

**UDRUGA BOSANSKIH HRVATA
„PRSTEN“**

Ul. Grada Vukovara 235
10 000 ZAGREB

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE „PRSTEN“
za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016.**

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: 1
Broj zaposlenih na kraju razdoblja: 2

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA

2.1. PRIHODI:

2.1.1. ČLANARINE

ČLANARINE		
FIZIČKE OSOBE		15.913,01
PBZ CARD		180.499,74
TRGOVAČKA DRUŠTVA		55.901,61
UKUPNO ČLANARINE		252.314,36

2.1.2. PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA

PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA		
EUROPAPIER ADRIA D.O.O.	za časopis Prsten	23.270,32
PRINTERA GRUPA D.O.O.	za časopis Prsten	16.100,00
UKUPNO PROMIDŽBENE USLUGE		39.370,32

2.1.3. DONACIJE

DONACIJE ZA FUNKCIONIRANJE UDRUGE		
AUTO ZUBAK ZAGREB d.o.o.		33.333,36
ŽITO D.O.O.		37.500,03
M SAN GRUPA D.O.O.		48.333,36
TEHNOCOLOR d.o.o.		10.000,00
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.		10.000,00
KONUS CONSTURCTION D.O.O.		7.000,00
TRAFFICON D.O.O.		7.000,00
VARGON D.O.O.		5.000,00
EURO-S.A.J.M.		3.000,00
ELEKTRO KOVINA D.O.O.		2.000,00
UKUPNO DONACIJE		163.166,75
PRIHODI OD KAMATA TEČ.RAZLIKA		131,48
DONACIJA U NARAVI-ŽITO		1.600,00
OSTALI PRIHODI		312,00
DONACIJE ZA ČASOPIS		
STANIĆ BEVERAGES D.O.O.		8.000,00
PP ORAHOVICA		10.000,00
BIT PROMET D.O.O.		4.000,00
ANCONA GRUPA D.O.O.		4.000,00
AUTO ZUBAK-ZAGREB D.O.O.		12.000,00
IN2 D.O.O.		4.000,00
MEDIACOR D.O.O.		2.000,00
ŽITO D.O.O.		10.000,00
TEHNOCOLOR D.O.O.		2.000,00
CVJEČARSTVO D.O.O.		4.000,00
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ		2.000,00
PRODUKT BASTAL D.O.O.		2.000,00
TRAFFICON D.O.O.		4.000,00
UKUPNO DONACIJE ZA ČASOPIS		68.000,00
DONACIJE ZA SVEČANU VEČERU		92.200,00
DONACIJE ZA HUM.AKCIJU MLADI MLADIMA		
		4.096,00
Josipa Tolić		100,00
Viktor Milardić		100,00
Ivan Juroš		30,00
Filip Kanić		60,00
Ivana Tokić		30,00
Andrea Kuterovac		100,00
Pavel Pinjuh		100,00
Ivan Pandurević		500,00
Sanja Matić		200,00
Zdravka Raguž		100,00
Forum mladih		2.776,00
DONACIJE ZA ZA KLADU PRSTEN		
ILIJA TOLIĆ		1.500,00
UKUPNO		1.500,00

DONACIJE ZA OBITELJ TALIĆ		
IVICA ANDRIĆ		100,00
CONOS CONSTRUCTION		2.000,00
PAVO ČORLUKA		1.000,00
REKORD-TIM D.O.O.		500,00
ANTE MANDIĆ		1.000,00
UKUPNO		4.600,00
DONACIJE ZA HUMANITARNI KONCERT		
POLIKLINIKA ELJUGA		1.000,00
UKUPNO		1.000,00
DONACIJE ZA VUKOVARSKI VODOTORANJ		
O.K.I. D.o.o._Đakovo		1.500,00
nepoznato		200,00
MARICA MIKULIĆ		100,00
PAVO ZUBAK		2.000,00
MARINA HUSS		500,00
ANĐA MANDIĆ		100,00
VERICA BIŠKIĆ I GORDANA JELAVIĆ		400,00
VERA REDE		100,00
MIJO MARIĆ		500,00
IVANKO ZEKIĆ		200,00
FORUM MLADIH UBH		500,00
ILIJA TOLIĆ		1.000,00
UKUPNO		7.100,00
DONACIJA ZA OGRANAK SVETA NEDJELJA		
GIPA D.O.O.		1.000,00
RIKO-SAN D.O.O.		1.000,00
LUCIĆ STIPO		2.000,00
MAN-ŠPED D.O.O.		1.000,00
UKUPNO		5.000,00
DONACIJA ZA MATEJU ORŠOLIĆ		
ILIJA RAŠIĆ		500,00
DONACIJA ZA CT UREĐAJ		
AUTO ZUBAK-ZAGREB D.O.O.		10.000,00
VARGON D.O.O.		3.000,00
ILIJA TOLIĆ		2.000,00
UKUPNO DONACIJA ZA CT UREĐAJ		15.000,00
DONACIJA ZA VIKTORIJU ZOVKO		
ĆOSIĆPROMEX D.O.O.		2.000,00
MATIĆ D.O.O.		1.000,00
VESNA DRAGANIĆ		200,00
VIKTOR MILARDIĆ		500,00
UKUPNO		3.700,00

SVEUKUPNO PRIHODI IZNOSE: 659.590,91 HRK

2.2. RASHODI

NETO PLAĆE		110.162,18
DOPINOSI IZ PLAĆA		31.972,24
POREZI I PRIREZI		17.727,00
DOPRINOSI NA PLAĆE		27.496,21
UKUPNO TROŠAK PLAĆA		187.357,63
AUTORSKI HONORARI-BRUTO		
KOLOVRAT IVANA		1.890,36
MARIJA TROGRLIĆ		10.909,08
FRANK ZVONIMIR	grafička priprema časopisa Prsten	7.561,44
UKUPNO		20.360,88
TROŠKOVI SLUŽBENA PUTOVANJA		
PUTNI NALOG 01/2016	Sanja Babić Đulvat - predstavljanje knjige	288,35
PUTNI NALOG 02/2016	Ruža Janjiš - nastup na svečanoj večeri	500,00
UKUPNO TROŠKOVI PN		788,35
TROŠKOVI TELEFONA		8.203,76
TROŠKOVI POŠTARINE		425,30
USUGE PRIJEVOZA		12.650,00
AUTOBUSNI PRIJEVOZ	KUD Prsten Varaždin - Turčin-Đakovo-Turčin	3.200,00
AUTOBUSNI PRIJEVOZ	KUD Prsten Varaždin - Turčin-Medvode	2.900,00
ORA-TOURS D.O.O.	Podružnica Osijek - prijevoz za svečanu večer	4.950,00
AUTOBUSNI PRIJEVOZ	Podružnica Varaždin - prijevoz za svečanu večer	1.600,00
USLUGE -RADOVI NA GRIJANJU		11.928,92
GRIJANJE d.o.o.-SLAVONSKI BROD		11.928,92
KOMUNALNE USLUGE		4.119,24
VODA		1.667,39
SMEĆE		1.266,37
KOMUNALNA NAKNADA		1.185,48
NAJAM-GRAD ZAGREB		5.756,45
PRIČUVA -STAMBENI SERVIS		5.754,60
NAJAM VOZILA		2.851,75
ORYX GRUPA D.O.O.	malonogometni turnir u Rijeci	2.493,75
ORYX GRUPA D.O.O.	humanitarna akcija Foruma mladih "Mladi mladima"	358,00

OSTALE USLUGE		4.063,00
MATIĆ d.o.o.-voda i najam boca		1.713,75
FOTO STUDIO - podešavanje printera		162,50
MEDIACOR d.o.o. - oglašavanje na facebooku		228,75
VITALNA ENERGIJA - servis klima uređaja		558,00
CVJEČARNICA KAMELIJA - vijenac za obljetnicu Vukovara		600,00
NITKO KAO MI j.d.o.o. - godišnje generalno čišćenje		750,00
BLAGAJNA - tiskanje zahvalnica		50,00
UREDSKI MATERIJAL		10.439,14
TROŠAK EL.ENERGIJE		18.668,18
SITAN INVENTAR		6.027,03
BLAGAJNA		
okviri za zahvalnice		174,90
otirač za ulaz		79,99
memorija USB		98,00
VENDU - kišobrani		2.159,06
STOLARIJA JELIĆ - izrada ormarića za bojler		2.000,00
POZOR d.o.o. - izrada materijala za nastup na Sajmu stipendija		844,31
POZOR d.o.o. - izrada banneru za ogranak Sveta Nedjelja		670,77
PREMIJE OSIGURANJA		869,39
REPREZENTACIJA		33.116,33
Klub žena	promocija knjige Sanje Babić Đulvat	846,48
Predsjedništvo UO	sjednice Predsjedništva	89,07
Klub znanstvenika	održavanje tribine	41,94
Zaklada Prsten HK	sokovi za domjenak poslije koncerta	129,85
Zaklada Prsten HK	cvijeće za Sandru i Martinu	240,00
Forum mladih i Klub žena	Dani otvorenih vrata	51,95
UO Đakovo	voda za put i poklon biskupu	165,96
Forum mladih	ciklus predavanja Više od uspjeha	121,69
Cacumen usluge-kava		2.030,12
CATERING TM D.O.O. - sjednica UO - dug CCN		3.931,27
CATERING TM D.O.O. - domjenak sjednica UO		5.028,50
SIDRO ug.obrt - domjenak sjednica UO		3.619,50
SIDRO ug. Obrt - domjenak Izborna skupština		11.300,00
TREĆA SREĆA obrt - druženje Foruma mladih - Pleternica		2.000,00
FLUVIUS d.o.o. - domjenak Ogranka Sveta Nedjelja		1.920,00
ŽITO d.o.o. - donacija odojka za domjenak		1.600,00
TROŠAK ORGANIZACIJA HUM. KONCERTA ZA ZAKLADU		31.287,08
NOVI ZVUK d.o.o.	najam koncertnog ozvučenja	13.500,00
VAGA KOMUNKACIJE d.o.o.	najam glasovira	2.500,00
MUZEJ MIMARA	najam prostora za koncert	2.500,00
CATERING TM D.O.O.	konzumacija jela i pića	12.787,08
TROŠKOVI ZA ČASOPIS PRSTEN		50.784,52
EUROPAPIER ADRIA D.O.O.	papir za časopis-donacija	23.270,32
PRINTERA GRUPA D.O.O.	tisak časopisa-donacija	16.100,00
SINGULAR D.O.O.	priprema naslovnice za časopis	3.750,00
HRVATSKA POŠTA	slanje časopisa	7.664,20

TROŠKOVI ZA SVETAČNU VEČERU		102.429,12
HUP-ZAGREB D.O.O.	Hotel Sheraton	100.647,87
SINGULAR D.O.O.	grafička priprema ulaznica i pozivnica	1.781,25
A MORTIZACIJA		4.556,80
FINANCIJSKI RASHODI		3.097,26
KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE		28,24
BANKOVNE USLUGE		3.069,02
DONACIJE		75.900,00
OBITELJI TALIĆ		1.300,00
DONACIJA-UDRUGA "POSAVLJAK" BIJELO BRDO		2.000,00
PODRUŽNICI UBH PGŽ- prenamjena pozajmice		10.000,00
PODRUŽNICI UBH PGŽ- donacija		12.000,00
PODRUŽNICI UBH PGŽ-za malonogometni turnir		500,00
DONACIJA -HRVATKA PANEUROPSKA UNIJA - za održavanje tribine		500,00
DONACIJA UM ENTER -VITEZ - za obnovu kazališne dvorane u Vitezu		10.000,00
DONACIJA -INSTITUT ZA DR.POL. ZBIVANJA		
MOSTAR - Predstavljanje Studije preustroja BiH		4.000,00
DONACIJA-ŽUPI SV.JURAJ-DERVENTA - za smotru folkora u Derventi		1.000,00
DONACIJA-ŽUPI KRISTA KRALJA-DOBOJ		1.000,00
Iz donacije Ogranka Sveta Nedjelja po zamolbi Ogranka		
DONACIJA - ZAKLADA BL.ALOJZIJA STEPINCA - po zamolbi Ogranka Sv.Ned.		2.000,00
DONACIJA ZA VUKOVARSKI VODOTORANJ		6.100,00
DONACIJA -UDRUGA EMIL MILO CIPRA-VAREŠ-za Festival klasične glazbe		2.000,00
DONACIJA -ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA - izlaganje na Sajmu stipendija		1.000,00
DONACIJA ZA GRGIĆ NIKOLU-	zamolba za pomoć u povratku u BiH	1.000,00
DONACIJA ZAKLADI PRSTEN		1.500,00
DONACIJA ZA CT UREĐAJ		20.000,00

SVEUKUPNO RASHODI IZNOSE: 601.434,73 HRK

OSTALE DONACIJE		
IN2 d.o.o.	Produkcija i održavanje web portala	
LeitnerLeitner Consulting d.o.o.	Knjigovodstvene usluge za Zakladu i Udrugu Prsten	
AUTOZUBAK d.o.o.	prostor za sjednice UO	
Žito d.o.o.	donacije odojka za domjenke nakon sjednica UO	
M San d.o.o.	Prostor za sjednice UO i donacije vina za Večer članova i prijatelja u prosincu, Skupštinu u listopadu, Upravni odbor u travnju, Humanitarni koncert za Zakladu Prsten u svibnju 2016.	
Tehnocolor d.o.o.	domjenak prije sjednice UO u Đakovu	
Ancona Grupa d.o.o.	Održavanje sjednice UO u Đakovu i domjenak nakon sjednice	
ASI d.o.o.	Zaštita na radu	
Printera Grupa d.o.o.	donacija za tisak časopisa Prsten, izradu pozivnica i ulaznica za Večer članova i prijatelja u prosincu 2016., izrada ulaznica i plakata za humanitarnu kazališnu predstavu, izrada letaka za nastup na Sajmu stipendija, tisak akreditacija za Skupštinu	
Europapier Adria d.o.o.	donacija papira za časopis	
Mediacor d.o.o.	usluge digitalnog marketinga	
Mega-alfa d.o.o.	donacija kave za Skupštinu	

3. PREGLED OBVEZA I POTRAŽIVANJA

- Stanja na žiro računima na dan 01.01.2016 iznosi 72.504,86 HRK
- Stanja na žiro računima na dan 31.12.2016.
 - žiro rn HPB-1100328241 =85.103,01 HRK
 - žiro rn PBZ-1110665237=68.227,84 HRK
 - žiro rn HPB EUR = 33,25 HRK

- žiro rn HPB CHF =6.904,31 HRK
- blagajna –stanje 31.12. iznosi 833,11 HRK

- Obveze prema dobavljačima na dan 31.12 .iznose 4.576,01 HRK i podmirene u siječnju 2017.

- Obveze za plaće za 12 mjesec 2016 su isplaćene 03.01.2017 u iznosu od 21.892,96 HRK .

U Zagrebu_____