

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUSBREGA			
Pošanski broj:	42230	Mjesto:	LUSBREG	
Adresa sjedišta:	TRG SVETOG TROJSTVA 14		RNO broj:	0070041
Račun (IBAN):	HR2323400091110998045		Matični broj:	00243507
Šifra djelatnosti:	9411	Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	OIB:	30919679371
Šifra grada/općine:	244	Grad/općina: LUSBREG	Oznaka razdoblja:	2021-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	5
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **77.859.865,31**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	79.385	117.500
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	79.385	117.500
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	557.387	1.033.939
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	573.517	969.585
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	3.392	69.515
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik:	dipl.oec. ANDREJA HORVAT
Datum:	
Osoba za kontakt:	VESNA KRALJ
Telefon:	042306066
Telefax:	
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@czkidn.hr

Podpis zakonskog zastupnika
 TURISTIČKA ZAJEDNICA
 GRAD LUSBREGA

Evidencijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

REPUBLIKA HRVATSKA
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
 GRAD LUSBREG

Priljeno:	01-03-2022
Klasifikacijska oznaka	402-03/22-01108
Urudžbeni broj	363-22-5
Org. jed.	04-3/1
Pril.	
Vrij.	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA

Poštanski broj: 42230

Mjesto: LUDBREG

Adresa sjedišta: TRG SVETOG TROJSTVA 14

Račun (IBAN): HR2323400091110998045

RNO broj: 0070041

Šifra djelatnosti: 9411

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: 00243507

Šifra grada/općine: 244

Grad/općina: LUDBREG

OIB: 30919679371

Oznaka razdoblja: 2021-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	557,387	1,033,939	185,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	556,865	1,032,224	185,4
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	443,210	874,039	197,2
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	113,655	158,185	139,2
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	522	1,715	328,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	522	1,715	328,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	522	1,715	328,5
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028			-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031			-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	0	0	-
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034			-
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036			-
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038			-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039			-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihod od refundacija	043			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051			-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	573.517	969.585	169,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	209.680	336.974	160,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	173.631	273.500	157,5
4111	Plaće za redovan rad	057	173.631	273.500	157,5
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	7.400	18.600	251,4
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	28.649	44.874	156,6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	28.649	44.874	156,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064			-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066			-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	356.567	627.144	175,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	9.404	13.329	141,7
4211	Službena putovanja	069	5.528	5.396	97,6
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	3.876	6.783	175,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	071		1.150	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4223	Naknade ostalih troškova	075			-
4224	Ostale naknade	076			-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079			-
4233	Naknade ostalih troškova	080			-
4234	Ostale naknade	081			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084			-
4243	Naknade ostalih troškova	085			-
4244	Ostale naknade	086			-
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	299.326	491.601	164,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	7.930	7.003	88,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	205.059	456.193	222,5
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092	21.600	21.600	100,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	1.805	1.805	100,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	094			-
4258	Računalne usluge	095	5.000	5.000	100,0
4259	Ostale usluge	096	57.932		0,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	9.071	9.128	100,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	6.466	6.968	107,8
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	2.605	2.060	79,1
4264	Sitan inventar i auto gume	101		100	-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	38.766	113.086	291,7
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	534	2.792	522,8
4293	Članarine	105		1.000	-
4294	Kotizacije	106			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	38.232	109.294	285,9
43	Rashodi amortizacije	108	884	854	96,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	6.386	4.613	72,2
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	6.386	4.613	72,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.070	4.613	113,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	15		0,0
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	2.301		0,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122			-
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4521	Kapitalne donacije	126			-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127			-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130			-
4612	Penali, ležarine i drugo	131			-
4613	Naknade šteta radnicima	132			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi oludene i rashodovane dugotrajne imovine	135			-
4622	Otpisana potraživanja	136			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141			-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142			-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	573.517	969.585	169,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	64.354	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	16.130	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	19.522	5.161	26,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	152			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	3.392	69.515	2.049,4
	Manjak prihoda za pokriva u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	58.896	78.941	134,0
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	579.461	1.077.244	185,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	559.416	1.042.179	186,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	78.941	114.006	144,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	2	200,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	2	200,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169			-
Opis stavke			AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	4	200,0

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum: _____

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042306066

Telefax: _____

Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr


Potpis zakonskog zastupnika
TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LUDBREGA

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2021.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA**Poštanski broj: **42230**Mjesto: **LUDBREG**Adresa sjedišta: **TRG SVETOG TROJSTVA 14**Račun (IBAN): **HR2323400091110998045**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija I organizacija poslodavaca

RNO broj: **0070041**Matični broj: **00243507**Šifra grada/općine: **244**Grad/općina: **LUDBREG**OIB: **30919679371**Oznaka razdoblja: **2021-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	79.385	117.500	148,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	368	3.323	903,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	0	0	-
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005			-
0112	Rudna bogatstva	006			-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007			-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	1.307	1.307	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012			-
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	1.307	1.307	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	1.307	1.307	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	368	3.323	903,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021			-
0213	Ostali građevinski objekti	022			-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	72.162	76.340	105,8
0221	Uredska oprema i namještaj	024	13.537	17.115	126,4
0222	Komunikacijska oprema	025	1.938	2.538	131,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	56.687	56.687	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028			-
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030			-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032			-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033			-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038			-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040			-
0252	Osnovno stado	041			-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043			-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044			-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045			-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	71.794	73.017	101,7
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049			-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050			
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052			-
042	Sitni inventar u uporabi	053	12.756	10.257	80,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	12.756	10.257	80,4
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060			-
0542	Osnovno stado u pripremi	061			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066			-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067			-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068			-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069			-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071			-
0622	Gotovi proizvodi	072			-
063	Roba za daljnju prodaju	073			-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	79.017	114.177	144,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	78.941	114.006	144,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	78.613	113.839	144,8
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	78.613	113.839	144,8
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	328	167	50,9
114	Vrijednosnice u blagajni	082			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	0	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085			-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086			-
122	Jamčevni polozi	087			-
123	Potraživanja od radnika	088			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090			-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091			-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092			-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093			-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094			-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096			-
1292	Potraživanja za naknade štete	097			-
1293	Potraživanja za predujmove	098			-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099			-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101			-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102			-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107			-
1412	Čekovi-inozemni	108			-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111			-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113			-
1432	Mjenice – inozemne	114			-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116			-
1442	Obveznice – inozemne	117			-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120			
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122			
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123			
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124			
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127			
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128			
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130			
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131			
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132			
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	76	171	225,0
161	Potraživanja od kupaca	134			
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135			
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	76	171	225,0
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	76	171	225,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140			
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141			
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	
191	Rashodi budućih razdoblja	143			
192	Nedospjela naplata prihoda	144			
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)					
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	145	79.385	117.500	148,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	73.856	47.985	65,0
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	73.856	47.985	65,0
2411	Obveze za plaće – neto	148	16.875	28.339	167,9
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	9.463	16.893	178,5
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	2.125	2.568	120,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	2.897	4.865	167,9
2417	Ostale obveze za radnike	154	2.390	4.013	167,9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	56.981	19.646	34,5
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	157			
2423	Naknade volonterima	158			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	159			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	160			
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	161	56.981	19.646	34,5
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	162			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	163			
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	164	0	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	165			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	166			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	167			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	168			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	169			
2491	Obveze za poreze	170	0	0	
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	171			
2493	Obveze za predumove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	172			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	173			
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	174	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	175	0	0	
2512	Obveze za čekove – inozemne	176			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	177			
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	178	0	0	
2522	Obveze za mjenice – inozemne	179			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	180			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	181			
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	182	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	183	0	0	
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	184			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	185			
2621	Obveze za zajmove u zemlji	186	0	0	
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	187			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	188			
		189			

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193			-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194			-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	5 529	69.515	1.257,3
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	2.137	0	0,0
511	Vlastiti izvori	197	2.137		0,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	3.392	69.515	2.049,4
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Potpis zakonskog zastupnika

Stjepan
TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LUDBREGA

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum: _____

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042306066

Telefax: _____

Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA

Trg Svetog Trojstva 14

42230 LUDBREG

telefon: 042/810-690

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

1. U obrascu Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 1.033.939,23 kn i rashodi u ukupnom iznosu od 969.584,78 kn.

Ukupni prihodi (AOP 001) sastoje se od:

1. Prihoda po posebnim propisima – 1.032.224 kn
(tu spada: prihodi gradskog proračuna-753.388 kn, prihodi od Hrv. turističke zajednice 120.651 kn, prihodi od turist.članarine-129.863 kn, prihodi od turističke pristojbe-28.322 kn)
2. Prihodi od financijske imovine – 1.715 kn

Ukupni rashodi (AOP 054) sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 336.974 kn – od tog iznosa se na plaće odnosi 273.500 kn, na doprinose na plaću 44.874 kn i ostali rashodi za zaposlene 18.600 kn.
2. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 627.144 kn, a sastoje se od:
 - a) naknade troškova zaposlenima – 13.329 kn
 - b) rashodi za usluge – 491.602 kn
 - c) rashodi za materijal i energiju – 9.128 kn
 - d) ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 113.085 kn
3. Rashodi amortizacije – 854 kn
4. Financijski rashodi – 4.613kn

2. Iz gore navedenog vidljivo je da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 64.354,45 kn. Spomenuti višak će se pribrojiti višku iz prethodne godine i koristit će se za redovno poslovanje u 2022.g.

3. U 2021.godini Turistička zajednica je imala 2 zaposlene djelatnice (uz direktoricu, 05.03.2021. zaposlena je jedna nova djelatnica).

S poštovanjem!

Knjigovođa:
Vesna Kralj

Vesna Kralj

Direktorica TZG-a:
Andreja Horvat, dipl.oec.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LUDBREGA