



Stanica planinarskih vodiča Zagorje

ČLANICA VODIČKE SLUŽBE HRVATSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

BILJEŠKE

UZ GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE O PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2018. GODINU

1. OSNOVNI PODACI

Naziv: SPV ZAGORJE	Broj NFO: 0251407
Sjedište: Vrhi Pregradski 69	Matični broj: 04082303
49218 Pregrada	Šifra djelatnosti: 9412
OIB: 25538628142	IBAN: HR7423600001102654492
Registar udruga RH, Neprofitna udruga građana	Odgovorna osoba: Davor Rogina

2. TEMELJ ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA O PRIMICIMA I IZDACIMA

SPV Zagorje udovoljava uvjetima z članka 9. t. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za vođenje jednostavnog knjigovodstva. Skupština SPV Zagorje na prijedlog odgovorne osobe je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela.

Sva evidentiranja i postupci vezani uz sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima provedeni su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu.

Računovodstvo se temelji na računovodstvenim načelnima točnosti, istinitosti, pouzdanosti. Poslovni se događaji iskazuju, poslovne se knjige vode i financijski se izvještaji sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva.

Financijski izvještaji izraženi su u kunama.

Tijekom razdoblja neprofitna organizacija je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema NKD 2007 – 9412 – Djelatnosti strukovnih članskih organizacija i Statutu.

3. PRIZNAVANJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela. Primci i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata iz blagajne i poslovnog računa.

Blagajnu vodi blagajnica Tamara Pevec.

Poslovni račun IBAN: HR7423600001102654492 otvoren je kod Zagrebačke banke d.d. u PJ Zabok.

Naloge za isplate tijekom 2018. godine je odobravao pročelnik.

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE GODIŠNJEG FINANCIJSOG IZVJEŠTAJA**Bilješka br. 1 Ukupno primci AOP – 015**

Tijekom 2018. godine ostvareno je ukupno 13.940,01 kn primitaka.

3	PRIMICI	13.940,01
----------	----------------	------------------

Bilješka br. 2 Primici od članarina**AOP -002**

Ostvareno je primitaka od naplate godišnje članarine u iznosu od 1.940,00 kn.

3211	Članarine	1.940,00
------	-----------	----------

Bilješka br. 3 Primici od donacija**AOP -004**

Ostvareno je primitaka od donacija u iznosu od 12.000,00 kn.

35	Donacija Krapinsko-zagorske županije	6.000,00
	Donacija od Grada Pregrade	4.000,00
	Donacija od Grada Zlatara	2.000,00

Bilješka br. 4 Primici od kamata**AOP -011**

Ostvareno je primitaka od kamate po poslovnom računu u iznosu od 0 kn.

3	Kamata	0,01
---	--------	------

Bilješka br. 5 Izdaci**AOP - 028**

Tijekom 2018. godine ostvareno je ukupno 16.693,03 kn izdataka.

4	IZDACI	16.693,03
----------	---------------	------------------

Bilješka br. 6 Izdaci za volontere**AOP - 020**

Ostvareno je izdataka za volontere u iznosu od 1.885,23 kn

423	Naknade prijevoza volonterima	1.197,00
	Troškovi prehrane volontera	338,23
	Kotizacije za osposobljavanje	350,00

Bilješka br. 7 Izdaci za usluge**AOP - 022**

Ostvareno je 5.986,74 kn izdataka za usluge

42512	Poštanski troškovi	84,70
42531	Zakup servera za portal www.spv-zagorje.hr	249,00
42532	Promo majice, flisevi, USB	4.921,71
42533	Tisak Info letka za planinarska društva i vodičke značke	730,00

Bilješka br. 8 Izdaci za materijal**AOP - 023**

Evidentirano je izdataka za uredski materijal, sitni inventar i dr. u iznosu od 3.192,77 kn

42611	Uredski materijali (fotokopirni papir, kopiranje karti za vježbe, plastifikacija, notesi i dr.)	691,66
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

42641	Sitni inventar, gurtne, kompasi, imob. Udlage, sanitetski materijali i dr.	2.501,21
-------	----------------------------------------------------------------------------	----------

Bilješka br. 9 Izdaci za kamate i usluge platnog prometa AOP - 024

4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	471,33
------	-------------------------------------------	--------

Bilješka br. 10 Izdaci za dugotrajnu imovinu AOP - 026

Evidentirano je izdataka u iznosu od 5.058,19 kn

42622	Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	5.058,19
	Motorole 3 kompleta, dereze 3 para, cepin 3 komada	

Bilješka br. 11 Ostali izdaci AOP - 027

Evidentirano je izdataka u iznosu od 100,00 kn

462	Ostali izdaci (lampaši za sahranu)	100,00
-----	------------------------------------	--------

Bilješka br. 12 Stanje novčanih sredstva AOP – 031-032

Stanje 31.12.2017. i 31.12.2018

		31.12.2017.	31.12.2018
1111	Stanje na žiroračunu 31.12.2017.	3.575,84	1.012,82
1112	Stanje blagajne 31.12.2017.	1.015,00	850,00
111	Ukupno novčana sredstva	4.590,84	1.862,82
	Višak(+)/manjak(-) prihoda	4.590,84	-2.753 kn

Bilješka br. 13 Volontiranje AOP – 037-038

Tijekom 2018. godine ostvareno je 376 sati volonterskog rada na poslovima edukacije vodiča, vođenja planinarskih izleta, administracijskih poslova, izrade izvješća, web portala i drugo..

	Broj volontera	14
	Broj sati volontiranja	376

4. MJESTO I DATUM SASTAVLJANJA

Pregrada, 31.1.2019.

Pročelnik

Davor Rogina