

**UDRUGA HRVATA BIH
PRSTEN
GAJEVA ULICA 2
10 000 ZAGREB**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE PRSTEN
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.**

1. OPĆI PODACI

Naziv: UDRUGA HRVATA BIH PRSTEN
Sjedište: GAJEVA ULICA 2 10 000 Zagreb
Pravno ustrojen oblik: Udruga
Djelatnost: Djelatnost ostalih članskih djelatnosti d.n.-Šifra 9499
Matični broj: 2005557
OIB: 92653606230
RNO: 0055204
Registar Udruga Republike Hrvatske: RegistarSKI broj 21004362 upisana dana 22. 11. 2005. godine
Ovlaštena osoba za zastupanje:
predsjednik: Pavo Zubak
Nadzorni odbor: Ivan Miloloža, Sandra Bagarić, Ivo Jelušić, Stipo Matić, Ivica Jakić, Ilija Rašić, Slađan Bešlić / Od 23. 10. 2021. Nadzorni odbor: Ante Mandić, Ivica Jakić, Darko Tipurić, Vlado Guberac, Stipo Matić, Pavo Barišić, Ivica Nuić
Broj zaposlenih na početku razdoblja:2
Broj zaposlenih na kraju razdoblja:2

**2. PREGLED - STANJA PO ŽIRO RAČUNIMA
- OBVEZA**

- Stanja na žiro računima na dan 01. 01. 2021. iznosi 482.402,19 HRK
 - Stanja na žiro računima na dan 31. 12. 2021. iznosi 409.166,48 HRK
 - žiro rn HPB-1100328241 = 215.585,87 HRK
 - žiro rn PBZ-1110665237 = 101.612,95 HRK
 - žiro rn HPB-1500200861 = 39.664,59 HRK
 - žiro rn HPB EUR = 6.344,69 EUR
 - žiro rn PBZ EUR = 665,72 HRK
 - žiro rn PBZ USD = 3.943,1 HRK
 - Blagajna – stanje 31. 12. 2021. iznosi 1.904,87 HRK
 - Obveze prema dobavljačima na dan 31. 12. 2021. iznose 128.756,58 HRK
- 3.** Ulaganja u poslovni prostor tokom 2020./2021.-Gajeva u iznosu od 585.189,76 HRK
- 4.** Nabava namještaja i uredske opreme za Gajevu iznosi 329.154,06 HRK
- 5.** Pregled prihoda i rashoda za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2021.
(prihodi iznose 1.520.792,00 HRK a rashodi iznose 1.080.268,00 HRK)

U Zagrebu, ožujak 2022.

PREGLED PRIHODA I RASHODA

2.1 PRIHODI

PRIHODI OD USLUGA IZ UGOVORA O SPONZORIRANJU	
ZAGREBAČKA BANKA D.D.	15.000,00
Allianz ZB d.o.o.	12.500,00
HPB	15.000,00
PLINACRO d.o.o.	10.000,00
AUTO ZUBAK-ZAGREB d.o.o.	20.000,00
ŽITO d.o.o.	20.000,00
MONTMONTAŽA-OPREMA d.o.o.	20.000,00
UKUPNO	112.500,00

PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	
PRINTERA GRUPA D.O.O.	30.000,00
UKUPNO	30.000,00

2.1.1 ČLANARINE

ČLANARINE	
FIZIČKE OSOBE	23.200,00
PBZ CARD	195.353,11
TRGOVAČKA DRUŠTVA	59.443,23
UKUPNO	277.996,34

2.1.2. DONACIJE

DONACIJE ZA POSLOVANJE UDRUGE	
AUTO ZUBAK ZAGREB d.o.o.	41.666,70
ŽITO D.O.O.	50.000,04
M SAN GRUPA D.O.O.	45.166,67
STANIĆ BEVERAGES D.O.O.	58.333,38
MONTMONTAŽA - OPREMA D.O.O.	29.166,69
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	100.000,00
IN LUX D.O.O.	10.000,00
UKUPNO	335.000,18

DONACIJE ZA ČASOPIS PRSTEN BROJ 20 I 21	
REAL GRUPA (HEP) - časopis br. 20	10.000,00
AUTO ZUBAK ZAGREB d.o.o.	8.000,00
ŽITO D.O.O.	8.000,00
AUREL MED D.O.O.	2.000,00
MEGA ALFA D.O.O.	2.000,00
STANIĆ D.O.O.	3.000,00
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	10.000,00
WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA	10.000,00

PP ORAHOVICA D.O.O.	10.000,00
UKUPNO	63.000,00

DONACIJE OBITELJI MELLER	
za kupnju mobilne kućice	
za donaciju Udruzi Zlatni cekin	
donacija za Petrinju	
UKUPNO U 2021 -15000 EUR	113.034,31

DONACIJE ZA UREĐENJE POSL. PROSTORA GAJEVA 2	
MIJO MARIĆ	2.000,00
UKUPNO	2.000,00

DONACIJE ZA PODRUČJA POGOĐENA POTRESOM	
ŽITO D.O.O.	75.000,00
AUTO ZUBAK-ZAGREB D.O.O.	75.000,00
ANTE MANDIĆ	30.000,00
MONTMONTAŽA OPREMA D.O.O	30.000,00
O.K.I. D.O.O.	3.500,00
KFK D.O.O.	10.000,00
HE-TO TRADE D.O.O.	10.000,00
ĆORLUKA-USTANOVA ZA NJEGU	5.000,00
VARGON D.O.O.	3.000,00
MIJO MARIĆ	2.000,00
ZGI D.O.O.	2.000,00
ODV. URED BRAUT I PARTNERI	1.000,00
ŠIPAD KOMERC -DRVO ZAGREB	3.000,00
MAVEN MULE D.O.O.	1.000,00
CVJEČARSTVO D.O.O.	5.000,00
TVORNICA TEKSTILA-V.TRGOVIŠĆE	2.000,00
SVJETLAN STANIĆ	5.000,00
EMTEZE	1.000,00
DRAŽENKO MAMIĆ	2.000,00
TONČI VISKOVIĆ	1.000,00
SLAĐAN BEŠLIĆ	1.000,00
MIRKO JERKOVIĆ	1.000,00
ŽELJKO JURIĆ	1.000,00
ANITA IVKIĆ ZAVACKI	1.000,00
IVAN PANDUREVIĆ	2.000,00
ŽAKLINA TRBOVIĆ	1.000,00
JOSIP BIVČIĆ	1.000,00
MARIJA TROGRLIĆ	1.000,00
ŽANA GAMOŠ	1.000,00
OBITELJ JURIĆ	1.000,00
OSTALE FIZIČKE OSOBE-UKUPNO	15.950,00
UBHH BiH	70.000,00
UKUPNO	362.450,00

DONACIJA ZA PRIJEVOZ STUDENATA iz BIH (Institut Mostar)	
IVICA NUIĆ	500,00
DRAŽENKO MAMIĆ	500,00
IVAN TOLIĆ	500,00
MIJO MARIĆ	500,00
IVAN MILOLOŽA	500,00
IVO GRGIĆ	500,00
UKUPNO	3.000,00

DONACIJA U NARAVI	
ŽITO d.o.o.	2.183,90
UKUPNO	2.183,90

DONACIJA U NARAVI – Dugotrajna imovina	
ANCONA d.o.o.	50.000,00
M-SAN Grupa d.o.o	12.556,42
DONACIJE PRIJAŠNJIH RAZDOBLJA (Vukovarska 235)	16.685,00
UKUPNO	79.241,42

DONACIJA HUMANITARNA AKCIJA MLADI MLADIMA	
ŽELJKA ANTOLOVIĆ	150,00
KLARA BAGARIĆ	50,00
PETRUNJELA VRANKIĆ	50,00
ANĐA JELIĆ	50,00
INRI GAVRAN	50,00
ŽELJKO MARIJANOVIĆ	100,00
MARINA HUSS	50,00
LUCIJA KRIŽAN	100,00
DARIO VAROŠANEC	100,00
LEON JAKOV KICHL	100,00
MARIJA TROGRLIĆ	200,00
PAVO ZUBAK	2.000,00
ANTO LEOVAC	200,00
UPLATA NA RAČUN (ULAZNICE NA LICU MJESTA)	6.500,00
UKUPNO	9.700,00

DONACIJA ZA ZAKLADU PRSTEN	
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	100.000,00
UKUPNO	100.000,00

DONACIJA KLUBA ŽENA ZA UDRUGU BETLEHEM	
ANITA IVKIĆ ZAVACKI	500,00
MARINA HUSS	300,00
UKUPNO	800,00

DONACIJA - KLUB ŽENA	
Za sestre Anu i Mariju	1.900,00
MARINA HUSS	600,00
UKUPNO	2.500,00

OSTALI PRIHODI	
PRIHODI	1.412,47
OSTALI PRIHODI	25.000,00
UKUPNO	26.412,47

PRIHODI OD KAMATA I DAROVANJA	
KAMATE – DEPOZITI PO VIĐENJU	8,98
GRAD ZAGREB	6,00
UKUPNO	14,98

PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	
PRIHODI	958,35
UKUPNO	958,35

UKUPNO PRIHODI	1.520.792
-----------------------	------------------

2.2 RASHODI

NETO PLAĆE	139.982,65
DOPINOSI IZ PLAĆA	36.912,68
POREZI I PRIREZ IZ PLAĆA	7.668,08
DOPRINOSI NA PLAĆE	30.452,91
UKUPNO TROŠAK PLAĆA	215.016,32

AUTORSKI HONORARI-BRUTO	
MARIJA TROGRLIĆ	21.599,82
ZVONIMIR FRANK	15.784,68
FRANO RIDJAN	2.500,00
UKUPNO	39.884,50

TROŠKOVI SLUŽBENA PUTOVANJA	
PUTNI NALOG ROBERT ČOLIĆ	427,69
PUTNI NALOG MARIJA BAGARIĆ	359,31
PUTNI NALOG ANA PULJIĆ	413,00
PUTNI NALOG IVAN DUNĐER	391,00
PUTNI NALOG ANĐA STIPIĆ	134,30
PUTNI NALOG ANA PULJIĆ	189,00
UKUPNO TROŠKOVI PN	1.914,30

TROŠKOVI TELEFONA	8.872,35
--------------------------	-----------------

TROŠKOVI POŠTARINE	
---------------------------	--

SLANJE ČASOPISA	9.480,00
REDOVITO POSLOVANJE	6.559,30
UKUPNO	16.039,30

USLUGE PRIJEVOZA	
DJ-LINE, prijevoznički obrt, vl. Mirko Hajduković, Đakovo (Izborna skupština)	2.500,00
Ostali troškovi prijevoza i taxi usluge	1.042,90
UKUPNO	3.542,90

KOMUNALNE USLUGE	
VODA	1.153,35
SMEĆE	2.407,95
KOMUNALNA NAKNADA	2.678,34
UKUPNO	6.239,64

NAJAM-GRAD ZAGREB	19.654,28
--------------------------	------------------

OSTALE USLUGE	
MATIĆ d.o.o.-voda i najam boca	513,75
JAVNI BILJEŽNIK VUGER	247,50
PBZ CARD	6.040,18
TEHNOPATRON D.O.O.	120,63
STOLARIJA GRIVIĆ	1.875,00
IBS TECH D.O.O.	620,00
SNJEŽANA -obrt za dimnjačarske usluge	875,00
EXPRES BRAVARIJA	462,50
OSMRTNICE D.O.O.	65,00
GRADSKA PLINARA d.o.o.	260,10
ANCONA GRUPA D.O.O.- troškovi dostave i montaže	22.531,63
Blagajna	45,00
UKUPNO	33.656,29

USLUGE ČIŠĆENJA POSL PROSTORA	1.050,00
--------------------------------------	-----------------

UREDSKI MATERIJAL	7.376,64
--------------------------	-----------------

TROŠAK EL.ENERGIJE	20.119,40
---------------------------	------------------

TROŠAK PLINA	9.627,04
---------------------	-----------------

SITAN INVENTAR	
PRINT STUDIO - ŽIGOVI	378,00
EMMA 95 D.O.O. - VEZICE ZA AKREDITACIJU S LOGOM (Poslovni forum i Skupština)	5.325,00
BOŽIĆNO DRVCE	1.149,00

USKLADA SITNOG INVENTARA	2.032,75
UKUPNO	8.884,75

PREMIJE OSIGURANJA	
EUROHERC OSIGURANJE	364,62
ADRIATIC OSIGURANJE – VUKOVARSKA 235	360,00
UKUPNO	724,62

ČASOPIS PRSTEN	
PRINTERA GRUPA D.O.O.	30.000,00
UKUPNO	30.000,00

REPREZENTACIJA	
CATERING TM D.O.O.	5.553,25
BLAGAJNA	2.393,45
ŽITO d.o.o.	396,63
UKUPNO	8.343,33

HUMANITARNA AKCIJA MLADI MLADIMA	
IDA DIDACTA D.O.O.	3.751,25
ASTREJA PLUS D.O.O.	5.937,50
FIGURICA PROMET	1.000,00
UKUPNO	10.688,75

TROŠAK KLUB ŽENA	
BLAGAJNA – UPLATA ZA SESTRE ANU I MARIJU	1.934,00
BLAGAJNA – USELJENJE U NOVI PROSTOR	233,60
UKUPNO	2.167,60

TROŠAK PRSTENOV POSLOVNI FORUM 2021	
HUP-ZAGREB D.D.	36.372,00
UKUPNO	36.372,00

TROŠAK IZBORNA SKUPŠTINA	
HUP-ZAGREB D.D.	31.156,00
BLAGAJNA – PJEVAČ IVAN JELIĆ	1.000,00
ŽITO d.o.o.	1.787,27
UKUPNO	33.943,27

TROŠAK UREĐENJA POSLOVNOG PROSTORA GAJEVA 2	
NOVA FORMA D.O.O.-natpisne ploče	6.300,00
UKUPNO	6.300,00

FINANCIJSKI RASHODI	
BANKARSKE USLUGE	4.981,16
ZATEZNE KAMATE	2,31
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,05
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.543,85

UKUPNO	6.527,37
---------------	-----------------

AMORTIZACIJA	
AMORTIZACIJA	33.617,99
UKUPNO	33.617,99

AMORTIZACIJA-ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	
AMORTIZACIJA-ULAGNJE U TUĐU IMOVINU	19.574,66
UKUPNO	19.574,66

DONACIJA ZA OBNOVU NAKON POTRESA – OSNOVNA ŠKOLA U PETRINJI	
KF-INTERACTIV D.O.O.	301.330,50
UKUPNO	301.330,50

DONACIJA ZAKLADI PRSTEN	
DONACIJA ZAKLADI PRSTEN ZA ISPLATU STIPENDIJA	70.560,00
UKUPNO	70.560,00

DONACIJA-Centar za nerođeni život-Betlehem	800,00
---	---------------

DONACIJA-Procivija bezgrešnog začeca za sestre Anu i Mariju	7.500,00
--	-----------------

DONACIJA-ZLATNI CEKIN (Meler)	29.940,00
---------------------------------------	------------------

DONACIJA INSTITUT MOSTAR (za prijevoz studenata iz BiH)	6.000,00
--	-----------------

DONACIJA-mobilna kućica BURSTNER 8918 (za obitelj Marijan iz Petrinje)	84.000,00
---	------------------

UKUPNO RASHODI	1.080.267,80
-----------------------	---------------------

2.3 ULAGANJA

ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR GAJEVA 2	
ECO PROJEKT d.o.o.-izrada projektne dokumentacije	9.375,00
TEHNOCOLOR d.o.o.-adaptacija poslovnog prostora	554.329,40
AEROTEH d.o.o.sustav protuprovalne opreme-radovi i dobava	21.485,36
UKUPNO	585.189,76

DUGOTRAJNA IMOVINA – NABAVA ZA GAJEVU		
ANCONA GRUPA D.O.O.	Namještaj, dostava i montaža	206.993,55

ANCONA GRUPA D.O.O.	Vrata, dostava i montaža	50.000,00
DEKORI MV D.O.O.	zastori	15.467,62
TEHNOCOLOR - KLIMA UREĐAJI	Klima uređaji	25.000,00
ROUTERI	Routeri	8.032,40
M-SAN GRUPA D.O.O.	Samsung Qled TV i nosač	12.556,42
OSTALA DI	Iz prostora Vukovarske 235	11.104,09
UKUPNO		329.154,08

DONACIJA ZA OBNOVU NAKON POTRESA – OSNOVNA ŠKOLA U PETRINJI – AVANSNO PLAĆENO

EGO-ZNANJE D.O.O.	54.037,50
EMS D.O.O.	27.900,00
UKUPNO	81.937,50

OSTALE DONACIJE / USLUGE

IN2 d.o.o.	Produkcija i održavanje web-stranice Udruge, produkcija i održavanje Portala Kluba poduzetnika
LeitnerLeitner Consulting d.o.o.	Knjigovodstvene usluge za Udrugu i Zakladu Prsten
AUTOZUBAK ZAGREB d.o.o.	Prostor za sjednice UO, rakija za domjenke
ASI d.o.o	Zaštita na radu
Printera Grupa d.o.o.	Donacija za tisak časopisa Prsten, izrada akreditacija i plakata za Prstenov poslovni forum 2021, izrada zahvalnica i prigodnih mapa, tisak na majice s logotipom Udruge, izrada memoranduma te rješenja za žigove
M SAN Grupa d.o.o.	Vino za Skupštinu
Stanić Beverages d.o.o.	Alkoholna i bezalkoholna pića za Skupštinu i sastanke UO Udruge
Mega-alfa d.o.o.	Donacija kave