

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUSBREGA			
Pošanski broj:	42230	Mjesto:	LUSBREG	
Adresa sjedišta:	TRG SVETOG TROJSTVA 14		RNO broj:	0070041
Račun (IBAN):	HR4123600001101724080		Matični broj:	00243507
Šifra djelatnosti:	9411	Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca	OIB:	30919679371
Šifra grada/općine:	244	Grad/općina: LUSBREG	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	Šifra županije:	5
				DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 48.045.144,94

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	18.745	66.076
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	18.745	66.076
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	459.115	567.100
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	473.433	518.431
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	35.355
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	13.314	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: 25.02.2019.
Osoba za kontakt: VESNA KRALJ
Telefon: 042420218
Telefax: 042420218
Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr

Potpis zakonskog zastupnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRAD LUSBREGA

Evidencijski broj

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

(popunjava FINA)

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAJINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUSBREG

Primljeno: 04-03-2019

Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
402-03/19-01/07	05/1
Uredžbeni broj	Pril. Vri.
363-19-6	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

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: 2018-12

Šifra županije: 5

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

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	459.115	567.100	123,5
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	312.636	442.598	141,6
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	199.903	258.004	129,1
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	112.733	184.594	163,7
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	383	752	196,3
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	383	752	196,3
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	752	196,3
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	117.096	123.750	105,7
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	82.500	123.750	150,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	82.500		0,0
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		123.750	-
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	34.596	0	0,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	34.596		0,0
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	29.000	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	29.000	0	0,0
3611	Prihodi od naknade šteta	042			-
3612	Prihodi od refundacija	043	29.000		0,0
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	473.433	518.431	109,5
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	179.761	186.883	104,0
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	149.625	156.811	104,8
4111	Plaće za redovan rad	057	149.625	156.811	104,8
4112	Plaće u naravi	058			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060			-
412	Ostali rashodi za radnike	061	4.400	3.100	70,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	25.736	26.972	104,8
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	23.192	24.306	104,8
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	2.544	2.666	104,8
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	278.005	304.053	109,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	12.602	17.978	142,7
4211	Službena putovanja	069	9.602	13.248	138,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	3.000	3.580	119,3
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	200.474	202.229	100,9
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	12.450	10.310	82,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	159.005	163.764	103,0
4254	Komunalne usluge	091			-
4255	Zakupnine i najamnine	092	21.600	21.600	100,0
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	2.419		0,0
4258	Računalne usluge	095	5.000	6.555	131,1
4259	Ostale usluge	096			-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	12.543	10.971	87,5
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	10.791	8.318	77,1
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100	1.623	1.533	94,5
4264	Sitan inventar i auto gume	101	129	1.120	868,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	52.386	72.875	139,1
4291	Premije osiguranja	103			-
4292	Reprezentacija	104	659	915	138,8
4293	Članarine	105	1.000	4.348	434,8
4294	Kotizacije	106	2.333	878	37,6
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	48.394	66.734	137,9
43	Rashodi amortizacije	108			-
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	15.072	25.495	169,2
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	15.072	25.495	169,2
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	4.551	4.540	99,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117			-
4433	Zatezne kamate	118			-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119			-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	595	2.000	336,1
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	595	2.000	336,1
4511	Tekuće donacije	122	595	2.000	336,1
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 otuđene 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	473.433	518.431	109,5
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	48.689	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	14.318	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	1.004		0,0
5222	Manjak prihoda – preneseni	152		13.314	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	0	35.355	-
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	13.314	0	0,0
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	45.455	15.695	34,5
11-ugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	500.735	604.056	120,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	530.495	555.900	104,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	15.695	63.851	406,8
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	1	1	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	1	1	100,0
	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			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	2	2	100,0

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum: 25.02.2019.

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042420218

Telefax: 042420218

Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr

Potpis zakonskog zastupnika

Horvat
GRADSKA UPRAVA
GRADA LUDBREGA

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF**BILANCA**

Stanje na dan: 31.12.2018.

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: **2018-12**Šifra županije: **5**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

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	18.745	66.076	352,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	3.021	2.137	70,7
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	3.021	2.137	70,7
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 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	69.141	70.025	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	13.111	12.756		97,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	13.111	12.756		97,3
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	15.724	63.939		406,6
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	15.695	63.851		406,8
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	15.366	63.609		414,0
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	15.366	63.609		414,0
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	329	242		73,6
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			
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	
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	29	88	303,4
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	29	88	303,4
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	29	88	303,4
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	18.745	66.076	352,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	146	29.037	28.584	98,4
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	147	29.037	28.584	98,4
2411	Obveze za plaće – neto	148	14.640	15.441	105,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	149	8.388	8.728	104,1
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	150			
2414	Obveze za porez i prerez na dohodak iz plaća	151			
2415	Obveze za doprinose iz plaća	152	1.605	1.812	112,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	153	2.498	2.635	105,5
2417	Ostale obveze za radnike	154	2.149	2.266	105,4
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	155			
2421	Naknade troškova radnicima	156	14.397	13.143	91,3
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	14.397	13.143	91,3
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 predujmove, 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)				
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	195	-10.292	37.492	-
511	Vlastiti izvori	196	3.022	2.137	70,7
512	Revalorizacijska rezerva	197	3.022	2.137	70,7
5221	Višak prihoda	198			-
5222	Manjak prihoda	199		35.355	-
	IZVANBILANČNI ZAPISI	200	13.314		0,0
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: dipl.oec. ANDREJA HORVAT

Datum: 25.02.2019.

Osoba za kontakt: VESNA KRALJ

Telefon: 042420218

Telefax: 042420218

Adresa e-pošte: racunovodstvo@czkidn.hr

Potpis zakonskog zastupnika

TUR Horvat CA
GRADNA UPRAVA

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.-31.12.2018. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 567.099,55 kn i rashodi u ukupnom iznosu od 518.430,82 kn.

Ukupni prihodi (AOP 001) sastoje se od:

1. Prihoda po posebnim propisima – 442.598 kn
(tu spada: prihodi gradskog proračuna-258.004 kn, prihodi od turist.članarine-134.499 kn, prihodi od boravišne pristojbe-50.095 kn)
2. Prihodi od financijske imovine – 752 kn
3. Prihodi od donacija iz prorač.JLP(R)S za EU projekte - 123.750 kn

Ukupni rashodi (AOP 054) sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 186.883 kn – od tog iznosa se na plaće odnosi 156.811 kn, na doprinose na plaću 26.972 kn i ostali rashodi za zaposlene 3.100 kn.
2. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 304.053 kn, a sastoje se od:
 - a) naknade troškova zaposlenima – 17.978 kn
 - b) rashodi za usluge – 202.229 kn (od toga se dio od 123.750 kn odnosi na izradu marketinške strategije - sredstva od JLP(R)S za EU projekte)
 - c) rashodi za materijal i energiju – 10.971 kn
 - d) ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 72.875 kn
3. Financijski rashodi – 25.495 kn
4. Donacije udrugama - 2.000 kn.

2. Iz gore navedenog vidljivo je da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 48.668,73 kn. Dio viška će pokriti manjak salda iz prošle godine (13.313,71 kn), a ostatak viška će se koristiti za redovno poslovanje u 2019.godini.

3. U obračunskom razdoblju, tj. 2018. godine, u Turističkoj zajednici grada Ludbrega, bio je zaposlen jedan djelatnik.

S poštovanjem!

Knjigovođa:
Vesna Kralj



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

