

Godišnji
financijski
izvještaj

2015.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SAMOBORA
Samobor, Perkovčeva 59

OIB 0059119

RNO BROJ 03663993901

Matični broj 01316516

Zajednica tehničke kulture grada Samobora obveznik je vođenja dvojnog knjigovodstva i predaje eksternih financijskih izvještaja.

Cilj i djelatnost Udruge jest zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti, razvitak i promidžba tehničke i prometne kulture, te informatičke pismenosti, populariziranje tehničkog i informatičkog stvaralaštva mladih.

Udruga nema zaposlenih.

Udruga se većinom financira iz donacija gradskog proračuna, te proračuna županijske Zajednice tehničke kulture. Dio sredstava dobiva za vlastito redovno poslovanje, a veći dio prosljeđuje udrugama tehničke kulture – svojim članicama u Samoboru i okolici temeljem donesenih odluka Skupštine i temeljem financijskog plana ZTKGS.

Udruga svake godine donosi financijski i izvedbeni plan temeljem kojeg lokalni proračuni i dodjeljuju tražena sredstva.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA DAN 31.12.2015.

	PRIHODI	U HRK
1	PRIHODI OD DONACIJA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	850,00
2	PRIHODI OD DONACIJA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	360.000,00
3	PRIHODI OD KAMATA PO VIĐENJU	63,77
4	OSTALI PRIHODI - INVENTURNI VIŠKOVI (SITNI INVENTAR)	8.350,00
	PRIHODI UKUPNO	369.263,77
	RASHODI	U HRK
1	Usluge po ugovorima o djelu	7.187,50
2	Naknada za uporabu vlastitog automobila u sl.svrhe	314,00
3	Ostali troškovi službenog puta - cestarine, parking	22,00
4	Troškovi mobilnog telefona	3.859,57
5	Poštarina	69,10
6	Odvoz smeća	1.332,08
7	Usluge najma prostora	2.665,80
8	Knjigovodstvene usluge	6.000,00
9	Usluge izrade web stranica i web hosting	350,00
10	Ostale usluge	72,00
11	Uredski i potrošni materijal	362,96
12	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	312,00
13	Trošak sitnog inventara	10.713,55
14	Troškovi reprezentacije (skupština, izvršni odbor)	5.007,37
15	Ostali rashodi - biljezi	70,00
16	Amortizacija dugotrajne imovine	12.097,33
17	Usluge platnog prometa	1.271,84
18	Transferi udrugama - izvor Grad Samobor	313.479,67
19	Transferi udrugama prema zahtjevima	7.312,50
	RASHODI UKUPNO	372.499,27
	MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	- 3.235,50
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	36.321,41
	VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U NAREDNO RAZDOBLJE	33.085,91

Višak prihoda za prijenos u naredno obračunsko razdoblje iznosi 33.085,91 Kn.

Temeljem Odluke o knjiženju manjka u blagajni na teret viška prihoda prethodnih razdoblja provedena je korekcija viška prihoda prenesenog sa 31.12.2014. Zbog korekcije došlo je do umanjenja viška prihoda prethodnih razdoblja za 4.270,56 Kn, od čega je 270,56 Kn manjak sredstava blagajne utvrđen od strane inventurne komisije a 4.000,00 Kn odnosi se na neopravdana sredstva FAGEP-a koje je ZTKGS bila dužna vratiti Zagrebačkoj županiji.

Preostalih 4.000 Kn neopravdanih sredstava naplaćeno je od FAGEP-a.

Dio manjka sredstava u blagajni iznosu od 2.000,00 Kn proknjiženo je kao potraživanje od osobe odgovorne za sredstva.

Na poziciji 4. ostalih prihoda iskazan je višak imovine – sitnog inventara ustanovljen prilikom provedene inventure na dan 31.12.2015. Knjiženje je provedeno temeljem odluke odgovorne osobe Udruge.

Na pozicijama 18. i 19. iskazani su rashodi prema udrugama članicama Zajednice tehničke kulture. Donacije su se prosljeđivale prema financijskom planu za 2015. godinu u redovnim mjesečnim obrocima. U sljedećoj su tablici prikazani iznosi prosljeđeni udrugama članicama.

TEKUĆI RASHODI - PRIJENOS GRADSKIH SREDSTAVA

47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	DPTK&INF ZA CTK	43.040,00
47111	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	DPTK&INF	39.960,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	SKS	40.000,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	USV SAMOBOR	40.000,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	ZRAKOPLOVNI KLUB PARAFREEK	27.080,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	RADIO KLUB SAMOBOR	22.800,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	DITS	18.000,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	ODRED IZVIĐAČA SAMOBOR	18.000,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	SMB WIRELES	17.000,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	RADIO KLUB TULE I VUŽIĆ	14.000,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	TOPOR UDRUGA	11.293,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	BBK KRPELJ	10.000,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	FAGEP	9.666,67
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	AERO KLUB SAMOBOR	2.640,00
			313.479,67
	DODATNI ZAHTJEVI		
47112	Tek. rashodi - financiranje pov. NO - zahtjevi	DITS	7.312,50
			7.312,50
	SVEUKUPNO		320.792,17

NAPOMENA

FAGEP-u je uplaćeno 5.666.67 Kn putem žiro računa, a 4.000,00 je kompenzirano sa dugovanjem FAGEP-a prema ZTKGS za županijska sredstva iz 2014. (Odluka)

BILANCA 31.12.2015.

AKTIVA	
STANJE NOVCA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	17.292,65
POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE (BAUHAUS-FALI RAČUN IZ 2014)	294,80
POTRAŽIVANJA ZA KAMATE OD RBA	5,40
POTRAŽIVANJA ZA MANJKOVE - DARKO HENC (ODLUKA)	2.000,00
VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE	13.861,07
UKUPNO	33.453,92
PASIVA	
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA - Hrvatski Telekom	368,00
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS	33.085,91
UKUPNO	33.453,91

Stanje novca, dugotrajne imovine, potraživanja i obveza na 31.12.2015.

STANJE NA ŽIRO RAČUNU 31.12.2015.	17.231,65
STANJE BLAGAJNE 31.12.2015.	61,00
UKUPNO	17.292,65

KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE	13.861,07
---	------------------

POTRAŽIVANJA NA 31.12.2015.	
Potraživanja za kamate - RBA	5,40
Potraživanja za dani predujam Bauhaus	294,80
Potraživanja za manjkove - Darko Henc (prema Odluci)	2.000,00
POTRAŽIVANJA UKUPNO	2.300,20

OBVEZE NA 31.12.2015.	
Obveze prema dobavljačima - Hrvatski telekom	- 368,00
OBVEZE UKUPNO	- 368,00

POTRAŽIVANJA NA 31.12.2015.	
Potraživanja za kamate - RBA - uplaćene 5.1.2016.	5,40
Potraživanja za dani predujam Bauhaus - fali račun iz 2014. godine, plaćeno preko izvoda dana 20.7.2014.	294,80
Potraživanja za manjkove - Darko Henc (prema Odluci)	2.000,00
POTRAŽIVANJA UKUPNO	2.300,20

OBVEZE NA 31.12.2015.	
Obveze prema dobavljačima - Hrvatski telekom račun za prosinac 2015.	368,00
OBVEZE UKUPNO	368,00

POTRAŽIVANJA I OBVEZE NA DAN 31.12.2015.

Iskazana potraživanja na dan 31.12.2015. odnose se na kamate RBA na redovna sredstva po žiro računu, na plaćeni predujam Bauhausu za koji nije ispostavljen račun, te na potraživanje od odgovorne osobe za manjak sredstava u blagajni.

OBVEZE NA DAN 31.12.2015.

Udruga redovito podmiruje svoje obveze te je na dan 31.12.2015. iskazana obveza prema Hrvatskom Telekomu u iznosu od 368,00 Kn i to za račun koji se odnosi na 12. mjesec 2015. i koji je plaćen u siječnju.

DUGOTRAJNA IMOVINA I SITAN INVENTAR

Na dan 31.12.2015. popisna komisija izvršila je popis imovine i obveza udruge, te o tome podnijela izvješće zakonskom predstavniku – predsjedniku udruge.

Zakonski predstavnik odlučio je o knjiženju utvrđenih manjkova na financijskoj imovini – blagajni, te o knjiženju viška prihoda – na dosad neevidentiranom sitnom inventaru udruge.

ZADUŽIVANJA I OTPLATE

Udruga nema ugovorenih kredita niti obveza za kredite, zajmove i financijske ili operativne najmove. Ne planira se zaduživanje u 2016. godini.

OBVEZA IZVJEŠTAVANJA

ZTKGS obvezna je do 1. ožujka predati financijsko izvješće putem FINA e-servisa te će izvješće biti javno dostupno u registru RNO Ministarstva financija.

Zakonski predstavnik Udruge dužan je popuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu najkasnije najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu, te ga čuvati u arhivi ZTK. Previđeni rok za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu je 1. ožujka 2016.

Pripremila:

Morana Skukan

Tajnik DITS-a:

Marko Terihaj

Predsjednik ZTKGS:

Stjepan Črnjak

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

- 1 Nenad Jamić
- 2 Ivan Medvedović
- 3 Miljenko Mogulić