

**UDRUGA BOSANSKIH HRVATA
„PRSTEN“**

Ul. Grada Vukovara 235
10 000 ZAGREB

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE „PRSTEN“
za razdoblje od 01.01.2018. do 01.09.2018.**

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: 3

Broj zaposlenih na kraju razdoblja: 2

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA

2.1. PRIHODI:

2.1.1. ČLANARINE

ČLANARINE	IZNOS
FIZIČKE OSOBE	15,370.00
PBZ CARD	150,180.09
TRGOVAČKA DRUŠTVA	38,700.00
UKUPNO ČLANARINE	204,250.09

2.1.2. DONACIJE

DONACIJE ZA REDOVITO POSLOVANJE UDRUGE		IZNOS
AUTO ZUBAK ZAGREB d.o.o.		33,333.36
ŽITO D.O.O.		33,333.36
MEGA ALFA D.O.O.		5,000.00
EURO-S.A.J.M.		3,000.00
STANIĆ BEVERAGES D.O.O.		10,000.00
PRINTERA GRUPA d.o.o.		3,500.00
MONTMONTAŽA-OPREMA D.O.O.		6,000.00
O.K.I. D.O.O.		7,500.00
ASI d.o.o.		7,200.00
UKUPNO		108,866.72

Prihodi od pružanja usluga iz ugovora o sponzoriranju		
JANAF D.D.		10,000.00
UKUPNO		10,000.00

DONACIJA ZA HK ZA ZAKLADU		IZNOS
ŽUPANIJA BRODSKO POSAVSKA		8,000.00
UKUPNO		8,000.00

UBH Prsten PBŽ		IZNOS
DONACIJA		500.00
UKUPNO		500.00

DONACIJA ZA SV.VEČERU		IZNOS
VISKOVIĆ TONČI		350.00
UKUPNO		350.00

DONACIJE ZA ČASOPIS		IZNOS
M SAN GRUPA D.O.O.		12,000.00
UKUPNO		12,000.00

Prihodi od financijske imovine		IZNOS
KAMATE-DEPOZITI PO VIĐENJU		63.39
UKUPNO		63.39

DONACIJA ZA MATEJU ORŠOLIĆ		IZNOS
DUBRAVKA I STJEPAN MELER		1,860.00
UKUPNO		1,860.00

DONACIJA ZA OBITELJ GRLIĆ		IZNOS
ILIJA TOLIĆ		500.00
AUTO ZUBAK ZAGREB d.o.o.		3,000.00
CARITAS-ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE		3,000.00
SUSTAVI D.O.O.		542.00
NINOSLAV ČEKREZ		100.00
Šamija Blanka		200.00
DUBRAVKA I STJEPAN MELER		1,860.00
UKUPNO		9,202.00

DONACIJA -UDRUGU BETHLEHEM		IZNOS
DONACIJA		200.00
Renić Ankica		1,000.00
UKUPNO		1,200.00

DONACIJA - MLADI MLADIMA		IZNOS
DONACIJA Mladi Mladima		6,522.50
UKUPNO		6,522.50

SVEUKUPNO PRIHODI IZNOSE: 362.814,70 HRK

2.2. RASHODI

PLAĆE		IZNOS
NETO PLAĆE		104,934.12
DOPRINOSI IZ PLAĆA		29,089.48
DOPRINOSI NA PLAĆE		13,073.32
POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA		11,423.95
UKUPNO		158,520.87

AUTORSKI HONORARI-BRUTO		IZNOS
TROGRLIĆ MARIJA		16,217.28
UKUPNO		16,217.28

TROŠKOVI SLUŽBENA PUTOVANJA		IZNOS
PUTNI NALOG 01/2017	PN-1/18 ŠOKČEVIĆ, FM put u Osijek	598.01
UKUPNO TROŠKOVI PN		598.01

TROŠKOVI TELEFONA		5,989.54
--------------------------	--	-----------------

TROŠKOVI POŠTARINE		105.94
---------------------------	--	---------------

KOMUNALNE USLUGE		3,086.02
-------------------------	--	-----------------

VODA		1,183.00
SMEĆE		1,021.23
KOMUNALNA NAKNADA		881.79

NAJAM-GRAD ZAGREB		5,392.32
--------------------------	--	-----------------

PRIČUVA -STAMBENI SERVIS		5,507.90
---------------------------------	--	-----------------

USLUGE PRIJEVOZA	VŽ-ZG vratimo nadu zavičaju	1,600.00
-------------------------	-----------------------------	-----------------

NAJAM VOZILA	ORYX GRUPA D.O.O.	346.50
---------------------	-------------------	---------------

OSTALE USLUGE		3,684.89
----------------------	--	-----------------

JAVNI BILJEŽNIK		488.75
MATIĆ D.O.O.-voda		973.75
USLUGE SNIMANJA UBHH Skupštine		2,222.39

UREDSKI MATERIJAL		1,882.78
--------------------------	--	-----------------

TROŠAK EL.ENERGIJE		10,368.27
---------------------------	--	------------------

SITAN INVENTAR		9,021.49
-----------------------	--	-----------------

POZOR d.o.o.-roll stalak	Banneri	2,188.12
VENDU J.T.D.O.O.	MAJICE ZA KŽ	1,086.91
VENDU J.T.D.O.O.	MAJICE ZA UBHH i HK SB	2,309.45
VENDU J.T.D.O.O.	MAJICE ZA UBHH	3,437.01

PREMIJE OSIGURANJA		504.39
---------------------------	--	---------------

REPREZENTACIJA		13,177.53
-----------------------	--	------------------

BLAGAJNA	Predsjedništva UO	593.78
CATERING TM D.O.O.	Upravni odbor	6,131.25
CATERING TM D.O.O.	Upravni odbor	6,452.50

TROŠAK ORGANIZACIJA HUM. KONCERTA ZA ZAKLADU		18,600.00
---	--	------------------

GRAD SB	najam prostora za koncert	3,100.00
RESTORAN ZDENAC	hrana i piće	15,000.00
Cvijeće za HK SB		500.00

TROŠAK-KLUB ŽENA UBH PRSTEN		5,248.35
------------------------------------	--	-----------------

Blagajna		37.94
Blagajna	piće	500.41
KUHINJA MAME I MAJE d.o.o.	Catering - hrana	2,600.00
PIKAR d.o.o.	Posjet KŽ Osijek	2,110.00

USLUGE PR AGENCIJE		124,843.75
---------------------------	--	-------------------

USLUGE PR AGENCIJE		124,843.75
--------------------	--	------------

AMORTIZACIJA		0.03
---------------------	--	-------------

FINANCIJSKI RASHODI		2,696.19
----------------------------	--	-----------------

BANKOVNE USLUGE		2,696.19
-----------------	--	----------

DONACIJE		118,184.50
-----------------	--	-------------------

PODRUŽNICI UBH PGŽ		40,500.00
DONACIJA ZAKLADI PRSTEN	Donacije od odgođene Večeri 2017.	38,250.00
DONACIJA-Klub bosanskih studenata 2018		2,000.00
DONACIJA-SLAVICA GRLIĆ		11,102.00
DONACIJA-Udruga kuća nade-ZGB	Mladi Mladima	7,872.50
DONACIJA UBH PODRUŽNICA OSIJEK	Prijenos krivo uplaćenih sredstava za večeru	400.00
DONACIJA-HKD NAPREDAK DERVENTA		2,000.00
DONACIJA-Centar za nerođeni život Betlehem-Zgb		1,200.00
DONACIJA-PETAR ĆOSIĆ		2,000.00
DONACIJA-RKT ŽUPA SV. MARIJE ANĐEOSKE	Vratimo nadu zavičaju	10,000.00
DONACIJA-HKUD TAMBURICE KORAČE		1,000.00
DONACIJA MATEJA ORŠULIĆ		1,860.00

SVEUKUPNO RASHODI IZNOSE: 505.576,55 HRK

3. PREGLED OBVEZA I POTRAŽIVANJA

- Stanja na žiro računima na dan 01.01.2018 iznosi 182.401,17 HRK
- Stanja na žiro računima na dan 31.08.2018.
 - žiro rn HPB-1100328241 =50.695,83
 - žiro rn PBZ-1110665237=657,46
 - žiro rn HPB EUR =
 - žiro rn HPB CHF =
 - blagajna –stanje 30.06. iznosi 1.040,87

- Obveze prema dobavljačima na dan 31.08 .iznose 0 HRK i podmirene su sa danom 31.08.2018.

- Obveze za plaće za 8 mjesec 2018. su isplaćene 03.09.2018. u iznosu od 26.375,76 HRK .

U Zagrebu 07.09.2018.