

Polugodišnji
financijski
izvještaj

2016.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SAMOBORA
Samobor, Perkovčeva 59

OIB 03663993901

RNO BROJ 0059119

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 31.06.2016.

	PRIHODI	U HRK
1	PRIHODI OD DONACIJA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0.00
2	PRIHODI OD DONACIJA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	199932.00
3	PRIHODI OD KAMATA PO VIĐENJU	12.39
4	OSTALI PRIHODI - INVENTURNI VIŠKOVI (SITNI INVENTAR)	0.00
	PRIHODI UKUPNO	199944.39
	RASHODI	U HRK
1	Usluge po ugovorima o djelu	0.00
2	Naknada za uporabu vlastitog automobila u sl.svrhe	264.00
3	Ostali troškovi službenog puta - cestarine, parking	22,00
4	Troškovi mobilnog telefona	2411.55
5	Poštarina	45.40
6	Odvoz smeća	847.63
7	Usluge najma prostora	1332.90
8	Knjigovodstvene usluge	3.000,00
9	Usluge izrade web stranica i web hosting	300,00
10	Ostale usluge	0,00
11	Uredski i potrošni materijal	167.40
12	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
13	Trošak sitnog inventara	190.00
14	Troškovi reprezentacije (skupština, izvršni odbor)	2059.84
15	Ostali rashodi - biljezi	70,00
16	Članarine udrugama - udruženjima	300.00
17	Amortizacija dugotrajne imovine	4590.60
18	Usluge platnog prometa	508.60
19	Transferi udrugama - izvor Grad Samobor	150560.00
20	Transferi udrugama prema zahtjevima	0,00
	RASHODI UKUPNO	166599.92
	VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	33344.47
	PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	33185.92
	VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U NAREDNO RAZDOBLJE	66530.39

Višak prihoda za prijenos u naredno obračunsko razdoblje iznosi 66530.39 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 umanjena 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 pozicijama 18. i 19. iskazani su rashodi prema udrugama članicama Zajednice tehničke kulture. Donacije su se prosljeđivale prema financijskom planu za 2016. godinu u redovnim mjesečnim obrocima. U sljedećoj su tablici prikazani iznosi prosljeđeni udrugama članicama.

Na poziciji 16 iskazan je trošak godišnje članarine Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

TEKUĆI RASHODI - PRIJENOS GRADSKIH SREDSTAVA

47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	DPTK&INF ZA CTK	20748.00
47111	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	DPTK&INF	20748.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	SKS	13500.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	USV SAMOBOR	19.980,00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	ZRAKOPLOVNI KLUB PARAFREEK	13500.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	RADIO KLUB SAMOBOR	11491.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	DITS	10980.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	SMB WIRELES	7915.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	RADIO KLUB TULE I VUŽIĆ	11460.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	TOPOR UDRUGA	6498.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	BBK KRPELJ	7170.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	FAGEP	0.00
47110	Tek. rashodi - financiranje pov. NO (izvor Grad)	AERO KLUB SAMOBOR	4987.00
			150560.00
	DODATNI ZAHTJEVI		
47112	Tek. rashodi - financiranje pov. NO - zahtjevi		0.00
			0.00
	SVEUKUPNO		150560.00

NAPOMENA

Sredstva koja su temeljem Financijskog plana predviđena za Filmsku autorsku grupu „Enthusia Planck“ do dana 30. 06. 2016. nisu isplaćena, zbog neispunjavanja obveza koje Filmska autorska grupa „Enthusia Planck“ ima prema ZTKGS (nisu dostavljena polugodišnja izvješća za 2015. i 2016. te godišnje izvješće za 2015. godinu)

BILANCA 30.06.2016.

AKTIVA	
STANJE NOVCA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	55451.27
POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE (BAUHAUS-FALI RAČUN IZ 2014)	294.80
POTRAŽIVANJA ZA KAMATE OD RBA	5.57
POTRAŽIVANJA ZA MANJKOVE - DARKO HENC (ODLUKA)	2.000,00
VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE	9270.47
UKUPNO	67022.11
PASIVA	
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA - Hrvatski Telekom	-286.00
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS	67308.11
UKUPNO	67022.11

Stanje novca, dugotrajne imovine, potraživanja i obveza na 30.06.2016.

STANJE NA ŽIRO RAČUNU 30.6.2016.	50948.91
STANJE BLAGAJNE 30.06.2016.	4502.36
UKUPNO	55451.27

KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE	9270.47
---	----------------

POTRAŽIVANJA NA 30.06.2016.	
Potraživanja za kamate - RBA	5,57
Potraživanja za dani predujam Bauhaus	294,80
Potraživanja za manjkove - Darko Henc (prema Odluci)	2.000,00
POTRAŽIVANJA UKUPNO	2.300,37

OBVEZE NA 30.06.2016.	
Obveze prema dobavljačima - Hrvatski telekom	286.00
Obveze prema dobavljačima - Komunalac račun za LIPANJ 2016	120.96
OBVEZE UKUPNO	491.72

Transferi prema Udrugama ZTKGS

Udruga	transferi ZTKGS (kn)	transferi ZTKZŽ (kn)	transferi HZTK (kn)	ostali prihodi (kn)	ukupno (kn)
AERO KLUB SAMOBOR	4.987,00	0,00	0,00	1,65	4.988,65
BBK KRPELJ	7.170,00	0,00	0,00	63.132,43	70.302,43
DITS	10.980,00	0,00	0,00	11.182,18	22.162,18
DPTK&INF	20.748,00	6.840,00	0,00	5.685,80	33.273,80
DPTK&INF CTK	20.748,00	0,00	0,00	12.525,80	33.273,80
FAGEP	0,00	Nije poznato	Nije poznato	Nije poznato	Nije poznato
RADIO KLUB SAMOBOR	11.491,00	0,00	0,00	10.233,90	21724,90
RADIO KLUB TULE I VUŽIĆ	11.460,00	2.850,00	0,00	1.000,00	15.310,00
SKS	13.500,00	0,00	0,00	45.897,95	85396,43
SMB WIRELES	7.915,00	3.583,00	0,00	82.367,89	105915,00
TOPOR UDRUGA	6.498,00	2000,00	0,00	502,29	18966,22
USV SAMOBOR	19.980,00	5.000,00	0,00	12.900,00	37.880,00
ZRAKOPLOVNI KLUB PARAFREEK	13.500,00	0,00	0,00	8.010,04	21.510,04
Ukupno (kn)	148977,00	23.273,00	0,00	253.439,93	425.689,93

POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2016.

Iskazana potraživanja na dan 30.06.2016. 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 30.06.2016.

Udruga redovito podmiruje svoje obveze te je na dan 30.06.2016. iskazana obveza prema Hrvatskom Telekomu u iznosu od 286,00 Kn i to za račun koji se odnosi na 06. mjesec 2016. i koji je plaćen u srpnju. Također, iskazana je obveza prema Komunalac d.o.o. u iznosu od 120.96 kuna, za račun za lipanj 2016. koji je također podmiren u srpnju.

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.

Pripremila:

Morana Skukan