



UDRUGA TJELESNIH INVALIDA - KAŠTELA

Kaštel Novi, Ante Beretina 4

Tel/fax : 021/262-267

OIB 52607952569

Mob: 098/917-6498

Žiro račun 2340009-1100119918

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

udruga.tjelesnih.invalida.kastela@st.t-com.hr

BILJEŠKE UZ BILANCU 2013.godine

Udruga tjelesnih invalida Kaštelaneprofitna je organizacija. Aktivnosti udruge financiraju se po projektima/programima po natječajima iz proračuna Minarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, lokalne uprave i samouprave (Grad Kaštela i Županija splitsko-dalmatinska) i Hrvatski zavod za zapošljavanje, te iz vlastith sredstava i donacija.

Prihod: 1.327.124,76 kn

- AOP 002 - 28.430,00kn vlastita sredstva (sredstva dobivena prilikom izložbi radova kreativne radionice)
- AOP 006 - 2.700,00kn članarina
- AOP 015 - 52,72kn kamata po viđenju
- AOP 026 - 819.905,62 kn prihod iz državnog proračuna
- AOP 027 - 474.406,42 kn prihod iz proračuna lokalne uprave
- AOP 035 - 1.630,00 kn prihod iz refundacije sredstava

Rashodi: 1.126.481,75 kn

- AOP 044 - 696.697,75 kn plaće za djelatnike
- AOP 050 - 85.874,34 kn doprinosi na plaće
- AOP 051 - 11.770,12 kn doprinos za zapošljavanje
- AOP 054 - 8.330,00 kn službena putovanja
- AOP 055 - 30.160,00 kn prijevoz na posao djelatnika
- AOP 068 - 34.469,18 kn naknade za obavljanje aktivnosti (23.541,68 kn Ugovor o djelu, 10.927,50kn usluge Student servisa)
- AOP 073 - 212.504,98 kn usluge telefona, pošte i prijevoza (21.765,94 kn usluga telefona, 1.177,80, kn usluga pošte, 189.561,24 kn usluga prijevoza)
- AOP 074 - 600,00 kn usluga tekućeg održavanja
- AOP 075 - 716,35 kn grafičke usluge u interesu promidžbe
- AOP 077 - 3.200,00 kn usluge zakupnine i najamnine (najam kuglane za aktivnosti mladih)
- AOP 079 - 1.031,50 kn intelektualne usluge (solmenizacija mjenica i ovjera potpisa)
- AOP 083 - 6.296,24 kn uredski materijal i materijal za održavanje prostora
- AOP 084 - 15.762,99 kn materijal i sirovine (materijal za kreativno izražavanje mladih)
- AOP 086 - 964,57 kn sitan inventar
- AOP 089 - 5.131,40 kn reprezentacija (osvježenje za djecu i mlade u poludnevnom boravku)
- AOP 090 - 1.030,00 kn članarine (članarine prema srodnim savezima udruga)
- AOP 093 - 27.392,18 kn amortizacija (amortizacija uredskog namještaja i opreme)
- AOP 101 - 1.761,82 kn bankarske usluge i usluge platnog prometa
- AOP 103 - 515,28 kn zatezne kamate
- AOP 120 - 6.730,72 kn ostali nespomenuti rashodi (povrat neiskorištenih sredstava po projektima)

Prihodi su nešto uvećani u odnosu na 2012.godinu, poglavito prihodi iz jedinice lokalne uprave koja je podmirivala dugovanja iz 2012.godine za stavku prijevoza.

Rashodi su umanjeni u odnosu na prošlu godinu što je razumljivo jer je bio i zaposlen manji broj radnika.

Stavka AOP 073 je velika u odnosu na sve ostale troškove, obzirom da mjesečno plaćamo prijevoz osoba s invaliditetom koji refundira lokalna uprava.

Stavka AOP – 120 odnosi se na povrat neiskorištenih sredstava po projektima koja smo vratili nadležnim tijelima.

U BIL AOP - 018 označena su sredstva nakon amortizacije uredskog namještaja i opreme, što je znatno manje obzirom da nismo nabavljali nikakvu novu opremu i namještaj.

BIL AOP – 075 novac u banci i blagajni

BIL AOP – 096 potraživanja za naknade koje se refundiraju (potpisan je ugovor s Ministarstvom, troškovi su nastali koje smo podmirivali, a novac nismo dobili u roku koji je predviđen)

BIL AOP – 148 obveze za radnike (zbog nedostatka sredstava do 31.12.2013. nismo uplatili dio doprinosa)

BIL AOP – 161 obveze za dobavljače (računi su knjiženi sa 31.12.2013., a plaćeni u siječnju 2014. što će biti vidljivo u budućem razdoblju)

BIL AOP – 163 obveza prema pozajmnici za rashode budućeg razdoblja

AKTIVA UKUPNO: 89.751,00kn

PASIVA UKUPNO: 89.751,00 kn

Potpis voditelja računovodstva:

Potpis zakonskog predstavnika:

Biserka Trebec

Ivo Listeš

