

**UDRUGA BOSANSKIH HRVATA
„PRSTEN“**

Ul. Grada Vukovara 235
10 000 ZAGREB

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE „PRSTEN“
za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015.**

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: 1

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA

2.1. PRIHODI:

2.1.1. ČLANARINE

ČLANARINE		
FIZIČKE OSOBE		14.225,00
PBZ CARD		125.810,40
JADRANSKO OSIGURANJE		5.500,00
TRGOVAČKA DRUŠTVA		50.404,71
UKUPNO		195.940,11

2.1.2. DONACIJE

DONACIJA ZA PROSLAVU 10. OBLJETNICE UDRUGE		
DONATOR	IME I PREZIME	IZNOS
AUTOZUBAK d.o.o.	Pavo Zubak	48.183,50
M SAN GRUPA DD	Stipo Matić	15.000,00
Montmontaža_oprema d.o.o.	Ivica Nuić	21.000,00
ŽITO d.o.o.	Marko Pipunić	45.000,00
Tehnocolor d.o.o.	Tado Zrakić	3.000,00
M.A.T.U. d.o.o.	Ivan Miloloža	5.000,00
Odvjetnica Jasna Šprianović		4.000,00
Ćosićpromex d.o.o.	Mijo Ćosić	1.000,00
Vargon d.o.o.	Goran Brašnić	11.000,00
Ilija Tolić		2.000,00
Mijo Marić		2.000,00
GRAD ZAGREB		20.000,00
UKUPNO		175.183,50

DONACIJE ZA ČASOPIS "Prsten"		
DONATOR	IME I PREZIME	IZNOS
AUTO-ZUBAK ZAGREB d.o.o.		11.000,00
PRODUKT BASTAL d.o.o.		2.200,00
CVJEČARSTVO d.o.o.		2.200,00
TRAFICON d.o.o.		4.400,00
LEITNERLEITNER CONSULTING d.o.o.		1.980,00
M SAN GRUPA		13.200,00
GIPA d.o.o.		8.000,00
EKONOMIK-Vitez		2.200,00
ĆOSIĆPROMEX d.o.o.		2.200,00
UNISAFE d.o.o.		2.200,00
LUCIĆ STIPE		4.400,00
IN2 d.o.o.		4.400,00
UKUPNO		58.380,00

DONACIJE ZA REDOVITO POSLOVANJE UDRUGE		
DONATOR	IME I PREZIME	IZNOS
AUTO ZUBAK ZAGREB d.o.o.		33.333,36
ŽITO D.O.O.		29.166,69
M SAN GRUPA D.O.O.		33.333,36
TEHNOCOLOR d.o.o.		10.000,00
DRAGO PRGOMET		1.000,00
MARINA HUSS		500,00
UKUPNO		107.333,41

**DONACIJE ZA OBITELJ
TALIĆ**

PERO MIJIĆ		200,00
REKORD TIM D.O.O.		500,00
VARGON D.O.O.		1.000,00

UKUPNO 1.700,00**DONACIJE ZA OBITELJ
IVIĆ**

PERO MIJIĆ		200,00
TOMAS ZLATKO		100,00
UBH-PGŽ Rijeka		1.000,00
TADIJA VRDOLJAK		300,00
MARINA MILIĆ		30,00
ČLANOVI UDRUGE PRSTEN		10.010,00
DRAGICA NIKOLIĆ		300,00
IRENA RADOŠEVIĆ		100,00
IGOR AKRAPOVIĆ		200,00
A.B.T.STOJANOVIĆ d.o.o.		150,00
ČLANOVI UDRUGE		2.300,00

UKUPNO 14.690,00**DONACIJE ZA MAJU I
JOSIPU ZEKIĆ**

PERO MIJIĆ		200,00
REKORD-TIM D.O.O		500,00
VARGON D.O.O.		1.000,00
UBH-POD.VARAŽDIN		1.200,00

UKUPNO 2.900,00**DONACIJA ZA OBITELJ
TOMIĆ**

ČOSIĆPROMEX D.O.O.		500,00
EUROPULS D.O.O.		500,00

UKUPNO 1.000,00**DONACIJA ZA F.KAURIN**

OKI DOO ĐAKOVO		500,00
----------------	--	--------

UKUPNO 500,00**DONACIJA ZA BOLNICU
KANTRIDA**

TOMISLAV ŠPIRANOVIĆ		750,00
---------------------	--	--------

UKUPNO 750,00

DONACIJA u naravi _Žito		812,50
PRIHODI OD KAMATA		77,16
OSTALI PRIHODI		78,75

**DONACIJE ZA VEČER
ČLANOVA UDRUGE
2014.**

STANIĆ d.o.o.		2.800,00
---------------	--	----------

OSTALE DONACIJE

IN2 d.o.o.	Produkcija i održavanje web portala	
LeitnerLeitner Consulting d.o.o.	Knjigovodstvene usluge	
AUTOZUBAK d.o.o. i ŽITO d.o.o.	Domjenci nakon sjednica	
M San d.o.o.	domjenak	
ASI d.o.o.	domjenak	

SVEUKUPNO PRIHODI IZNOSE: 562.145,43 HRK

2.2. RASHODI

RASHODI		
PLAĆE		
NETO PLAĆE		73.416,00
DOPRINOSI IZ PLAĆA		21.334,08
DOPRINOSI NA PLAĆE		18.347,40
POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA		11.920,56
UKUPNO		125.018,04

AUTORSKI HONORARI-BRUTO		
KOLOVRAT IVANA		22.684,32
MAMIĆ DAMIAN BAZAN		21.212,11
CAMPERA MARIANA VERONIKA		22.054,19
UKUPNO		65.950,62

TROŠKOVI SLUŽBENA PUTOVANJA		
PUTNI NALOG 01/2015	Ivan Jelavić-putovanje Kluba žena u Osijek i Vukovar	1.170,99
PUTNI NALOG 02/2015	za Martinu Grgić potpisivanje ugovora za stipendiju	616,51
PUTNI NALOG 03/2015	za Danijelu Petričušić - potpisivanje ugovora za stipendiju	460,20
UKUPNO TROŠKOVI PN		2.247,70

TROŠKOVI TELEFONA		8.210,32
TROŠKOVI POŠTARINE		8.456,85
redovito poslovanje		1.190,85
HP-slanje časopisa Prsten		7.266,00
USUGE PRIJEVOZA		25.500,00
MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ	putovanje Kluba žena Jajce-BIH	4.675,00
AUTOBUSNI PRIJEVOZ	za KUD Varaždin Turčin-Viškovo-Turčin	4.000,00
ORTRAN d.o.o.	prijevoz podružnica Osijek za Zagreb	6.000,00
OBRT MARIN	prijevoz podružnica Rijeka za Zagreb	4.125,00
AUTOBUSNI PRIJEVOZ	prijevoz podružnica Varaždin Turčin-Zagreb-Turčin	1.800,00
MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ	prijevoz FM za Osijek-	4.900,00
KOMUNALNE USLUGE		4.202,39
VODA		1.750,91
SMEĆE		1.266,00
KOMUNALNA NAKNADA		1.185,48
NAJAM-GRAD ZAGREB		5.754,60
PRIČUVA -STAMBENI SERVIS		5.754,60
NAJAM PROSTORA NSK		20.000,00
NAJAM VOZILA		2.672,25
ORYX GRUPA D.O.O.		648,75
ORYX GRUPA D.O.O.		204,00
ORYX GRUPA D.O.O.		1.819,50
OSTALE USLUGE		3.644,30
BLAGAJNA	javnobilježničke (ovjera mjenice) i tiskarske usluge (zahvalnice/plakete)	161,50
DOŠLIN D.O.O. vodoinstalaterske usluge		550,00
naknada za rad studenta	Ana Čović	2.932,80
UREDSKI MATERIJAL		6.669,91
TROŠAK EL.ENERGIJE		18.959,07
SITAN INVENTAR		14.779,83
BLAGAJNA	okvir za plaketu	39,40
T-MOBILE		598,00
KOVNICA D.O.O.-značke Prsten		10.292,50
RUČNA KASA		140,25
POZOR d.o.o.-roll stalak		3.003,75

POZOR d.o.o.-roll stalak		705,93
PREMIJE OSIGURANJA		875,58
REPREZENTACIJA		3.055,98
BLAGAJNA	sjednice predsjedništva/tribine KZ	203,64
CACUMEN USLUGE-kava		2.335,09
ZA AKCIJU DARIVANJA KRVI		517,25
OSTALI RASHODI		2.326,75
VENDU d.o.o.-majice		2.326,75

TROŠAK ORGANIZACIJA HUM. KONCERTA ZA ZAKLADU		42.701,77
---	--	------------------

NOVI ZVUK d.o.o.	najam koncertnog ozvučenja	6.250,00
NOVI ZVUK d.o.o.	najam video produkcije	6.000,00
MUZEJ MIMARA	najam prostora za koncert	2.500,00
POZOR	grafički panel za roll stalak	461,25
CVJEČARNICA	cvijeće	300,00
VAGA KOMUNKACIJE d.o.o.	najma glasovira	2.500,00
CATERING TM	hrana i piće	16.852,62
NOVI ZVUK d.o.o.	najam snimatelja	1.250,00
CATERING TM	hrana	5.141,50
CATERING TM	piće	1.446,40

TROŠKOVI ČASOPIS PRSTEN		9.375,00
------------------------------------	--	-----------------

DAMIR KOLOVRAT RN 17/1/1	usluga grafičkog prijeloma časopisa	9.375,00
--------------------------	-------------------------------------	----------

10. OBLJETNICA UDRUGE		89.604,65
----------------------------------	--	------------------

PP ORAHOVICA	vino frankovka	3.876,00
OPG NOVACCO DARIO	malvazija	7.200,00
TISKARA TEDA	kartice-šatorčići	218,75
NOVI ZVUK d.o.o.	tehnička produkcija	24.375,00
CATERING TM	hrana i piće	53.934,90

AMORTIZACIJA		10.760,46
---------------------	--	------------------

FINANCIJSKI RASHODI		2.724,27
----------------------------	--	-----------------

KAMATE		28,28
BANKOVNE USLUGE		2.615,99
TEČAJNE RAZLIKE		80,00

DONACIJE		42.015,00
-----------------	--	------------------

PODRUŽNICI OSIJEK		1.800,00
ABC EDUCO-igračke za djecu		1.775,00
MIRI TONKOVIĆ		1.000,00
OBITELJ TALIĆ		1.500,00
OBITELJI IVIĆ		14.690,00
UDRUGA "POSAVLJAK"		2.000,00
UDRUGA 13 RUJAN JAJCE		2.000,00
ZAKLADI NSK ZAGREB		5.000,00
PODRUŽNICI UBH PGŽ		10.000,00
UDRUGA KULJENOVAC MARKOVCI		1.500,00
DONACIJA ZA BOLNICU KANTRIDA		750,00

SVEUKUPNO RASHODI IZNOSE: 521.259,94 HRK

3. PREGLED OBVEZA I POTRAŽIVANJA

- Stanja na žiro računima na dan 01.01.2015 iznosi 69.554,61 HRK
- Stanja na žiro računima na dan 31.12. 2015
 - Žiro rn HPB-1100328241 =57.638,28 HRK
 - žiro rn HPB-150006856 = -3,73 HRK
 - žiro rn PBZ-1110665237=7.939,33 HRK
 - žiro rn HPB EUR = 0,15 HRK
 - žiro rn HPB CHF =6.927,10 HRK

HPB CHF DONACIJE ZA FILM O BOSANSKOJ POSAVINI u 2015.god.		
Hrvatska katolička misija		500,00 CHF
Hrvatska katolička misija		300,00 CHF

- blagajna –stanje 31.12 iznosi 708,21 HRK
- Pozajmica Podružnici UBH Prsten PGŽ Rijeka u iznosu od 10.000,00 HRK isplaćena dana 14.12.2015.
- Obveze prema dobavljačima na dan 31.12 .iznose 6.694,78 HRK i podmirene su sa danom 26.01. 2016.
- Obveze za plaće za 12 mjesec 2015 su isplaćene 04. 01. 2016 u iznosu od 10.418,17 HRK .

U Zagrebu _____