

UDRUGA BIOTEKA
KAMENARKA 28H
10 010 ZAGREB
MB: 02622718
OIB: 55178657512
ŽR: 2340009 - 1110426699

BILJEŠKE
UZ BILANCU I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNE ORGANIZACIJE - UDRUGE "BIOTEKA"
ZA 2011. GODINU

1. OPĆENITO O UDRUZI BIOTEKA

Udruga Bioteka osnovana je 23. veljače 2010. sa sjedištem na adresi KAMENARKA 28 H u Zagrebu.

Matični broj udruge, prema rješenju Državnog zavoda za statistiku je 02622718.

OIB udruge je 55178657512.

Udruga je prijavljena u Registar neprofitnih udruga Republike Hrvatske i činom prijave ostvarila je pravo na registarski broj: 0141191.

Osnovna djelatnost udruge, prema NKD 2007. Državnog zavoda za statistiku je 9499 - Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d.n., a bavi se promocijom biologije i srodnih znanosti.

Udruga je za svoje poslovanje otvorila poslovni žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. u Zagrebu : 2340009 - 1110426699 i njega koristi kao glavni i jedini žiro račun za redovno poslovanje.

Osobe odgovorne za zastupanje udruge su Jelena Likić, OIB: 53290526150, predsjednica udruge, i Kristina Duvnjak, OIB: 17170372562, tajnica udruge.

2. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

2.1. **Ostvareni PRIHODI** proizlaze iz plana i programa rada Udruge za 2011. godinu. U funkcioniranje rada Udruge BIOTEKA do dana 31. 12. 2011. godine aktivnim su se radom uključile pravne i fizičke osobe. Dio prihoda za rad udruge ostvaren je osobnim angažmanom odnosno od pružanja usluga (putem ispostavljenih izlaznih računa udruge), a ostali prihodi su ostvareni donacijama pravnih ili fizičkih osoba te iz bespovratnih sredstava Državnog proračuna tj. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Prihodi su bili sljedeći :

1. Prihodi od pružanja usluga	12.311,11 kn
2. Prihodi od članarina	730,00 kn
3. Prihodi od potpora iz Državnog proračuna RH	45.000,00 kn
4. Prihodi od donacija pravnih osoba	22.708,40 kn
5. Prihodi od kamata na depozit	14,24 kn

UKUPNI PRIHODI: 80.763,75 kn

Udruga je, za razliku od prihoda iz 2010. godine, uvela i prihode od članarina fizičkih osoba koji su uglavnom nastali kao članarine za pristupanje Udruzi tijekom 2011. godine.

Svi gore navedeni prihodi su i naplaćeni tijekom 2011. godine i to u cijelosti putem žiro računa Udruge.

2.2. Svi **RASHODI** knjiženi su na osnovu ispostavljene vjerodostojne dokumentacije koja je nastala u 2011. godini, te po načelu nastanka događaja.

Rashodi su bili sljedeći:

1. Naknade vanjskim suradnicima - po autorskim ugovorima	19.031,00 kn
2. Službena putovanja za stručne suradnike	8.893,58 kn
3. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.157,05 kn
4. Materijali i sirovine za provođenje projekata	13.924,55 kn
5. Uredska oprema i inventar	1.311,31 kn
6. Usluge telefona, pošte i prijevoza	360,40 kn
7. Usluge promidžbe i informiranja	795,80 kn
8. Usluge tiska i grafičke obrade	1.844,51 kn
9. Bankarske usluge i usluge platnog prometa	721,64 kn

UKUPNI RASHODI: 48.039,84 kn

3. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Na temelju stvarno nastalih prihoda i rashoda kreirani su financijski izvještaji:

- Račun prihoda i rashoda
- Bilanca

Iz navedenih izvještaja je vidljivo da je i u 2011. godini na kontu **52211** ostvaren **VIŠAK PRIHODA** u iznosu od **32.723,91 kn**, koji se prenosi u 2012. godinu i koristit će se isključivo za daljnje funkcioniranje udruge. Ukupan preneseni **VIŠAK PRIHODA** u 2012. godinu, a koji je nastao u 2010. i 2011. godini iznosi : **41.365,25 kn**.

U financijskim izvješćima (bilanci) vidljive su još neke stavke :

0221 - Uredska oprema i namještaj	2.417,11 kn
1111 - Novac na žiro računu u tuzemnim bankama - PBZ d.d.	48.224,35 kn
2418 - Obveze za putne naloge stručnih suradnika	8.893,58 kn
2424 - Obveze prema PBZ d.d. za naknadu banke	112,00 kn
2621 - Obveze za primljene pozajmice	270,63 kn

Tijekom 2011. godine bilo je ponovo i gotovinskog (blagajničkog) poslovanja, pa je tako putem gotovine iz blagajne udruge plaćeno dobavljačima za razne usluge 1.145,07 kn i taj iznos se uvijek realizirao iz primljenih pozajmica, jer novac za gotovinsko poslovanje nikada nije podizan u blagajnu unaprijed, nego je u nekoliko navrata vršen povrat pozajmice koji je knjižen putem konta 2621 - Obveze za primljene pozajmice. Na tom kontu je na dan 31. 12. 2011. zabilježen saldo od 270,63 kn, a ta obveza će biti izmirena tijekom 2012. godine, kao i obveze prema dobavljačima (112,00 kn) i obveze za putne naloge stručnih suradnika (8.893,58 kn).

4. ZAKLJUČAK

Ove BILJEŠKE će se zajedno uz financijske izvještaje (Račun prihoda i rashoda i bilancu), u propisanom elektronskom obliku predati u zakonskom roku (najkasnije do 29. 02. 2012. godine u nadležne institucije :

- FINU i
- Državni ured za reviziju.

Financijska izvješća i bilješke sastavila je Sandra Dominić, dipl.oec., upraviteljica Zadruge Poduzetnička mreža (OIB: 09834567052), koja je tijekom 2011. godine bila ovlaštena računovodstveni servis UDRUGE BIOTEKA i odradila je kompletan ovaj posao za 2011. poslovnu godinu bez financijske naknade.

U Zagrebu, 30. 01. 2012. godine

Za Udrugu BIOTEKA
Jelena Likić, Predsjednica

