

**REVIZORSKO IZVJEŠĆE O UVIDU
U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU**

**Turistička zajednica grada Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 2
10 410 Velika Gorica**

SADRŽAJ

Izvešće neovisnog revizora o revizijskom uvidu	1
Odgovornost za financijske izvještaje	3
Financijski izvještaji Turističke zajednice grada Velike Gorice za 2018. godinu	
Izveštaj o prihodima i rashodima	4
Bilanca	7
Bilješke uz financijske izvještaje	11



RKR d.o.o.
Trg Kralja Petra Svačića
47000 Karlovac
Croatia



Izvešće neovisnog revizora o revizijskom uvidu

Turistička zajednica grada Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 2
Velika Gorica

Skupštini i turističkom vijeću

Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje neprofitne organizacije **Turističke zajednice grada Velike Gorice**, koji obuhvaćaju Bilancu na 31.12.2018. godine na obrascu: BIL-NPF, Izveštaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Balance i Izveštaja o prihodima i rashodima.

Odgovornost neprofitne organizacije za financijske izvještaje

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i za one interne kontrole za koje on odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost neovisnog revizora

Naša odgovornost je izraziti zaključak o priloženim financijskim izvještajima. Naš revizijski uvid smo obavili u skladu s Međunarodnim standardom za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjenim) – Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje. MSU 2400 (izmijenjen) zahtijeva od nas da zaključimo je li nam nešto skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji, kao cjelina, nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. Ovaj standard također zahtijeva da postupimo u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima.

Revizijski uvid u financijske izvještaje u skladu s MSU-om 2400 (izmijenjenim) je angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja, jer obavljamo postupke, koji se prvenstveno sastoje u postavljanju upita zakonskom zastupniku neprofitne organizacije i drugima unutar neprofitne organizacije, prema primjerenosti, i primjenjivanju analitičkih postupaka, te ocjenjujemo pribavljene dokaze.

Obavljeni postupci u revizijskom uvidu su značajno manji od onih koji se obavljaju u reviziji koja se provodi u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Prema tome, ne izražavamo revizijsko mišljenje o tim financijskim izvještajima.

Zaključak

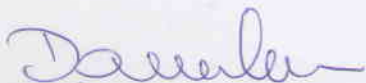
Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Neprofitne organizacije **Turistička zajednica grada Velike Gorice** za 2018. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Ostala pitanja

1. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), koji je bio primjenjen pri sastavljanju financijskih izvještaja Neprofitne organizacije Turistička zajednica grada Velike Gorice za godinu završenu 31. prosinca 2018. i na koje se odnosi naše izvješće, predstavlja okvir sukladnosti kojim se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje taj Zakon. Zbog toga, sukladno tom Zakonu, nisu u bilješkama objavljene sve nužne informacije za pružanje objektivne i realne slike financijskog položaja i poslovanja, kao što su primjerice informacije o primjenjivom okviru financijskog izvještavanja, primjenjenim računovodstvenim politikama, događajima nakon datuma bilance, primjenjivosti temeljne računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja i značajnim neizvjesnostima povezanih s tom pretpostavkom, kao i druge informacije nužne za fer prezentaciju financijskih izvještaja.

Karlovac, 20. svibanj 2019. godine

RKR d.o.o.
Trg kralja P. Svačića 1
Karlovac



Damir Karin, direktor

RKR d.o.o.
za reviziju, kontrolu i
porezi. o savjetovanje
KARLOVAC



Sanda Bižić, ovlaštenu revizor

Odgovornost za financijske izvještaje

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18) i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17 i 115/18) zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova.

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za provođenje financijskog upravljanja i kontrola primjenom međusobno povezanih komponentata koje uključuju:

- kontrolno okruženje
- upravljanje rizicima
- kontrolne aktivnosti
- informacije i komunikacije
- praćenje i procjenu sustava

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih načela;
- davanje razumnih prosudbi i procjena;
- primjenu važećih pravila financijskog izvještavanja, objavu i prezentaciju objašnjavajućih informacija;
- izradu financijskih izvještaja uz pretpostavku neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka neprimjerena.

Za sastavljanje financijskih izvještaja odgovorna je osoba koja rukovodi službom računovodstva, odnosno koja vodi računovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga fizička ili pravna osoba kojoj je povjereno vođenje računovodstva. Zakonski zastupnik potpisuje financijske izvještaje i odgovoran je za njihovu vjerodostojnost i predaju.

Velika Gorica, 20. svibanj 2019. godine



Milada Mesarić, zakonski zastupnik

Turistička zajednica grada Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 2
Velika Gorica

Izveštaj o prihodima i rashodima, 31. prosinca 2018. godine

Vrsta posla 708

Obrazac
PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VELIKE GORICE**

Poštanski broj: **10410**

Mjesto: **VELIKA GORICA**

Adresa sjedišta: **TRG KRALJA TOMISLAVA 2**

Račun (IBAN): **HR792360001101610869**

RNO broj: **0069153**

Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Matični broj: **01328417**

Šifra grada/općine: **641**

Grad/općina: **VELIKA GORICA**

OIB: **83670937717**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **1**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lpa

Racun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvjestajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	3.496.112	2.846.627	81,4
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	3.245.884	2.195.363	67,6
3211	Članarine	006	3.245.884	2.195.363	67,6
3212	Članski doprinosi	007	-	-	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	125.848	242.920	193,0
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	-	-	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	125.848	242.920	193,0
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	292	153.947	>>100
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	292	197	67,5
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	255	197	77,3
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	-	-	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	37	-	0,0
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	153.750	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	-	153.750	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	-	-	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	024	124.000	254.397	205,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	120.000	229.597	191,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	-	-	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	120.000	229.597	191,3
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	4.000	24.400	610,0
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	4.000	24.400	610,0
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	-	-	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	-	400	-
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	88	0	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	88	0	0,0
3631	Otpis obveza	046	-	-	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	-	-	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	88	-	0,0
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	-	-	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	-	-	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	3.425.366	3.290.692	96,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	055	804.105	782.459	97,3
411	Plaće (AOP 057 do 060)	056	653.413	622.882	95,3
4111	Plaće za redovan rad	057	653.413	622.882	95,3
4112	Plaće u naravi	058	-	-	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	-	-	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	060	-	-	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	46.000	58.800	127,8
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	104.692	100.777	96,3

Izveštaj o prihodima i rashodima, 31. prosinca 2018. godine

4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	94.345	90.817	96,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	10.347	9.960	96,3
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	2.053.434	1.574.705	76,7
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	44.145	35.973	81,5
4211	Službena putovanja	069	5.593	8.487	151,7
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	38.552	27.486	71,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	071			-
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	1.635.148	1.220.565	74,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	51.808	41.302	79,7
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	1.865	38.489	2.063,8
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	276.445	271.325	98,1
4254	Komunalne usluge	091	36.155	10.237	28,3
4255	Zakupnine i najamnine	092	614.049	226.461	36,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	4.706	4.341	92,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	408.802	585.189	143,1
4258	Računalne usluge	095	12.632	2.448	19,4
4259	Ostale usluge	096	228.686	40.773	17,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	213.521	200.002	93,7
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	198.515	174.622	88,0
4262	Materijal i sirovine	099			-
4263	Energija	100			-
4264	Sitan inventar i auto gume	101	15.006	25.380	169,1
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	160.620	118.165	73,6
4291	Premije osiguranja	103	2.430	7.382	303,8
4292	Reprezentacija	104	121.609	100.250	82,4
4293	Članarine	105	1.100	2.000	181,8
4294	Kotizacije	106		4.178	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	35.481	4.355	12,3
43	Rashodi amortizacije	108	28.214	354.806	1.257,6
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	117.333	184.754	157,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	68.691	100.297	146,0
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	68.691	83.276	121,2
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113		17.021	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	48.642	84.457	173,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	10.007	11.174	111,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	811	407	50,2
4433	Zatezne kamate	118	70		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	37.764	72.876	193,0
45	Donacije (AOP 121+125)	120	422.280	393.968	93,3
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	422.280	393.968	93,3
4511	Tekuće donacije	122	422.280	393.968	93,3
4512	Stipendije	123			-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124			-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-
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	-

Izveštaj o prihodima i rashodima, 31. prosinca 2018. godine

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	3.425.366	3.290.692	96,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	70.746	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	444.065	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	2.982.767	3.053.513	102,4
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	3.053.513	2.609.448	85,5
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	3.404.033	737.088	21,7
11-dugoročno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	157	5.865.984	4.981.479	84,9
11-pobratno	Ukupni odjeli s novčanih računa i blagajni	158	8.532.929	5.377.950	63,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	737.088	340.617	46,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	4	4	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	4	4	100,0
	Broj volontera	162			-
	Broj sati volontiranja	163			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks
			u istom razdoblju	u izvještajnom	(5/4)
			prethodne godine	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	Indeks
				izvještajnog	(5/4)
				razdoblja	
	Stanje zaliha	170			-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	8	8	100,0

Zakonski zastupnik: Milada Mesarić

Datum: 21.02.2019.

Osoba za kontakt: Marijana Sekeli

Telefon: 017788358

Telefax: 0177883559

Adresa e-pošte: gorica.racunovodstvo@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Bilanca, 31. prosinca 2018. godine

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VELIKE GORICE**

Poštanski broj: **10410**

Mjesto: **VELIKA GORICA**

Adresa sjedišta: **TRG KRALJA TOMISLAVA 2**

Račun (IBAN): **HR7923600001101510869**

RNO broj: **0059153**

Šifra djelatnosti: **9411**

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslovedana

Matični broj: **01328417**

Šifra grada/općine: **541**

Grad/općina: **VELIKA GORICA**

OIB: **83670937717**

Oznaka razdoblja: **2018-12**

Šifra županije: **1**

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Ind. (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	6.321.729	5.971.564	94,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	5.493.148	5.616.322	102,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	134.375	96.875	72,1
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	456.282	456.282	100,0
0121	Patenti	009			-
0122	Koncesije	010			-
0123	Licence	011			-
0124	Ostala prava	012	306.282	306.282	100,0
0125	Goodwill	013			-
0126	Osnivački izdaci	014			-
0127	Izdaci za razvoj	015			-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	150.000	150.000	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	321.907	359.407	111,6
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	5.358.773	5.519.447	103,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	5.316.272	5.428.759	102,1
0211	Stambeni objekti	020			-
0212	Poslovni objekti	021	5.099.112	5.211.599	102,2
0213	Ostali građevinski objekti	022	217.160	217.160	100,0
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	394.895	760.387	192,6
0221	Uredska oprema i namještaj	024	236.699	602.191	254,4
0222	Komunikacijska oprema	025	76.086	76.086	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	3.533	3.533	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	44.774	44.774	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	029			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	33.803	33.803	100,0
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	133.218	133.219	100,0
0261	Ulaganja u računalne programe	043	86.975	86.975	100,0
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	5.800	5.800	100,0
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	40.443	40.444	100,0
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	485.612	802.918	165,3
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			-

Bilanca, 31. prosinca 2018. godine

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050				-
04	Sitni inventar (AOP 062+063-064)	051	0	0		-
041	Zalihe sitnog inventara	052				-
042	Sitni inventar u uporabi	053	45.977	70.210	152,7	-
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	45.977	70.210	152,7	-
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	828.581	355.242	42,9	
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	737.088	340.617	46,2	
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	737.019	339.129	46,0	
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	737.019	339.129	46,0	
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078				-
1113	Prijelazni račun	079				-
112	Izdvojena novčana sredstva	080				-
113	Novac u blagajni	081	69	1.488	2.156,5	
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	1.493	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	1.493	0	0,0	
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096				-
1292	Potraživanja za naknade štete	097				-
1293	Potraživanja za predujmove	098	1.493		0,0	
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				-

Bilanca, 31. prosinca 2018. godine

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	90.000	14.625	16,3
161	Potraživanja od kupaca	134			-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135		4.625	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136			-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138			-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139			-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	90.000	10.000	11,1
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	6.321.729	5.971.564	94,5
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	3.197.268	3.291.168	102,9
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	822.268	228.668	27,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	55.684	59.075	106,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	33.859	36.339	107,3
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	4.151	4.729	113,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	9.502	10.268	108,1
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	8.172	7.739	94,7
2417	Ostale obveze za radnike	155			-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	720.076	130.530	18,1
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.336	1.002	75,0
2422	Naknade članovima u predstavnici i izvršnim tijelima, povjerenstava i slično	158			-
2423	Naknade volonterima	159			-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160		36.000	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	716.307	86.277	12,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162			-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	2.433	7.251	298,0
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	32.508	30.595	94,1
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	22.508	29.014	128,9
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	10.000	581	5,8
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167		1.000	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168			-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169			-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	14.000	8.468	60,5
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	14.000	8.468	60,5
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	2.375.000	3.062.500	128,9
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	2.375.000	3.062.500	128,9
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	2.375.000	3.062.500	128,9
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			-

Bilanca, 31. prosinca 2018. godine

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	3.124.461	2.680.396	85,8
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	70.948	70.948	100,0
511	Vlastiti izvori	197	70.948	70.948	100,0
512	Revalorizacijska rezerva	198			-
5221	Višak prihoda	199	3.053.513	2.609.448	85,5
5222	Manjak prihoda	200			-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201			-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: Milada Mesarić

Datum: 21.02.2019.

Osoba za kontakt: Marijana Sekeli

Telefon: 017788358

Telefax: 0177883559

Adresa e-pošte: gorica.racunovodstvo@gmail.com

Potpis zakonskog zastupnika

Mesarić




BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Financijski izvještaji za 2018. godinu - Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija te Bilanca neprofitne organizacije izrađeni su sukladno Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu te uputama Hrvatske turističke zajednice o planiranju i izvješćivanju u sustavu turističkih zajednica.

1. UKUPAN PRIHOD U 2018. godini ostvaren je u iznosu 2.846.627 kn što je 25% manje od planiranih prihoda te 19 % manje nego u 2017. godini.

◆ **AOP 006 Prihod od turističke članarine** iznosi 2.195.363 kn što je 34% manje u odnosu na planirane prihode, a 32% manje u odnosu na 2017. g. Ovi prihodi odnose se na uplate obveznika turističke članarine do 31.12.2018. godine.

Razlog smanjenja prihoda je taj da je Međunarodna zračna luka Zagreb u rujnu 2018. g. započela s povratom preplaćene turističke članarine za 2017. g. u ukupnom iznosu od 1.148.768 kn (od toga Zajednici pripada cca. 750.000 kn što predstavlja 25% našeg godišnjeg budžeta). Porezna uprava je prema zahtjevu MZLZ za povratom sredstava, započela skidanje uplata s prijelaznog računa HNB-a na koji dolaze uplate svih članova TZVG te je tako zaustavljen redovan priliv sredstava na naš žiro račun. Do kraja 2018. g. nije izvršena potpuna naplata njihovih potraživanja te se nastavlja u 2019. g.

◆ **AOP 010 Prihod od boravišne pristojbe** ostvaren je u iznosu 242.920 kn što je 21% više u odnosu na planirane prihode te 93% više u odnosu na 2017. godinu.

◆ **AOP 022 Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine** odnosi se na iznajmljivanje ugostiteljskog objekta i dvorane, a ostvaren je u iznosu od 153.750 kn što je 23% manje od plana.

◆ **Ostali prihodi AOP 012+024** koji uključuju prihode od sponzorstva, donacija i kamata ostvareni su u iznosu od 254.594 kn što je 154% više nego što je planirano te 104% više u odnosu na 2017. godinu.

Ovi prihodi se odnose na:

→ AOP 012 prihod od pasivne kamate u iznosu **197 kn**

→ AOP 025 prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave u iznosu **229.597 kn**

Zagrebačka županija	60.000 kn (Fašnik, VG FEST)
Grad Velika Gorica	130.000 kn (Fašnik, VG FEST)
Turistička zaj. Zag. županije	39.597 kn (Udruženo oglašavanje)

→ AOP 033 prihod od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba u iznosu **24.400 kn**
Udruženje obrtnika 10.000 kn (Gastro)

Bilješke uz financijske izvještaje

L.P. Zabavni centar	2.000 kn (Fašnik)
Agaporis d.o.o.	400 kn (Fašnik)
Kova d.o.o.	2.000 kn (Prosinac u Gorici)
MB Frigo d.o.o.	5.000 kn (Prosinac u Gorici)
PPS Galeković	5.000 kn (Prosinac u Gorici)

→AOP 036 prihodi od građana i kućanstava u iznosu **400 kn**
Ešref Sulejmani 400 kn (Fašnik)

2.UKUPAN RASHOD U 2018. godini ostvaren je u iznosu 3.290.692 kn što je 13% manje od planiranih rashoda te 4 % manje u odnosu na 2017. godinu.

◆ **Rashodi za zaposlene** iznose 818.432 kn što je 4% manje od planiranog i 4% manje nego 2017. g.

AOP 056 Trošak bruto plaća iznosi	622.882 kn
AOP 062 Doprinosi na bruto iznose	<u>100.777 kn</u>
Ukupno:	723.659 kn što je 4% manje od plana

AOP 061 Ostali rashodi u iznosu 58.800 kn, isplaćeni su do iznosa koji se mogu isplatiti bez poreza, 25% su veći od plana zbog isplate neoporezive nagrade prema novom Zakonu o porezu na dohodak (povećanje ukupnog godišnjeg neoporezivog iznosa na 7.500 kn po djelatniku)

-prigodne nagrade zaposlenima	30.000 kn
-darovi u naravi	2.400 kn
-dar djeci do 15 godina	2.400 kn
-premijske dobrovoljnog MIO	24.000 kn

AOP 068 Naknade troškova zaposlenima iznose 35.973 kn, 28% su manji od planiranih te 18% manji u odnosu na 2017. godinu:

-naknade za prijevoz, loko vožnja	27.486 kn
-troškovi službenog puta	8.487 kn

◆ **AOP 097 Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su 14% manje od plana i iznose 200.002 kn i 6% su manji u odnosu na 2017. g.

Troškovi uredskog i potrošnog materijala, vode za piće i rezervnih dijelova iznose 15.545 kn što je 38% manje od planiranog te 24% više u odnosu na 2017. godinu.

Materijal za promidžbu iznosi 159.077 kn što je 21% manje od plana i 14% manje u odnosu na 2017. g.

Troškovi sitnog inventara iznose 25.380 kn što je pet puta više od plana.

◆ **AOP 087 Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu 1.220.565 kn što je 19% više od plana, a 25% manje u odnosu na 2017. g.

Bilješke uz financijske izvještaje

Usluge telefona, interneta i pošte iznose 35.952 kn što je 43% više od plana te 39% više u odnosu na 2017. g.

Usluge prijevoza putnika (odnosi se na plaćanje autobusa fašničkim grupama i tuzemna gostovanja kulturno-umjetničkih društava) iznose 5.350 kn što je 73% manje u odnosu na plan, a 80% manje u odnosu na 2017. g.

Usluge održavanja iznose 38.489 kn i ostvarene su 384% više od plana i 2064% više u odnosu na 2017. g. zbog preseljenja ureda u nove prostore.

Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 271.325 kn što je 23% manje od plana i 2% manje u odnosu na 2017. g. Ovdje su uključene usluge oglašavanja u medijima i usluge na izradi promidžbenih materijala za manifestacije, promocija web stranice, studijsko putovanje i ostale usluge promidžbe.

Troškovi postavljanja turističke signalizacije i komunalnih usluga iznose 10.237 kn i ostvareni su 2% više od plana te su 72 % manji u odnosu na 2017. g.

Režijski troškovi iznose 20.461 kn što je 36% više od plana, a 84% manje u odnosu na 2017. g.

Troškovi najma opreme za manifestacije ostvareni su u iznosu 206.000 kn i 49% su manji od planiranih te 56% manji u odnosu na 2017. g.

Zdravstvene usluge ostvarene su u iznosu 4.341 kn što je 13% manje od plana te 8% manje nego 2017. g.

Intelektualne, osobne, knjigovodstvene, usluge po manifestacijama te autorski honorari ostvareni su u iznosu 585.189 kn što je 390% više od plana i 43% više u odnosu na 2017. Razlog povećanja su knjigovodstvene usluge (kojih u 2017. g. nije bilo) te znatno povećanje troškova ostalih usluga i autorskih honorara na manifestaciji Prosinac u Gorici (*za svaki glazbeni nastup izvođača na navedenoj manifestaciji autorski ugovor služio je kao način plaćanja izvođača*). Ovi troškovi nisu se mogli planirati prilikom izrade financijskog plana na početku godine.

Trošak računalnih usluga iznosi 2.448 kn što je 76% manje od plana i 81% manje u odnosu na 2017. g.

Trošak ostalih usluga iznosi 40.773 kn što je 204% više od plana, a 82% manje nego 2017. g. Povećanje se odnosi na usluge vezano uz preseljenje i uređenje te čišćenja novih prostora (montaža i demontaža namještaja iz starog u novi ured, izrada elaborata procjene vrijednosti Centra za posjetitelje i sl.)

◆ **AOP 102 Ostali nespomenuti rashodi** koji uključuju premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i ostalo ostvareni su 18% manje od plana i iznose 118.165 kn te 26% manje u odnosu na 2017. g.

Premije osiguranja iznose 7.382 kn i ostvareni su 246% više u odnosu na plan te 304% više u odnosu na 2017. g. Razlog povećanja je obveza plaćanja police osiguranja imovine Centra zbog kredita (polica vinkulirana u korist banke do konačne otplate kredita).

Bilješke uz financijske izvještaje

Troškovi reprezentacije ostvareni su 17% manje od plana i iznose 100.250 kn, a 18% su manji u odnosu na 2017. g.

Članarine su ostvarene u iznosu 2.000 kn, a rashodi za kotizaciju, stručnu literaturu, pristojbe i naknadu za ZAMP ostvareni su 57% manje od plana i iznose 8.533 kn, a 24% su manji u odnosu na 2017. g.

◆ **AOP 108 Rashodi amortizacije** iznose 354.806 kn i 18% su veći u odnosu na plan te 1258% u odnosu na 2017. g. zbog stavljanja Centra za posjetitelje u uporabu u siječnju 2018. i nabave nove dugotrajne imovine tijekom godine.

Amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost dugotrajne imovine prema Pravilniku i propisanim godišnjim stopama otpisa.

◆ **AOP 111+115+120 Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu 578.722 kn što je 11% manje od plana, a 7% više u odnosu na 2017. g.

Bankarske i usluge platnog prometa iznose 11.581 kn, 5% su veće od planiranih i 6% u odnosu na 2017. g.

Rashodi za donacije veći su za 57% od planiranih i iznose 393.968 kn, a u odnosu na 2017. g. manji su za 7%.

Obveza kreditnog zaduženja iznosi 83.276 kn, ostvarena je 30% od plana i odnosi se samo na kamatu za primljeni dugoročni kredit. Uplate rata kredita odnosno smanjenje glavnice vodi se na *kontu 2611 Obveze za kredite u zemlji-dugoročni kredit za Centar*.

Kamata za primljeni zajam od Grada V. Gorice iznosi 17.021 kn. Pozajmica je vraćena na kraju godine.

Transfer boravišne pristojbe Gradu iznosi 72.876 kn, ostvaren je 20% više u odnosu na plan te 93% više u odnosu na 2017. g.

Napomena:

-Turistička zajednica je u 2016. g. podigla dugoročni kredit na 10 godina kod Zagrebačke banke za izgradnju Centra za posjetitelje

- u 2018. g. je plaćeno pet rata kredita u ukupnom iznosu 312.500 kn (kto 2611)

- Turistička zajednica je u 2018. g. podigla kratkoročni kredit s rokom vraćanja 15.3.2019. g. u iznosu od 1.000.000 kn

-Turistička zajednica nema nikakvih ugovornih odnosa ili slično (sporovi na sudu, hipoteke ..)

B I L A N C A

IMOVINA

AOP002

KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE na dan 31.12.2018. iznosi 5.616.322 kn.

AOP074

VRIJEDNOST FINANCIJSKE IMOVINE na dan 31.12.2018. iznosi 355.242 kn, a sadrži:

- | | |
|---|------------|
| - novac na žiro računu u iznosu | 339.129 kn |
| - novac u blagajni u iznosu | 1.488 kn |
| - potraživanja od kupaca (TI TAM Co) | 4.625 kn |
| - ostala nespomenuta potraživanja (sponzorstvo manifestacije Prosinac u Gorici) | 10.000 kn |

Ukupna vrijednost imovine iznosi 5.971.564 kn.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

AOP146

KRATKOROČNE OBVEZE NA DAN 31.12.2018. iznose 3.291.168 kn, a sastoje se od:

- | | |
|--|--------------|
| - obveze prema dobavljačima u iznosu | 86.277 kn |
| - obveze prema zaposlenima za neto plaću, poreze i doprinose iz i na bruto plaću za prosinac 2018.g. u iznosu | 59.075 kn |
| - obveze za prijevoz radnicima u iznosu | 1.002 kn |
| - obveze za ostale financijske rashode (obveza za povrat pogrešne uplate obveznika turističke članarine - Gidra) | 581 kn |
| - obveze za transfer 30% boravišne pristojbe Gradu V. Gorica za prosinac 2018.g. u iznosu | 7.251 kn |
| - obveze za porez i doprinose prema ugovoru o djelu | 8.468 kn |
| - obveze za donacije iz primljenih sredstava | 1.000 kn |
| - obveze prema dobavljačima-autorski honorari | 36.000 kn |
| - obveze za dugoročni kredit | 2.062.500 kn |
| - obveze za kratkoročni kredit | 1.000.000 kn |
| - obveze za kamate po kreditu | 29.014 kn |

AOP195

VLASTITI IZVORI IZNOSE 2.680.396 kn, a sastoje se od:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| Vlastiti izvori od osnivača | 70.948 |
| Višak prihoda prethodne godine | 3.053.513 |
| Manjak prihoda u 2018. g. | 444.065 |
| Višak prihoda za prijenos u 2019. g. | 2.609.448 |

Ukupna vrijednost obveza i vlastitih izvora iznosi 5.971.564 kn.

DONACIJE

	IZNOS U KN
Karate klub Velika Gorica	5.000
Društvo športske rekreacije KOP TUR	1.000
KUD Gradići	3.000
Gimnazija Velika Gorica	1.000
Udruga G.A.S.	2.000
Udruga Moj Buševac	2.000
KUD Velika Mlaka	2.000
Udruga Art Incognito	2.000
KUD Mičevac	6.000
NK Kurilovec	8.000
Hrvatski Sabor kulture	2.000
Društvo žena Buševac	2.300
KUD Dučec	8.000
KUD Ščitarjevo	1.500
FA Turopolje	5.000
KUD Novo Čiče	21.000
Plemenita općina turopoljska	55.000
Udruga Vukovina u srcu	3.500
DVD Strmec Bukevski	1.000
OSS Buševac	5.000
Judo klub Kokica	1.000
Udruga Izlaz	4.000
Etno udruga Kurilovec	1.000
KUD Nova zora	6.000
DVD Kuče	1.000
FA Šiljakovina	2.000
Ansambli Zlatne godine	2.000
Maraton klub Velika Gorica	17.500
Udruga VG Tur team	5.000
KUD Stari grad Lukavec	6.000
SD Gorice	1.000
Gradska knjižnica	1.000
Muzej Turopolja	40.000
DVD Lazina Čička	1.000
DVD Ribnica	4.300
DVD Staro Čiče	2.000
DVD Kurilovec	300
Ostalo-opremanje grupa, nagrade za Fašnik	42.370
Plesni studio Megablast	6.000
Sportski klub australskog nogometa KANVG Bombers	2.500
Društvo žena Mraclin	6.300
Udruga Žumberačke vile	300
Udruga veterana domovinskog rata-redarska služba na manifestacijama	84.296
U.H.V.D.R.	1.000
KRAV MAGA centar	1.000
DVD Turopolje	1.000
DVD Velika Buna	300
DVD Buševac	1.000
DVD Čička poljana	1.000

Bilješke uz financijske izvještaje

DVD Gradići	1.000
Udruga športske rekreacije MOTIVACIJA	1.000
Udruga drvo života	2.000
Udruga Traumatic arts	2.000
Udruga uzorne hrvatske seoske žene	500
Turopoljske mažoretkinje	1.000
Rotary klub	3.000
CRV Tours (udruženo oglašavanje)	5.002
UKUPNO	393.968

Bilješke pripremila: Martina Štefančić, računovođa
Bilješke odobrila: Milada Mesarić, direktorica



Veljača, 2019.