

PREGLED PRIHODA I RASHODA 2012

Broj: 1

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 1

Konto	Opis	Plan 2012 . godine	Ostvareno Od: 01 - 12 mj.	% ostvarenja
3	PRIHODI			
32	PROHODI OD ČLANARINA I UPISNINA			
321	Prihodi od članarina i članskih doprinos			
321,	Prihodi od članarina i članskih doprinos	220.000,00	86.500,00	39,32
321	Prihodi od članarina i članskih doprinos	220.000,00	86.500,00	39,32
32	UKUPNO PROHODI OD ČLANARINA I UPISNINA	220.000,00	86.500,00	39,32
34	PRIHODI OD IMOVINE			
341	Prihodi od financijske imovine			
34131,341,	Prihodi od kamata	0,00	499,95	
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	499,95	0,00
34	UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE	0,00	499,95	0,00
36	OSTALI PRIHODI			
363	Ostali nespomenuti prihodi			
36331,	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	0,00	
363	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	0,00	0,00
36	UKUPNO OSTALI PRIHODI	80.000,00	0,00	0,00
	U K U P N O P R I H O D I	300.000,00	86.999,95	29,00
4	RASHODI			
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE			
411	Plaće			
		0,00	0,00	
4111,	Plaće za redovni rad	0,00	0,00	
411	Plaće	0,00	0,00	0,00
41	UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
42	MATERIJALNI RASHODI			
422	Nakn.troš.članov.u predst. i izvr.tijel.			
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
42211,	Naknade za rad	5.000,00	0,00	
4221201,	Nakn.za služ.putovanja u zemlji	10.000,00	0,00	
42213,	Naknade za prijevoz	5.000,00	0,00	
422	Nakn.troš.članov.u predst. i izvr.tijel.	20.000,00	0,00	0,00
424	Rashodi za materijal i energiju			
		0,00	0,00	
424111,	Uredski materijal - REDOVNI	3.000,00	0,00	
42441,	NABAVA STOLNOG RAČUNALA I PRINTERA	10.000,00	0,00	
424412,	NABAVA FAX UREĐ. STOL.I MOB.TELEFONA	4.000,00	0,00	
424413,	NABAVA SOFTWARE-A	5.000,00	0,00	
42441,	Sitni inventar	3.000,00	0,00	

PREGLED PRIHODA I RASHODA 2012

Broj: 1

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 2

Konto	Opis	Plan 2012 . godine	Ostvareno Od: 01 - 12 mj.	% ostvarenja
424	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge			
		0,00	0,00	
425111,	Usluge TELEFONA (Iskon)	1.500,00	0,00	
425112,	Usluge MOBITELA (Vip)	1.500,00	1.547,90	103,19
42512,	Usluge interneta (OPTIKA - Iskon)	1.500,00	0,00	
425131,	Poštarina - REDOVNI	2.000,00	0,00	
425141,	Usluge prijevoza (rent-a-car, taxi i sl.)	0,00	0,00	
425142,	Usluge dostave (Agram, HP expres i sl.)	2.000,00	0,00	
42521,	Usluge tekućeg i investicij. održavanja	0,00	0,00	
425221,	Održav. INFORMATIČKE OPREME (Saguaro,...)	5.000,00	497,03	9,94
42529,	Ost.usl.tekućeg i invest.održav.	0,00	0,00	
4253,	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
42531,	Elektronski medij	0,00	0,00	
42532,	Tisak	5.000,00	0,00	
42534,	Promidžbeni materijal	50.000,00	0,00	
42539,	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
42541,	Opskrba vodom	0,00	0,00	
42542,	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	
42545,	Usluge čišćenja, pranja	0,00	0,00	
42549,	Ostale komunalne usluge	5.000,00	6.000,00	120,00
4255,	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	
42552,	Najamnine za građevinske objekte	24.000,00	24.000,00	100,00
4257,	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
425710,	Autorski honorari, ugovori o djelu	20.000,00	24.024,86	120,12
425731,	Usluge odvjetnika	5.000,00	0,00	
425733,	Usluge javnog bilježnika	5.000,00	2.846,25	56,93
42574,	Revizorske usluge	2.000,00	0,00	
425221,	Održav. INFORMATIČKE OPREME	25.000,00	0,00	
425222,	Održav. WEB STRANICE	25.000,00	25.000,00	100,00
425793,	Računovodstvene usluge	5.000,00	16.210,00	324,20
425794,	Prevoditeljske usluge	5.000,00	0,00	
42581,	Usluge ažuriranja računalnih baza	5.000,00	8.976,00	179,52
425812,	Ažuriranje WEB stranice	20.000,00	14.000,00	70,00
42589,	Ostale računalne usluge	18.000,00	0,00	
425911,	Izrada pečata i ploča Udruge	1.500,00	0,00	
425912,	Grafička priprema - oblikovanje	2.500,00	12.500,00	500,00
425913,	Usluge tiska	0,00	0,00	
425	Rashodi za usluge	236.500,00	135.602,04	57,34
429	Ostali nespomenuti rashodi			
		0,00	0,00	
429211,	Reprezent. (ugostitelj.usluge i sl.)	10.000,00	4.407,00	44,07

PREGLED PRIHODA I RASHODA 2012

Broj: 1

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 3

Konto	Opis	Plan 2012 .godine	Ostvareno Od: 01 - 12 mj.	% ostvarenja
429	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	4.407,00	44,07
42	UKUPNO MATERIJALNI RASHODI	291.500,00	140.009,04	48,03
43	RASHODI AMORTIZACIJE			
431	AMORTIZACIJA			
43111,	AMORTIZACIJA NABAVNE VRIJEDNOSTI IMOVINE	0,00	4.687,11	
431	AMORTIZACIJA	0,00	4.687,11	0,00
43	UKUPNO RASHODI AMORTIZACIJE	0,00	4.687,11	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI			
443	Ostali financijski rashodi			
		0,00	0,00	
44311,	Bankarske usluge	5.000,00	0,00	
44312,	USLUGE PLATNOG PROMETA	2.500,00	1.252,70	50,11
44341,	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
443	Ostali financijski rashodi	7.500,00	1.252,70	16,70
44	UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	1.252,70	16,70
45	TEKUĆE DONACIJE			
451	Tekuće donacije			
		0,00	0,00	
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
45	UKUPNO TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI RASHODI			
462	Ostali nespomenuti rashodi			
		0,00	0,00	
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
46	UKUPNO OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O R A S H O D I	299.000,00	145.948,85	48,81

PREGLED PRIHODA I RASHODA 2012

Broj: 1

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 4

Konto	Opis	Plan 2012 . godine	Ostvareno Od: 01 - 12 mj.	% ostvarenja
SALDO FONDA (PRIHODI - RASHODI):			58.948,90	

U Zagrebu, 14.02.2013

Pečat i potpis ovlaštene osobe

UDRUGA KONZ.DRUŠTAVA U GRADIT.
 ZAGREB, Grada Vukovara 271
 MB/MBG: 43015896702
 Mjesto troška: 0000

Analiitička bruto bilanca

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 1

Konto	Opis	Početno stanje		Ukupni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	(Razred 0)	18.033,94	559,23	19.283,94	5.246,34	14.037,60
01	(Podrazred 01)	9.225,00	192,19	10.475,00	1.575,94	8.899,06
012	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.225,00	0,00	10.475,00	0,00	10.475,00
01231	Licence	9.225,00	0,00	10.475,00	0,00	10.475,00
019	ISPRAVAK VRIJED.NEPROIZ.DUGOT.IMOVINE	0,00	192,19	0,00	1.575,94	-1.575,94
01912	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVI	0,00	192,19	0,00	1.575,94	-1.575,94
02	(Podrazred 02)	8.808,94	367,04	8.808,94	3.670,40	5.138,54
022	POSTROJENJA I OPREMA	8.808,94	0,00	8.808,94	0,00	8.808,94
02211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	8.808,94	0,00	8.808,94	0,00	8.808,94
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUG.IMK	0,00	367,04	0,00	3.670,40	-3.670,40
02911	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEK.	0,00	0,00	0,00	1.101,12	-1.101,12
02912	ISPRAVAK VRIJED.POSTROJENJA I OPREME	0,00	367,04	0,00	2.569,28	-2.569,28
1	(Razred 1)	108.888,73	0,00	196.488,68	120.928,11	75.560,57
11	(Podrazred 11)	108.888,73	0,00	196.488,68	120.928,11	75.560,57
111	NOVAC U BANCI	108.888,73	0,00	196.488,68	120.928,11	75.560,57
11111	Novac na ŽIRO-RAČ. - Tuzem. posl. banaka	108.888,73	0,00	196.488,68	120.928,11	75.560,57
2	(Razred 2)	0,00	50.877,00	95.050,55	168.111,18	-73.060,63
24	(Podrazred 24)	0,00	877,00	95.050,55	118.111,18	-23.060,63
243	Obveze za dobavljače u zemlji	0,00	877,00	95.050,55	118.111,18	-23.060,63
26	(Podrazred 26)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
261	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OST.KREDITOR/	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
26111	Za kredite u zemlji - KRATKOROČNI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3	PRIHODI	0,00	0,00	600,00	87.599,95	-86.999,95
32	PROHODI OD ČLANARINA I UPISNINA	0,00	0,00	600,00	87.100,00	-86.500,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinos	0,00	0,00	600,00	87.100,00	-86.500,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	499,95	-499,95
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	499,95	-499,95
341311	KTA račun - REDOVNI	0,00	0,00	0,00	499,95	-499,95
4	RASHODI	0,00	0,00	145.948,85	0,00	145.948,85
42	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	140.009,04	0,00	140.009,04
424	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42429	Ostali materijali i sirovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	105.602,04	0,00	105.602,04
425112	Usluge MOBITELA (Vip)	0,00	0,00	1.547,90	0,00	1.547,90
425221	Održav. INFORMATIČKE OPREME (Saguaro,...)	0,00	0,00	497,03	0,00	497,03
42534	Promidžbeni materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42572	Ugovori o djelu	0,00	0,00	24.024,86	0,00	24.024,86
425733	Usluge javnog bilježnika	0,00	0,00	2.846,25	0,00	2.846,25
425791	Dizajn i izrada WEB stranice	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
425793	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00
425811	Ažurir.računal.programa (Saguaro,Spins.)	0,00	0,00	8.976,00	0,00	8.976,00

UDRUGA KONZ.DRUŠTAVA U GRADIT.
 ZAGREB, Grada Vukovara 271
 MB/MBG: 43015896702
 Mjesto troška: 0000

Analitička bruto bilanca

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 2

Konto	Opis	Početno stanje		Ukupni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
425912	Grafička priprema - oblikovanje	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	4.407,00	0,00	4.407,00
429211	Reprezent. (ugostitelj. usluge i sl.)	0,00	0,00	4.407,00	0,00	4.407,00
43	RASHODI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	4.687,11	0,00	4.687,11
431	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	4.687,11	0,00	4.687,11
43111	AMORTIZACIJA NABAVNE VRIJEDNOSTI IMOVINE	0,00	0,00	4.687,11	0,00	4.687,11
44	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.252,70	0,00	1.252,70
443	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.252,70	0,00	1.252,70
443121	Usluge platnog prometa - REDOVNI	0,00	0,00	1.252,70	0,00	1.252,70
5	(Razred 5)	0,00	75.486,44	0,00	75.486,44	-75.486,44
51	(Podrazred 5)	0,00	75.486,44	0,00	75.486,44	-75.486,44
511	VLASTITI IZVORI	0,00	75.486,44	0,00	75.486,44	-75.486,44
51112	OD POSLOVANJA	0,00	75.486,44	0,00	75.486,44	-75.486,44
SVE UKUPNO:		126.922,67	126.922,67	457.372,02	457.372,02	0,00

PREGLED PRIHODA I RASHODA 2012

Broj: 1

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 1

Konto	Opis	Plan 2012 . godine	Ostvareno Od: 01 - 12 mj.	% ostvarenja
3	PRIHODI			
32	PROHODI OD ČLANARINA I UPISNINA			
321	Prihodi od članarina i članskih doprinos			
321,	Prihodi od članarina i članskih doprinos	220.000,00	86.500,00	39,32
321	Prihodi od članarina i članskih doprinos	220.000,00	86.500,00	39,32
32	UKUPNO PROHODI OD ČLANARINA I UPISNINA	220.000,00	86.500,00	39,32
34	PRIHODI OD IMOVINE			
341	Prihodi od financijske imovine			
34131,341,	Prihodi od kamata	0,00	499,95	
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	499,95	0,00
34	UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE	0,00	499,95	0,00
36	OSTALI PRIHODI			
363	Ostali nespomenuti prihodi			
36331,	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	0,00	
363	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	0,00	0,00
36	UKUPNO OSTALI PRIHODI	80.000,00	0,00	0,00
	U K U P N O P R I H O D I	300.000,00	86.999,95	29,00
4	RASHODI			
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE			
411	Plaće			
		0,00	0,00	
4111,	Plaće za redovni rad	0,00	0,00	
411	Plaće	0,00	0,00	0,00
41	UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
42	MATERIJALNI RASHODI			
422	Nakn.troš.članov.u predst. i izvr.tijel.			
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
42211,	Naknade za rad	5.000,00	0,00	
4221201,	Nakn.za služ.putovanja u zemlji	10.000,00	0,00	
42213,	Naknade za prijevoz	5.000,00	0,00	
422	Nakn.troš.članov.u predst. i izvr.tijel.	20.000,00	0,00	0,00
424	Rashodi za materijal i energiju			
		0,00	0,00	
424111,	Uredski materijal - REDOVNI	3.000,00	0,00	
42441,	NABAVA STOLNOG RAČUNALA I PRINTERA	10.000,00	0,00	
424412,	NABAVA FAX UREĐ. STOL. I MOB. TELEFONA	4.000,00	0,00	
424413,	NABAVA SOFTWARE-A	5.000,00	0,00	
42441,	Sitni inventar	3.000,00	0,00	

PREGLED PRIHODA I RASHODA 2012

Broj: 1

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 2

Konto	Opis	Plan 2012 .godine	Ostvareno Od: 01 - 12 mj.	% ostvarenja
424	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge			
		0,00	0,00	
425111,	Usluge TELEFONA (Iskon)	1.500,00	0,00	
425112,	Usluge MOBITELA (Vip)	1.500,00	1.547,90	103,19
42512,	Usluge interneta (OPTIKA - Iskon)	1.500,00	0,00	
425131,	Poštarina - REDOVNI	2.000,00	0,00	
425141,	Usluge prijevoza (rent-a-car, taxi i sl.)	0,00	0,00	
425142,	Usluge dostave (Agram, HP expres i sl.)	2.000,00	0,00	
42521,	Usluge tekućeg i investicij. održavanja	0,00	0,00	
425221,	Održav. INFORMATIČKE OPREME (Saguaro,...)	5.000,00	497,03	9,94
42529,	Ost.usl.tekućeg i invest.održav.	0,00	0,00	
4253,	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
42531,	Elektronski medij	0,00	0,00	
42532,	Tisak	5.000,00	0,00	
42534,	Promidžbeni materijal	50.000,00	0,00	
42539,	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
42541,	Opskrba vodom	0,00	0,00	
42542,	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	
42545,	Usluge čišćenja, pranja	0,00	0,00	
42549,	Ostale komunalne usluge	5.000,00	6.000,00	120,00
4255,	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	
42552,	Najamnine za građevinske objekte	24.000,00	24.000,00	100,00
4257,	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
425710,	Autorski honorari, ugovori o djelu	20.000,00	24.024,86	120,12
425731,	Usluge odvjetnika	5.000,00	0,00	
425733,	Usluge javnog bilježnika	5.000,00	2.846,25	56,93
42574,	Revizorske usluge	2.000,00	0,00	
425221,	Održav. INFORMATIČKE OPREME	25.000,00	0,00	
425222,	Održav. WEB STRANICE	25.000,00	25.000,00	100,00
425793,	Računovodstvene usluge	5.000,00	16.210,00	324,20
425794,	Prevoditeljske usluge	5.000,00	0,00	
42581,	Usluge ažuriranja računalnih baza	5.000,00	8.976,00	179,52
425812,	Ažuriranje WEB stranice	20.000,00	14.000,00	70,00
42589,	Ostale računalne usluge	18.000,00	0,00	
425911,	Izrada pečata i ploča Udruge	1.500,00	0,00	
425912,	Grafička priprema - oblikovanje	2.500,00	12.500,00	500,00
425913,	Usluge tiska	0,00	0,00	
425	Rashodi za usluge	236.500,00	135.602,04	57,34
429	Ostali nespomenuti rashodi			
		0,00	0,00	
429211,	Reprezent. (ugostitelj.usluge i sl.)	10.000,00	4.407,00	44,07

PREGLED PRIHODA I RASHODA 2012

Broj: 1

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 3

Konto	Opis	Plan 2012 . godine	Ostvareno Od: 01 - 12 mj.	% ostvarenja
429	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	4.407,00	44,07
42	UKUPNO MATERIJALNI RASHODI	291.500,00	140.009,04	48,03
43	RASHODI AMORTIZACIJE			
431	AMORTIZACIJA			
43111,	AMORTIZACIJA NABAVNE VRIJEDNOSTI IMOVINE	0,00	4.687,11	
431	AMORTIZACIJA	0,00	4.687,11	0,00
43	UKUPNO RASHODI AMORTIZACIJE	0,00	4.687,11	0,00
44	FINANCIJSKI RASHODI			
443	Ostali financijski rashodi			
		0,00	0,00	
44311,	Bankarske usluge	5.000,00	0,00	
44312,	USLUGE PLATNOG PROMETA	2.500,00	1.252,70	50,11
44341,	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
443	Ostali financijski rashodi	7.500,00	1.252,70	16,70
44	UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	1.252,70	16,70
45	TEKUĆE DONACIJE			
451	Tekuće donacije			
		0,00	0,00	
451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
45	UKUPNO TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI RASHODI			
462	Ostali nespomenuti rashodi			
		0,00	0,00	
462	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
46	UKUPNO OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	299.000,00	145.948,85	48,81

PREGLED PRIHODA I RASHODA 2012

Broj: 1

Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.12.2012

List: 4

Konto	Opis	Plan 2012 . godine	Ostvareno Od: 01 - 12 mj.	% ostvarenja
SALDO FONDA (PRIHODI - RASHODI):			58.948,90	

U Zagrebu, 14.02.2013

Pečat i potpis ovlaštene osobe