**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE**

**OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

1. **INFORMACIJA O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI**

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik (skraćeni naziv GDCK Šibenik) je neprofitna udruga osnovana u skladu sa Zakonom o udrugama te je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske pod brojem RNO 005002.

Adresa: Eugena Kvaternika 2

22000 Šibenik

OIB 81557625324

MBPS 03019934

Osnovna djelatnost: Ostale djelatnosti socijalne skrbi, bez smještaja, 8899.

Zakonski zastupnik: Tonka Mikulandra, dipl. iur.

1. **OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Financijski izvještaji GDCK Šibenik sastavljeni su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu te ostalih važećih zakonskih propisa.

1. **PRIHODI**

Prihode neprofitne organizacije sačinjavaju prihodi od prodaje roba i pružanje usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi od financijske imovine, prihodi po posebnim propisima, prihodi od imovine, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 2.628.034 kn

1. ***Prihodi od pružanja usluga -311***

* GDCK Šibenik provodi tečaj iz pružanja prve pomoći za kandidate auto škola te tečaj

iz pružanja prve pomoći za pravne osobe odnosno za njihove zaposlenike.

U obračunskom razdoblju održana su 62 tečaja prve pomoći za polaznike auto škola (605 kandidata) i 6 tečaja za pravne osobe (38 zaposlenika);

* Putem organiziranih akcija darivanja krvi prikupljeno je ukupno 1223 doze krvi.

Od Hrvatskog Crvenog križa ostvaren je prihod u iznosu od 71.630 kn, koja se koriste za troškove zahvalnog obroka davateljima, promidžbeni materijal, obilježavanje dana darivatelja krvi itd.

Ukupan prihod iznosi 365.045 kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Tečaj prve pomoći za vozače | 243.900 | 272.250 | 111 |
| Tečaj prve pomoći za radnike | 13.650 | 13.300 | 97 |
| Darivanje krvi | 71.630 | 79.495 | 110 |
| **Ukupno prihodi od pružanja usluga** | **329.180** | **365.045** | **110,9** |

1. ***Prihodi od članarine i članskih doprinosa***

U 2021. godini uplata od članarine iznosi 12 kn.

1. ***Prihodi po posebnim propisima – 331***

Jedinice lokalne samouprave u obvezi su izdvajati 0,7% sredstava za rad Crvenog križa, temeljem članka 30. Zakona o HCK te člankom 2. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS. Za poslovnu 2021. godinu potpisani su sporazumi o poslovnoj suradnji gdje je naveden mjesečni iznos izdvajanja. Ukupno ostvareni iznosi ovise o izvršenju proračuna za 2019.godinu što je temelj za izračun izdvajanja sredstava za 2021. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Indeks** |
| Grad Šibenik | 498.000 | 404.000 | 81 |
| Grad Skradin | 29.311 | 30.679 | 105 |
| Općina Pirovac | 43.313 | 53.437 | 123 |
| Općina Tribunj | 49.222 | 43.427 | 88 |
| Općina Tisno | 82.746 | 80.387 | 97 |
| Općina Murter-Kornati | 59.894 | 62.410 | 104 |
| Općina Rogoznica | 105.698 | 103.164 | 98 |
| Općina Primošten | 67.010 | 68.610 | 102 |
| Općina Bilice | 39.707 | 38.557 | 97 |
| **Sveukupno** | **974.901** | **884.671** | ***91*** |

1. ***Prihodi od financijske imovine - 341***

Pasivna kamata po svim otvorenim računima u Poštanskoj banci iznosila je14 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Pasivna kamata | 9 | 14 | 155 |
| **Ukupno** | **9** | **14** |  |

1. ***Prihodi od donacija iz proračuna za EU projekte***

U sklopu potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 201-2020 GDCK Šibenik provodio je slijedeće projekte:

1. FEAD- Suzbijanje siromaštva podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći najpotrebitijim osobama (969.270 kn) i
2. ZAŽELI - zapošljavanje žena – faza II „Mislimo na njih II“ financiran iz Europskog socijalnog fonda UP.02.1.1.13.0355 (302.437 kn)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Provođenje projekata | 620.160 | 1.271.707 | 205,1 |
| **Ukupno** | **620.160** | **1.271.707** | **205,1** |

1. ***Prihodi od donacija od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 353***

U svrhu promicanja svojih djelatnosti Hrvatski Crveni križ provodi slijedeće tjedne: Tjedan Crvenog križa, Tjedan solidarnosti i Tjedan borbe protiv TBC-a (čl.31. i 32.Zakona). Od 1.svibnja 2021. godine prestaju važiti čl.33., čl.34. i čl.35. Zakona o HCK (NN 136/20) gdje se govori o naplati 3% od cijene putničke karte u cestovnom, zračnom ili pomorskom prometu u vrijeme obilježavanja navedenih tjedana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Obilježavanje tjedana CK, solidarnosti.. | 1.957 | 293 | 0,4 |
| Donacija os ostalih pravnih osoba | 22.000 | 0 | - |
| HCK-hrana u protuvrijednosti i bonovi | 52.834 | 0 | - |
| **Ukupno** | **76.791** | **293** | **0,4** |

1. ***Donacije od građana i kućanstava***

U prihodima su prikazana sredstva prikupljena u Sabirnoj akciji Solidarnost na djelu

te dobrovoljni prilog građana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Solidarnost na djelu | 16.179 | 14.132 | 87 |
| Dobrovoljni prilog | 138 | 150 | 108,7 |
| **Ukupno** | **16.317** | **14.282** | **87,5** |

1. ***Ostali nespomenuti prihodi-363***

Nespomenuti prihodi odnose se na otpis obveza iz prethodnih godina te prihodi iz

prethodnih godina od pravnih osoba za koje je GDCK Šibenik povukao tužbu radi naplate .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Ostali prihodi | 25.734 | 55.673 | 216,3 |
| **Ukupno** | **25.734** | **55.673** | **216,3** |

1. ***Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija***

Iz Hrvatskog Crvenog križa su refundirana sredstva za nastale troškove u provođenju projekta Crveni križ u plavom okviru (619 kn) .Prema dogovoru ravnatelja gradskih društava Crvenog križa naše županije, zbog znatno smanjenog priljeva sredstava a povećanim troškovima zbog pandemije, svako društvo dobilo je financijsku potporu u iznosu prikazanom u tablici od strane DCK Šibensko-kninske županije kao i sredstva za utrošak goriva za odlazak na vježbu u Jastrebarsko (25.400 kn).

U 2021. godini iz HCK je ostvaren prihod u iznosu od 10.318 kn za održavanje radionica sigurnosni kodovi na vodi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Refundacija iz HCK | 5.086 | 10.937 | 215 |
| DCK Šibensko-kninske županije | 25.000 | 25.400 | 101,6 |
| **Ukupno prihodi od pružanja usluga** | **30.087** | **36.337** | **120,8** |

***Rekapitulacija prihoda***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 329.180 | 365.045 | 110,9 |
| Prihodi od članarine i članskih doprinosa | 24 | 12 | 50,0 |
| Prihodi po posebnim propisima | 974.901 | 884.671 | 90,7 |
| Prihodi od financijske imovine | 9 | 14 | 155,6 |
| Prihodi za provođenje EU projekata | 620.160 | 1.271.707 | 205,1 |
| Prihodi od donacija i trg.društava | 76.791 | 293 | 0,4 |
| Donacije od građana i kućanstava | 16.317 | 14.281 | 87,5 |
| Ostali nespomenuti prihodi | 25.734 | 55.673 | 216,3 |
| Prihodi od povezanih neprof.organizacija | 30.087 | 36.337 | 120,8 |
| **Ukupno** | **2.073.203** | **2.628.034** | **126,8** |

1. **RASHODI**

Rashode GDCK Šibenik sačinjavaju rashodi za radnike, materijalni rashodi, amortizacija, financijski rashodi, donacije, ostali rashodi i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Ukupni rashodi su obračunskom razdoblju iznosili **2.582.084** kn

1. ***Plaće za redovan rad – 411***

Tijekom 2021. godine za provođenje projekata zaposleno je 9 radnika na određeno

vrijeme i to 6 za projekt Zaželi i 3 za projekt FEAD. Uz isplatu bruto plaća uplaćen je doprinos za zdravstveno osiguranje.

\*Troškovi jednog zaposlenika u pojektu ZAŽELI nisu priznati te se terete sredstva GDCK Šibenik za bruto plaću i doprinos za zdravstveno osiguranje te ostali troškovi koji su predviđeni provođenjem projekta po zaposleniku.

1. ***Ostali rashodi za radnike-412***

U 2021. godini isplaćene su neoporezivi naknada zaposlenicima te naknada za smrtni slučaj za užeg člana obitelji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Bruto plaća za djelatnike | 614.004 | 684.974 | 111,5 |
| Bruto plaća 1 djelatnika Zaželi\* | 0 | 14.967 | 0 |
| Bruto plaća projekt Zaželi | 428.797 | 226.629 | 52,8 |
| Bruto plaća FEAD | 0 | 79.181 | 0 |
| Doprinos za zadravstveno osig | 172.062 | 165.949 | 96,4 |
| Neoporezivi iznosi naknada | 28.100 | 31.400 | 111,7 |
| **Ukupno plaće za redovan rad** | **1.242.963** | **1.203.100** | **96,8** |

1. ***Naknade troškova radnicima – 421***

Naknade troškove radnicima odnose se na isplatu dnevnica, noćenja i troškovi

prijevoza na službenom putu. Tijekom siječnja i veljače zaposlenici i volonteri boravili su u Petrinji kao članovi interventnog tima u svrhu pomoći stanovništvu Banovine nakon razornog potresa.

Za provođenje projekta Crveni križ u zelenom okviru je organizirana edukacija zaposlenika na razini svih društava Crvenog križa u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.

Naknada za prijevoz je isplata mjesečnih naknada za dolazak i odlazak na posao i s posla za zaposlenike GDCK Šibenik .

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Troškovi službenog puta | 1.400 | 2.917 | 208,3 |
| Naknada za prijevoz | 42.381 | 31.317 | 73,8 |
| Troškovi edukacije | 28.500 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | **72.281** | **34.234** | **47,3** |

1. ***Troškovi za volontere – 423***

Osim zaposlenika na Banovini su bili i volonteri GDCK Šibenik za koje se također isplatila dnevnica (predviđena za volontere) te ostali troškovi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Troškovi za volontere | 1.062 | 5.387 | 508,2 |
| **Ukupno** | **1.062** | **5.397** | **508,2** |

1. ***Naknade osobama izvan radnog odnosa – 424***

U Gradskom društvu Crvenog križa Šibenik tečaj prve pomoći predaju

licencirani liječnici. Isplata naknade vrši se putem Ugovora o djelu s uplatama svim pripadajućim doprinosima, porezom i prirezom te doprinosom za zdravstveno osiguranje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Ugovor o djelu -čišćenje prostorija | 38.138 | 38.437 | 100,7 |
| Ugovor o djelu za liječnike | 54.767 | 67.227 | 122,7 |
| Ugovori-FEAD | 0 | 4.594 |  |
| **Ukupno** | **92.905** | **110.258** | **118,6** |

1. ***Rashodi za usluge – 425***

Troškovi su prikazani u tablici.

Pod ostalim troškovima knjiženi su: zahvalni obrok i ostali troškovi za davatelje krvi 38.867,15 kn, usluge auto škola 83.175 kn i ostali troškovi .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Usluge pošte, telefona i prijevoza | 21.745 | 20.192 | 92,9 |
| Usluge tekućeg i inves. održavanja | 300 | 1.422 | 474,0 |
| Promidžba i informiranje | 35.411 | 29.919 | 84,5 |
| Komunalne usluge | 6.046 | 9.666 | 159,9 |
| Najam printera | 0 | 1.637 | 0 |
| Usluge deratizacije | 0 | 500 | 0 |
| Intelektualne usluge (odvjetničke) | 9.583 | 0 | 0 |
| Računalne usluge | 1.650 | 1.958 | 118,7 |
| Ostali troškovi | 131.201 | 138.536 | 105,6 |
| **Ukupno rashodi za usluge** | **205.936** | **203.830** | **99,00** |

1. ***Rashodi za materijal i energiju – 426***

Pod ovom skupinom konta iskazani su rashodi za uredski materijal 7.567 kn, sredstva za čišćenje, pretplata na stručnu literaturu, kupovina sanitetskog materijala, nabava službene odjeće kao i kupovina inventara čija je vrijednost manja od 3.000 kn a rok trajanja manji od 5 godina, troškovi utroška struje 14.655 kn , goriva 8.186 kn itd.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Uredski materijali ostali mat. rashodi | 99.520 | 41.751 | 42,0 |
| Materijal i sirovine | 7.634 | 4.368 | 57,2 |
| Energija | 22.163 | 24.502 | 110,6 |
| Sitni inventar | 8.134 | 8.930 | 109,8 |
| **Ukupno** | **137.451** | **79.551** | **57,9** |

1. ***Ostali nespomenuti materijalni rashodi – 429***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Premije osiguranja , vozila, stvari | 6.162 | 9.142 | 148,4 |
| Ugostiteljske usluge (CKPO) | 1.295 | 0 | 0 |
| Ostali materijalni rashodi | 483 | 10.674 | 2209,9 |
| **Ukupno** | **7.940** | **19.816** | **249,6** |

1. ***Amortizacija – 431***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Amortizacija | 21.681 | 30.865 | 142,4 |
| **Ukupno** | **21.681** | **30.865** | **142,4** |

1. ***Financijski rashodi – 443***

Održavanjem humanitarne akcije za pomoć malenoj Kiari troškovi platnog prometa

teretili su redovan račun GDCK Šibenik. U troškovima projekata koje provodi GDCK Šibenik nisu predviđeni troškovi platnog prometa te isti terete račun Društva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Naknade za platni promet | 7.302 | 11.115 | 152,2 |
| Ostali nespom. rash | 749 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | **8.051** | **11.115** | **138,1** |

1. ***Tekuće donacije – 451***

Crveni križ iz sredstava Solidarnost na djelu pomaže osobama koje su teško oboljele

u svrhu nastavka liječenja, kupovinu drva za ogrjev, trakica za mjerenje šećera u krvi

itd. To su trenutne pomoći pojedincima ili obiteljima do ostvarenja svojih prava koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi ili drugih važećih zakonskih odredbi.

Od mjeseca listopada, nakon provedene javne nabave, počela je podjela paketa hrane i higijene u sklopu provođenje projekta FEAD.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2020.** | **Index** |
| Tekuće donacije | 78.412 | 14.737 | 175,2 |
| FEAD-tekuće donacije iz EU fond. | 0 | 868.031 | 0 |
| **Ukupno** | **78.412** | **882.768** | **1125,8** |

1. ***Ostali rashodi – 462***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Neotpisana vrijednost imovine | 3.886 | 591 | 15,2 |
| **Ukupno** | **3.886** | **591** | **15,2** |

1. ***Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih NPO***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Uplata u fond solidarnosti HCK | 0 | 559 | 0 |
| **Ukupno** | **0** | **559** |  |

***REKAPITULACIJA RASHODA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno u 2020.** | **Ostvareno u 2021.** | **Index** |
| Rashodi za radnike | 1.242.801 | 1.203.100 | 96,8 |
| Naknade troškova radnicima | 72.281 | 34.234 | 47,4 |
| Troškovi za volontere | 1.062 | 5.397 | 508,2 |
| Naknade osobama izvan radnog odnosa | 92.905 | 110.258 | 118,7 |
| Rashodi za usluge | 205.936 | 203.830 | 99,0 |
| Rashodi za materijal i energiju | 137.451 | 79.551 | 57,9 |
| Ostali nespomenuti mater. rashodi | 7.940 | 19.816 | 249,6 |
| Amortizacija | 21.681 | 30.865 | 142,4 |
| Financijski rashodi | 8.051 | 11.115 | 138,1 |
| Donacije | 78.412 | 882.768 | 1125,8 |
| Ostali rashodi | 3.886 | 591 | 152,2 |
| Tekući rashodi vezani uz fin.NPO | 0 | 559 | 0 |
| **SVEUKUPNO** | **1.872.568** | **2.582.084** | **137,9** |

1. **PROJEKT FEAD- „Suzbijanje siromaštva podjelom paketa hrane i osnovne materijalne pomoći-faza II“**

**MIS kod: FD.01.1.1.07.0018;FD.02.1.04.0022;FD.03.1.1.06.0023**

Troškovi u 2021.

1. Bruto plaće……………….………………79.181 kn
2. Dopr. za zdravstveno osiguranje…………13.065 kn
3. Paketi hrane i higijene za korisnike……..868.031 kn
4. Oglas u Narodnim novinama JN………….1.875 kn
5. Ugovor o djelu……………………………4.594 kn
6. Izrada plakata i naljepnica………………….240 kn
7. Ručni paletar…………………………… 2.000 kn
8. Jednokratne rukavice……………………….283 kn

UKUPNO………………………………969.270 kn

1. Kupovina vozila …………………………99.000 kn
2. Ukupno……………………………….1.068.270 kn

\*\* Provođenjem projekta kupljeno je dostavno vozilo marke Renault (Furgon blue DCI 95 – Eeurodiesel) u iznosu d 120.822 kn od kojeg **99.000** kn financiran iz projekta, a ostatak (uz kompletno osiguranje i tehnički pregled vozila) tereti GDCK Šibenik. Navedeni iznos isplaćen je sa računa FEAD II ali kompletan iznos ne može biti prikazan knjigovodstveno u troškovima jer se radi o opremi za koju se vrši godišnji obračun amortizacije.

1. **ZAŽELI program zapošljavanja žena faza II-„Mislimo na njih II“**

**UP.02.1.1.13.0355**

Troškovi u 2021.

1. Bruto plaće zaposlenika………………… .226.629 kn
2. Dop. za zdravstveno osig…………………. 37.394 kn
3. Naknada za prijevoz………………………..15.015 kn
4. Sanitarije za korisnike……………………...17.440 kn
5. Promocija projekta……………………….. …5.959 kn

***Sveukupno………………………………..302.437 kn***

**NEPRIZNATI TROŠKOVI PROJEKTA:**

1.Bruto plaća………………….14.967 kn

2. Dop.za zdrav.osiguranje…….2.470 kn

3. Naknada za prijevoz…………1.001 kn

4. Sanitarije………………………758 kn

Ukupno ……………………….**19.196** **kn**

1. **BROJ ZAPOSLENIH OSOBA NA POČETKU I KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA**

31.12.2021. godine Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik ima 15 zaposlenih radnika i to:

**1**. Ravnateljica Društva na određeno vrijeme (vrijeme trajanja mandata od 4 godine s mogućnošću reizbora),

**2.** 5 djelatnika na neodređeno vrijeme,

**3**. 6 djelatnika na određeno vrijeme, gerontodomaćice, (zaposlene u projektu ZAŽELI „Mislimo na njih faza II“ od 15.03.21.)

**4.** 3 djelatnika na određeno vrijeme, zaposleni u projektu FEAD (1 zaposlenik na pola radnog vremena. Početak provođenja projekta 04.06.)

Ukupno je ostvareno 24.354 sati rada od toga neodrađeno je 2216 sati (bolovanje, godišnji odmori, blagdani i neradni dani). Prosječan broj radnika na osnovi sati rada : 12.

1. **FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA**

U 2021. godini Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik ostvarilo je višak prihoda u iznosu od 45.950 kn što se prenosi u narednu 2022. poslovnu godinu.

U Šibeniku, 24.02.2022.

Ravnateljica Društva

Tonka Mikulandra, dipl.iur

**BILJEŠKE UZ BILANCU STANJA NA DAN 31.12.2021.GODINE**

**IMOVINA**

**Nefinancijska imovina**

***Proizvedena dugotrajna imovina – 0 (AOP 02)***

U 2021. godini je kupljeno dostavno vozilo u iznosu od 120.822 kn. Vozilo je

namijenjeno za prijevoz humanitarne pomoći krajnjim korisnicima koji nisu u mogućnosti osobno predignuti humanitarnu pomoć (projekt FEAD).

Tijekom godine izvršeno je isknjižavanje opreme koja nije više u uporabi zbog svoje dotrajalosti odnosno. nemogućnosti popravka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Poslovni prostor | 51.030 | 51.030 | 100 |
| Uredska oprema i namještaj | 80.462 | 80.462 | 100 |
| Komunikacijska oprema | 10.664 | 6.215 | 58,3 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 686 | 0 | 0 |
| Medicinska oprema | 8.464 | 8.464 | 100 |
| Uređaji i strojevi | 5.955 | 5.955 | 100 |
| Oprema za ostale namjene | 119.681 | 109.227 | 91,3 |
| Prijevozna sredstva | 61.500 | 182.322 | 296,5 |
| Ispravak vrijednosti | -283.340 | -299.206 | 105,6 |
| **Ukupno** | **55.102** | **144.469** | **262,2** |

***Sitni inventar – 04***

Tijekom godine nabavljeni su rashladni uređaji ( 7 komada pojedinačane vrijednosti 856 kn), prsluk za edukaciju iz prve pomoći za Haimilchov zahvat. Nabavljena oprema je knjižena na trošak i izvršen ispravak vrijednosti. Stanje 31.12.2021. godine 0,00kn

***Proizvedena kratkotrajna imovina – 06***

Proizvedena kratkotrajna imovina sastoji se od zaliha za obavljanje djelatnosti i podjele robe namijenjene drugim osobama. U ovoj skupini prikazani su nepodijeljeni paketi hrane i bonovi za djecu koji će biti dostavljeni korisnicima u narednoj godini u iznosu od 32.499 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Zalihe za raspodjelu drugima | 32.499 | 21.671 | 66,7 |
| **Ukupno** | **32.499** | **21.671** | **66,7** |

***Financijska imovina – 1 (AOP 074)***

Financijsku imovinu sačinjavaju novac u banci i blagajni, potraživanja za prihode i rashode budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda itd.

***Novac u banci i blagajni (AOP 075)***

GDCK Šibenik osim računa za redovnu djelatnost ima otvorene račune: Sredstva solidarnosti, račun za provođenje projekta Zaželi, račun za provođenje projekta FEAD, račun koji je tijekom godine otvoren za humanitarnu akciju Pomoć za Kiaru II (kunska i devizna uplata), te devizni račun za prikupljanje donacija iz inozemstva .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Žiro račun redovno poslovanje | 840.156 | 1.133.218 | 134,8 |
| Žiro račun sredstva solidarnosti | 36.289 | 38.230 | 105,3 |
| Žiro račun projekt Zaželi | 109.868 | 38.340 | 34,8 |
| Žiro račun FEAD | 0 | 234.048 | 0 |
| Pomoć za Kiaru II | 0 | 982.133 | 0 |
| Devizni račun | 1.714 | 1.714 | 100 |
| Pomoć za Kiaru devizne uplate | 0 | 2.373 | 0 |
| Glavna blagajna | 5.598 | 425 | 0,07 |
| Pomoćna blag. sred. solidarnosti | 1.260 | 434 | 0,34 |
| **Ukupno** | **994.885** | **2.430.915** | **246,0** |

***Ostala potraživanja- 12 (AOP 83)***

Potraživanja za više uplaćene poreze te predujmovi za provođenje projekta Zaželi (posudba) i refundacija iz Hrvatskog Crvenog križa za pokriće troškova u organiziranju akcija darivanja krvi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Više uplaćen porez | 956 | 0 | 0 |
| Ref. za DDK | 13.740 | 16.925 | 123,1 |
| Pozajmica za Zaželi | 227.896 | 125.000 | 54,8 |
| Više uplaćeni računi | 945 | 122 | 12,9 |
| **Ukupno** | **243.537** | **142.047** | **58,3** |

***Potraživanja za prihode - 16 (AOP 133)***

GDCK Šibenik temeljem Zakona o HCK financira se iz proračuna JLS (prihod po posebnim

propisima) kao i organiziranjem prve pomoći za radnike. Sve nedospjele naplate prikazane su u ovoj skupini konta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Prva pomoć za pravne osobe | 1.400 | 3.150 | 225 |
| Potr. po posebnim propisima | 337.142 | 237.698 | 70,5 |
| Ostala nespomenuta potraživanja | 36.408 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | **374.950** | **240.698** | **64,2** |

***Rashodi budućih razdoblje - 19 (AOP142)***

Računi za pretplatu stručne literature koji su plaćeni u prosincu a terete buduće razdoblje iznosi 1.593 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Rashodi budućeg razdoblja | 1.298 | 1.593 | 122,7 |
| **Ukupno** | **1.298** | **1.593** | **122,7** |

**OBVEZE I VLASTITI PRIHODI**

**Obveze – 2 (AOP146)**

Stanje obveza su obveze nastale tijekom obračunskog razdoblja s rokom dospijeća u narednoj poslovnoj godini. Obveze se odnose na rashode, obveze za zajmove, obveze na odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja.

***Obveze za radnike – 241 (AOP148)***

Obveze za isplatu plaće za mjesec prosinca koja je isplaćena u siječnju naredne

godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Neto plaća | 41.391 | 72.950 | 176,2 |
| Obv.za porez i prirez | 4.513 | 4.527 | 100,3 |
| Doprinosi iz plaće | 11.396 | 19.258 | 169,0 |
| Dopr. na plaće | 9.396 | 15.881 | 169,0 |
| **Ukupno** | **66.696** | **112.616** | **168,8** |

***Obveze za materijalne rashode - 242 (AOP156)***

Obveze nastale prema dobavljačima u zemlji, isplate naknada osobama izvan radnog odnosa za mjesec prosinac i naknade troškove radnicima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Naknada za prijevoz | 1.073 | 2.574 | 239,9 |
| Nakn. osobama izvan radnog odnosa | 4.304 | 9.972 | 231,7 |
| Obveze prema dobavljačima | 9.782 | 347.054 | 3.547 |
| **Ukupno** | **15.159** | **359.600** | **2.372** |

***Obveze za predujmove – 249 (AOP 172)***

Na ovoj poziciji evidentirana su sredstva primljena za provođenje projekata „Zaželi“ i FEAD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Obveze za predujmove | 114.710 | 42.072 | 36,7 |
| **Ukupno** | **114.710** | **42.072** | **36,7** |

***Odgođeno priznavanje rashoda i odgođeno priznavanje prihoda – 29 (AOP191 i AOP194)***

Navedeni podaci vezani su za odgođena priznavanja prihoda i rashoda uz dobivenu donaciju tijekom godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Odgođeno plaćanje rashoda | 36.408 | 0 | 0 |
| Odgođeno priznavanje prihoda | 36.069 | 984.505 | 2.729 |
| **Ukupno** | **72.477** | **984.505** | **1.358** |

***Vlastiti izvori – 52(AOP197)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **01.01.2021.** | **31.12.2021.** | **Index** |
| Vlastiti izvori | 10.154 | 13.724 | 135,2 |
| Višak prihoda | 1.423.075 | 1.469.026 | 103,2 |
| **Ukupno** | **1.433.229** | **1.482.750** | **103,5** |

**BILANCA STANJA 31.12.2021.**

**IMOVINA**

Nefinancijska imovina …………………...166.140 kn

Financijska imovina…...………………….2.815.403 kn

Ukupno…………………………………….2.981.543 kn

**OBVEZE I VLASTITI IZVORI**

Obveze…………………………………….1.498.793 kn

Vlastiti izvori……………………………...1.482.750 kn

Ukupno…………………………………….2.981.543 kn

Ravnateljica Društva

Tonka Mikulandra, dipl.iur.

Šibenik, 24.02.2022.