

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016.GODINE**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA**

I. PRIHODI

AOP	OPIS	OSTVARENO	KOMENTAR
002	Prihodi od pružanja usluga		
005	Prihodi od članarina i članskih doprinosa		
008	Prihodi po posebnim propisima		
011	Prihodi od imovine	196	pozitivne kte žiroračun
027	Prihod od donacija	615.840	iz proračuna grada Splita i Splitskodalmatinske županije
032	Ostali prihodi	16.291	Nakn.štete i otpis obveza
	UKUPNO PRIHODI	632.327	

II. RASHODI

AOP	OPIS	OSTVARENO	KOMENTAR
042	Rashodi za zaposlene	134.121	plaće
052	Materijalni rashodi	377.638	naknade,usluge,energija i ostali (bruto bilanca u privitku)
093	Rashodi amortizacije	34.553	
094	Financijski rashodi	2.513	nakn.platni promet
105	Tekuće donacije	28.000	donacije pravnim i fizičkim osobama
110	Ostali rashodi	3.253	neotpisana vrijed.rashodovane imovine,takse i sl.
	UKUPNO RASHODI	580.078	

UKUPNO OSTVARENI PRIHOD 01.01.-31.12.2016.	632.327
UKUPNO OSTVARENI RASHOD 01.01.-31.12.2016.	580.078
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA U 2016.G.	52.249
VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ 2015.G.	520.243
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	572.492

I. NAPOMENA UZ KOREKCIJU POČ.STANJA 01.01.2016.

1.U privitku dostavljamo temeljnicu korekcije početnog stanja na dan 01.01.2016.(tem.000 br.1)po kojoj je razvidno da u bruto bilancu unosimo umanjenje fonda za kn.137.866,00 a koje se odnosi na neproknjižene troškove iz uplaćenog predujma za operativni leasing - Mercedes-Benz ug.br.35020/15 tako da dolazi do razlika u PR-RAS-NPF I BIL-NPF i to:

PR-RAS-NPF	(29.02.2016.)	(29.02.2017.)	
A O P	31.12.2015 .	PRETKOLONA 31.12.2016 .	RAZLIKE
044	1.104.278	1.242.144	-137.866
057	736.816	874.682	-137.866
139	658.109	520.243	137.866
			0

II. NAPOMENA O SUDSKOM SPORU U TIJEKU

Za napomenuti je da je u tijeku i Sudski spor s IPSOS PLUS d.o.o.kao tužiteljem (povrv-1251/2013) u vrijednosti za sporne usluge,a koje su predmet spora u vrijednosti 88.560,00

2. spor za prodaju vozila - knjiženo na kontu potraživanja 1651 - BIL AOP 140
