



# UDRUGA TJELESNIH INVALIDA - KAŠTELA

Kaštel Novi, Ante Beretina 4

Tel/fax : 021/262-267

OIB 52607952569

Mob: 098/917-6498

Žiro račun 2340009-1100119918

IBAN HR48 2340 0091 1001 1991 8

e-mail adresa: info@uti-kastela.hr

## TAJA BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA – 31.PROSINCA 2023.GODINE

### 1. OPĆI PODACI

Udruga tjelesnih invalida Kaštela, Kaštel Novi, Ante Beretina 4. Udruga je neprofitna organizacija, a obveznik je dvojnog knjigovodstva.

### 2. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

#### 1 - Prihodi

Prihodi Udruge imaju slijedeću strukturu:

Opis	2022. Iznos	2023. Iznos
Prihodi od prodaja roba i pružanja usluga	1.407,53	490,00
Prihodi od članarina	663,61	675,00
Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00
Prihodi od financijske imovine	0,51	37,98
Prihodi od donacija iz državnog proračuna	220.165,11	362.922,13
Prihodi od donacija iz proračuna lokalne samouprave	21.750,35	20.810,00
Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	112.514,87	70.077,64
Prihodi od donacija	1.868,07	1.742,69
Prihodi od refundacije	0,00	0,00
Ostali prihodi	0,00	4,01
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	1.063,87	2.896,15
<b>UKUPNO:</b>	<b>359.433,92</b>	<b>459.655,60</b>

## 2 – Rashodi

Rashodi Udruge imaju slijedeću strukturu:

Opis	2022. Iznos	2023. Iznos
<b>Rashodi za radnike</b>	<b>306.087,47</b>	<b>398.659,05</b>
Rashodi za neto plaće	253.408,45	335.188,48
Doprinosi na plaće	41.811,61	55.308,08
Ostali rashodi za radnike	8.427,90	7.638,30
Posebni doprinos za poticanje zapošljavanje OSI	2.439,51	524,19
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.596,28</b>	<b>53.022,18</b>
Naknada troškova radnicima	26.590,03	26.678,01
Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.274,67	8.875,94
Rashodi za usluge	4.865,97	10.086,66
Rashodi za materijal i energiju	6.468,37	6.199,00
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	397,24	1.182,57
<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>1.565,87</b>	<b>1.370,28</b>
<b>Financijski rashodi</b>	<b>975,58</b>	<b>1.432,68</b>
Kamate na primljene kredite i zajmove	15,43	504,34
Ostali financijski rashodi	960,15	928,34
<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rashodi vezani uz povezane neprofitne organizacije</b>	<b>3.023,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>361.248,76</b>	<b>454.484,19</b>

## 3 – Višak prihoda i rashoda

Preneseni prihod iz 2022.godine u iznosu 16.877,04 € i višak prihoda iz 2023.godine u iznosu 5.171,41 € rezultira viškom prihoda za slijedeće razdoblje u iznosu 22.048,45 €

### 3. BILJEŠKE UZ BILANCU

#### 1. IMOVINA

##### 1.1.– NEFINANCIJSKA IMOVINA

##### 1.1.1. Nefinancijska dugotrajna imovina

Nefinancijska dugotrajna imovina ima slijedeću strukturu:

Osnivački izdaci: 132,72 €

##### 1.1.2. Proizvedena dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina ima slijedeću strukturu:

Postrojenja i oprema: 17.610,30 €  
Ulaganja u računalne programe: 1.008,69 €  
Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine: 14.921,11 €

### 1.1.3. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

Stanje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti na dan 31.12.2023.godine iznosi 0,00 €.

### 1.1.4. Sitan inventar

Stanje sitnog inventara koji uključuje zalihe sitnog inventara, sitan inventar u upotrebi i ispravak sitnog inventara na dan 31.12.2023.godine iznosi 563,46 €.

### 1.1.5. Nefinancijska imovina u pripremi

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2023. godine iznosi 0,00 €

### 1.1.6. Proizvedena kratkotranja imovina

Stanje proizvedene kratkotranje imovine na dan 31.12.2023.godine iznosi 0,00 €

## 1.2. FINANCIJSKA IMOVINA

### 1.2.1. Novac u banci i blagajni

Novac na računima i blagajni na dan 31.12.2023. godine iznosi:

- Novac na žiro računu:	77.547,61 €
- Novac u blagajni	31,72 €

### 1.2.2. Depoziti

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika, te za više uplaćene poreze na dan 31.12.2023. godine iznosi 0,00 €

### 1.2.3. Zajmovi

Na dan 31.12.2023.godine potraživanja po osnovi zajmova iznose 0,00 €

### 1.2.4. Vrijednosni papiri

Na dan 31.12.2023.finanicijska imovina po osnovi zajmova iznosi 0,00 €

### 1.2.5. Dionice i udjeli u glavnici

Na dan 31.12.2023. finanicijska imovina od dionica i udjela u glavnici iznosi 0,00 €

### 1.2.6. Potraživanja za prihode

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2023. iznosi 85,48 €, odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju.

### 1.2.7. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Rashode predstavljaju nastali troškovi plaćeni u tekućoj godini, a biti će rashodi u slijedećoj izvještajnoj godini. Na dan 31.12.2023.stanje rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda iznosi 190,00 €.

## 2. OBVEZE

Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine sa rokom dospjeća u narednoj izvještajnoj godini i na dan 31.12.2023. iznose 59.665,96 €. Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

### 2.1. Obveze za rashode

Obveze za rashode na dan 31.12.2023. ukupno: 32.990,50 €.

Obveze za rashode sastoje se od:

- Obveze za radnike	30.688,02 €
- Obveze za materijalne rashode	2.302,48 €
- Obveze financijske rashode	0,00
- Obveze za kazne i naknade šteta	0,00
- Ostale obveze	0,00

### 2.2. Obveze za vrijednosne papire

Obveze za vrijednosne papire na dan 31.12.2023. ukupno iznose 0,00 €.

### 2.3. Obveze za kredite i zajmove

Obveze za kredite i zajmove na dan 31.12.2023. iznose 0,00 €.

### 2.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja

Odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja na dan 31.12.2023. iznosi 26.675,46 €

## 3. VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori na dan 31.12.2023. iznose 22.048,45 €. udruga je ostvarila višak prihoda u iznosu koji se prenosi u naredno razdoblje.

## 4. UGOVORENE OBVEZE

Na dan 31.12.2023. godine nije bila stranka u sudskim postupcima. Udruga je na dan 31.12.2023. godine imala izdanih zadužnica kao jamstva za izvršenje ugovornih obveza po projektima, te kao instrumenta osiguranja po ugovorenom kreditu, a koji za Udrugu predstavljaju potencijalne obveze. U nastavku slijedi popis izdanih zadužnica, a koje su aktivne na dan 31.12.2023. godine.



Ugovorno tijelo	Iznos na koji je zadužnica izdana (kn)	Vrijeme izdavanja	Svrha izdavanja/ ugovoreni projekt	Stanje
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	13.272,28 €	22.05.2018	Zabavno i u šezdesetima	U obradi
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	5 x 13.272,28 € = 66.361,40 €	11.12.2018.	Osobni asistent za kvalitetniji život 2019/2021.	U obradi
Privredna banka Zagreb	39.816,84 €	08.06.2022.	Revolving kredit za tekuću likvidnost	U obradi
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	19.908,42 €	26.06.2020.	Kad se naše ruke slože, sve se može	U obradi
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	72.997,54 €	29.12.2021.	Osobni asistent za kvalitetniji život 2022.-2023.	U obradi
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	79.633,69 €	24.06.2022.	Aneks: Osobni asistent za kvalitetniji život 2022.	U obradi
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	30.000,00 €	12.07.2023.	Program „I mi smo dio zajednice“	U obradi

Kaštel Novi, 22.02.2024.

Odgovorna osoba:

Biserka Trebec

