

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA		
Pošanski broj:	42230	Mjesto:	LUDBREG
Adresa sjedišta:	TRG SVETOG TROJSTVA 14		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR4123600001101724080	Matični broj:	00243507
Šifra djelatnosti:	9411	Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	OIB:
Šifra grada/općine:	244	Grad/općina: LUDBREG	Oznaka razdoblja:
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA
			Šifra županije:
			5

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **39.294.933,64**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	49.410	18.745
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	49.410	18.745
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	385.164	459.115
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	388.589	473.433
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	1.004	0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	13.314
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: 28.02.2018.
Osoba za kontakt: VESNA KRALJ
Telefon: 042420218
Telefax: 042420218
Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Andreja Horvat
TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LUDBREGA

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG

Primljeno:	01-03-2018	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka	402-03/18-01/10	Pril.	05/1
Uredbeni broj	363-18-3	Vrij.	

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUBREGA**Poštanski broj: **42230**Mjesto: **LUBREG**Adresa sjedišta: **TRG SVETOG TROJSTVA 14**Račun (IBAN): **HR4123600001101724080**RNO broj: **0070041**Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **00243507**Šifra grada/općine: **244**Grad/općina: **LUBREG**OIB: **30919679371**Oznaka razdoblja: **2017-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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+032+041)	001	385.164	459.115	119,2
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	321.177	312.636	97,3
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	192.964	199.903	103,6
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	128.193	112.733	87,9
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	383	383	100,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	383	383	100,0
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	383	383	100,0
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+028 do 031)	024	38.604	117.096	303,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	82.500	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027		82.500	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	38.604	34.596	89,6
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	25.000	29.000	116,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	25.000	29.000	116,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035	25.000	29.000	116,0
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekućih prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	388.589	473.433	121,8
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	169.891	179.761	105,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	144.617	149.625	103,5
4111	Plaće za redovan rad	047	144.617	149.625	103,5
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051	400	4.400	1.100,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	24.874	25.736	103,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	22.416	23.192	103,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.458	2.544	103,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	197.109	278.005	141,0
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	14.555	12.602	86,6
4211	Sužbena putovanja	059	11.555	9.602	83,1
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	3.000	3.000	100,0
4213	Sručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	134.989	200.474	148,5
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	8.226	12.450	151,3
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	91.176	159.005	174,4
4254	Komunalne usluge	081			-
4255	Zakupnine i najamnine	082	19.800	21.600	109,1
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	7.495	2.419	32,3
4258	Računalne usluge	085	8.292	5.000	60,3
4259	Ostale usluge	086			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	13.244	12.543	94,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	10.425	10.791	103,5
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	1.684	1.623	96,4
4264	Sitan inventar i auto gume	091	1.135	129	11,4
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	34.321	52.386	152,6
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	1.643	659	40,1
4293	Članarine	095		1.000	-
4294	Kotizacije	096	2.703	2.333	86,3
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	29.975	48.394	161,4
43	Rashodi amortizacije	098	4.422		0,0
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	15.467	15.072	97,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	15.467	15.072	97,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	4.146	4.551	109,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	237		0,0
4433	Zatezne kamate	108			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	11.084	10.521	94,9
45	Donacije (AOP 111+114)	110	1.700	595	35,0
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	1.700	595	35,0
4511	Tekuće donacije	112	1.700	595	35,0
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekućih rashoda vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	388.589	473.433	121,8
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	3.425	14.318	418,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	4.429	1.004	22,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	1.004	0	0,0
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	13.314	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	25.882	45.455	175,6
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	417.708	500.735	119,9
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	398.135	530.495	133,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	45.455	15.695	34,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	1	1	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	2	2	100,0

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042420218

Telefax: 042420218

Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr

Potpis zakonskog zastupnika

*TURISTIČKA AGENCIJA
GRADA LUDBREGA*

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

Naziv obveznika: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA

Poštanski broj: 42230

Mjesto: LUDBREG

Adresa sjedišta: TRG SVETOG TROJSTVA 14

Račun (IBAN): HR4123600001101724080

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: 2017-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

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	49.410	18.745	37,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	3.906	3.021	77,3
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	3.906	3.021	77,3
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	72.162	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	13.537	13.537	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	1.938	1.938	100,0
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 izlošci 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	68.256	69.141	101,3
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	12.982	13.111	101,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	12.982	13.111	101,0
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	Prjevozna 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	45.504	15.724	34,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	45.455	15.695	34,5
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	45.085	15.366	34,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	45.085	15.366	34,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078			-
1113	Prijelazni račun	079			-
112	Izdvojena novčana sredstva	080			-
113	Novac u blagajni	081	370	329	88,9
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	49	0	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	49	0	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	49		0,0
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	Opције i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opције i drugi financijski derivati – tuzemni	119			-

1452	Opције 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	0	29	
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	0	29	
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138		29	
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)	145	49.410	18.745	37,9
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	44.500	29.037	65,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	44.500	29.037	65,3
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	14.151	14.640	103,5
2411	Obveze za plaće – neto	149	8.140	8.388	103,0
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150			
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151			
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	1.519	1.605	105,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	2.415	2.498	103,4
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.077	2.149	103,5
2417	Ostale obveze za radnike	155			
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	30.349	14.397	47,4
2421	Naknade troškova radnicima	157			
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158			
2423	Naknade volonterima	159			
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160			
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	30.349	14.397	47,4
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163			
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165			
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166			
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167			
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	0	
2491	Obveze za poreze	171			
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172			
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173			
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176			
2512	Obveze za čekove – inozemne	177			
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179			
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180			
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181			
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	
2611	Obveze za kredite u zemlji	184			
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185			
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187			
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188			
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	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	4.910	-10.292	-209,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	3.906	3.022	77,4
511	Vlastiti izvori	197	3.906	3.022	77,4
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	1.004		0,0
5222	Manjak prihoda	200		13.314	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum: 28.02.2018.

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042420218

Telefaks: 042420218

Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Andreja Horvat
 TUŽILAŠTVO
 GRADA LUDBREGA

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA

Trg Svetog Trojstva 14

42230 LUDBREG

telefon: 042/810-690

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE

1. U obrascu Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 459.114,81 kn i rashodi u ukupnom iznosu od 473.432,98 kn.

Ukupni prihodi (AOP 001) sastoje se od:

1. Prihoda po posebnim propisima – 312.636 kn
(tu spada: prihodi gradskog proračuna-199.903 kn, prihodi od turist.članarine-87.794 kn, prihodi od boravišne pristojbe-24.939 kn)
2. Prihodi od financijske imovine – 383 kn
3. Prihodi od donacija iz prorač.JLP(R)S - 82.500 kn
4. Prihodi od donacija od trg.društava i ost.prav.osoba – 34.596 kn
5. Prihodi od refundacija(od grada-za reklame) - 29.000,00 kn.

Ukupni rashodi (AOP 044) sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 179.761 kn – od tog iznosa se na plaće odnosi 149.625 kn, na doprinose na plaću 25.736 kn i ostali rashodi za zaposlene 4.400 kn.
2. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 278.004 kn, a sastoje se od:
 - a) naknade troškova zaposlenima – 12.602 kn
 - b) rashodi za usluge – 200.473 kn
 - c) rashodi za materijal i energiju – 12.543 kn
 - d) ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 52.386 kn
3. Financijski rashodi – 15.073 kn
4. Donacije udrugama - 595 kn.

2. Iz gore navedenog vidljivo je da je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od - 14.318,17 kn. Dio manjka će se pokriti viškom salda iz proteklih godina (1.004,46 kn), a dio doznakom sredstava od strane Grada u 2018.g., te će se koristiti za redovno poslovanje.

3. U obračunskom razdoblju, tj. 2017. godine, u Turističkoj zajednici grada Ludbrega, bio je zaposlen jedan djelatnik.

S poštovanjem!

Knjigovođa:
Vesna Kralj

Vesna Kralj

Direktor TZG-a:
Andreja Horvat, dipl.oec.
Andreja Horvat
TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA LUDBREGA