
Pavo Djedović		7,000.00
Marko Agatić		700.00
Danijel Knežević		1,400.00
Mirko Matić		200.00

Josip Burušić		350.00
Ivica Tikvić		350.00
Jadran Periša		700.00
Amira Mahmutspahić		350.00
Matej Breščanović		200.00
Ivanko Zekić		350.00
Mario Tokić		3,500.00
Lucija Barišić		3,500.00
Mario Stančin		700.00
Marko Šokčević		3,500.00
Ruža Pleše		2,800.00
Jozo i Mirjana Grgić		1,400.00
Bojan Šupuković		1,400.00
Dario Kopic		700.00
Dragica i Oliver Pavlović		700.00
Mijo Marić		1,400.00

UKUPNO

27,500.00

4. PREGLED OBVEZA I POTRAŽIVANJA

- Stanja na žiro računima na dan 01.01.2017 iznosi 160.268,41 HRK
- Stanja na žiro računima na dan 31. 12.2017.
 - žiro rn HPB-1100328241 =143.995,73 HRK
 - žiro rn PBZ-1110665237=38.405,44 HRK
 - žiro rn HPB EUR = 0,00 HRK
 - žiro rn HPB CHF = 0,00 HRK
 - blagajna –stanje 31.12. iznosi 316.95 HRK
- Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2017.iznose 28.275,74 HRK i podmirene su tokom 01 mjeseca 2018 kompenzacijom i plaćanjem sa žiro računa
- Obveze za plaće za 12 mjesec 2017. su isplaćene 02.01. 2018 u iznosu od 14.927,13 HRK .
- Obveze za prikupljena sredstva koje su donatori za Svečanu večer odlučili donirati Zakladi u iznosu od 21.750,00 HRK evidentirana su na konto 2493 i isplaćena su na žiro račun Zaklade 29.01.2018.
- Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2017. iznose 31.000,00 HRK i bit će naplaćena u 2018.
- Potraživanja za predujmove u iznosu od 60.000,00 HRK evidentirano je na kontu 1293, a odnosi se na uplatu hotelu Sheraton za neodražnu Svečanu večer.

U Zagrebu_____