

Lokalna akcijska grupa "LAG UNA"

44430 Hrvatska Kostajnica, Majur, Sv. Mihovila 2

OIB:54734762721

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.2024.G.-31.12.2024.G.

3	Prihodi	Planirano	Ostvareno	Indeks
31120	Prihodi od članarina	15.000,00	14.857,53	99%
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,00	0,07	2%
35311	Prihodi od ostalih pravnih osoba - APPRRR	65.000,00	136.153,54	209%
35510	Ostali prihodi refundacija - LAG Vallis		1.698,62	
3631	Otpis obveza		12,34	
3911	UKUPNI PRIHODI	80.003,00	152.722,10	191%
4	Rashodi	Planirano	Ostvareno	
411*	Plaće za redovan rad, osim naknada plaća	50.000,00	52.944,06	106%
41321	Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom		2.578,64	
42110	Naknade troškova radnicima - Službeni put	2.000,00	1.199,95	60%
42111	Naknade troškova radnicima - Smještaj	3.000,00	501,40	17%
42120	Nakande za prijevoz+prehrana	3.600,00	5.203,02	145%
4219	Naknade -Ostalo (regres, božićnica, dar djeci)	2.000,00	1.800,00	90%
42510	Telefon	650,00	1.302,07	200%
42511	Pošta	400,00	29,48	7%
42520	Tekuće održavanje		51,15	
42550	Zakup prostora	2.000,00	1.725,36	86%
42559	Ostale zakupnine i najamnine -HOSTING	200,00	210,08	105%
4256	Zdravstvene usluge (deratizacija i dezinfekcija)		647,03	
42570	Intelektualne usluge -Knjigovodstvene	4.653,00	2.787,36	60%
42577	intelekt.usluge - projek.tehnička dok., projekt suradnje	1.000,00	23.433,06	2343%
42592	Grafičke usluge -vizualni identitet		2.112,50	
42594	Javnobilježničke usluge		105,04	
42597	Kratkotrajna uporaba prava -antivirusni software		56,00	
42598	Ostale usluge - seminar za turističke vodiče	1.000,00	1.880,69	188%
42599	Ostale usluge -turistička banovina i radionica min.poljop		150,00	
42610	Uredski materijal	1.000,00	111,07	11%
42613	Materijal za promidžbu	2.000,00	2.033,01	102%
42618	Ostali materijalni rashodi -vjenac	2.000,00	50,00	3%
42640	Sitni inventar -urdska stolica		1.044,00	
429*	Reprezentacija -	2.000,00	907,64	45%
42928	Reprezentacija - Ostali oblici (poklon za Kruni)		38,10	
4294	Kotizacije	300,00	205,00	68%
42952	Pristojbe i sl.	1.500,00	674,44	45%
43110	Amortizacija do propisanih stopa		559,58	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora		3.036,22	
44310	Bankarske usluge	700,00	557,19	80%
4622	Otpisana potraživanja		2.863,23	
4911	UKUPNO RASHODI	80.003,00	110.796,37	138%
	VIŠAK PRIHODA 2024.G.		41.925,73	
	AKTIVA		166.700,65	
0	Nefinancijska imovina		1.891,67	
02210	Uredska oprema i namještaj		1.891,67	
1	Financijska imovina		164.808,98	

11110	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka - Kunski račun -OTP banka		14.594,30
111100	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka - Kunski račun Erste bank		75.861,39
124*	Potraživanja oo države		1.281,21
16110	Potraživanja od kupaca - Članarine		5.107,44
19110	Rashodi budućih razdoblja (Sjeverovac Mjera)		67.964,64
	PASIVA		166.700,65
2	Obveze		72.507,25
241*	Obveze prema radnicima		4.220,31
24250	Obveze prema dobavljačima 31.12.2024		3.286,94
2611	Obveze za kredite u zemlji		65.000,00
5	Vlastiti izvori		94.193,40
522110	Višak prihoda - Tekuća godina		41.925,73
522111	Višak prihoda -Prethodne godine		52.267,67

U Hrvatskoj Kostajnici, 29.01.2025.g.

Sastavila: Svjetlana Lenac