

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR IDS-DDI

OIB 16964251485
SPLITSKA 3
Pula 52100

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01-31.12.2013

Istarski demokratski sabor IDS-DDI sastavlja svoja financijska izvješće u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08). U skladu s Uredbom, temeljni financijski izvještaji su Bilanca, Račun prihoda i rashoda i Bilješke koji se predaju u elektroničkom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju, instituciji ovlaštenoj za obradu podataka FINA-i, te Državnom izbornom povjerenstvu.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013

Bilanca je sastavljena na obrascu BIL-NPF.

A K T I V A

Nefinancijska imovina aop 002:

Nabavna vrijednost dugotrajne imovine na dan 31.12.2013 iznosi =1.418.483,00 kn a sastoji se od:

ulaganja na tuđoj imovini (adaptacija poslovnog prostora)	AOP 008	34.713,00
Postrojenja i oprema	AOP 023	816.449,00
Prijevozna sredstva	AOP 031	494.192,00
Ulaganja u računalne programe	AOP 043	73.129,00

Ispravak vrijednosti iznosi =954.5670 kn (aop 017 + aop 046), te knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2013 iznosi =**463.916 kn (AOP 2)**

U tijeku 2013 godine izvršeno je ulaganje u nefinancijsku imovinu u iznosu od 64.186,00 kuna i to u adaptaciju sanitarnog čvora, računala i ostalu opremu.

Financijska imovina aop 074:

Sastoji se od stanja novčanih sredstava u blagajnama podružnica i glavnoj blagajni u iznosu od 3.505,00 kn, te od stanja sredstava na žiro računima kod Hypo Alpe Adria banke i Istarske kreditne banke Umag d.d.(aop 077) na dan 31.12.2013. u iznosu od 166.475,00 kn.

Depoziti, jamčevni polozi, potraživanja od radnika i potraživanja za prihode:

aop 087	Jamčevni polozi	1.998,00	Jamčevina za najam
aop 098	Potraživanja od radnika	176,00	Obustava iz neto plaće
aop 101	zajmovi	1.200,00	Pozajmica djelatniku
aop 135	potraživanja za prihode od članarina	18.462,00	prihodi od 2013. naplaćeni do 31.01.2014
aop 136	potraživanja za prihode po posebnim propisima	41.146,00	potraživanja za prihode po posebnim propisima
aop 140	ostala nespomenuta potraživanja	266.512,00	Potraživanja temeljem međustranačkih ugovora

PASIVA

Kratkoročne obaveze - aop 147:

Na dan 31.12.2013 iznose 503.571,00 kn a sastoje se od obaveze za neto plaću za 12/2013 godine (aop 148) u iznosu do =113.240,00 kn, obaveze za prijevoz na rad za 12/2012 (aop 157) =4.275,00 i obaveze prema dobavljačima (aop 161) =386.056,00 kn.

Obaveze za kredite i zajmove (aop 182) iznose 1.150.235,00 kn a sastoje se od:

- saldo glavnice financijskog leasinga u iznosu od =23.835,00 kn. ugovor broj 36533/11 sklopljen je 07. srpnja 2011. godine za nabavu osobnog automobila sa Erste & Steiermarkische Leasing d.o.o. Zagreb na rok od 36 mjeseci.
- saldo glavnice financijskog leasinga u iznosu od =63.079,00 kn. ugovor broj 37937/12 sklopljen je 23. veljače 2012. godine za nabavu osobnog automobila sa Erste & Steiermarkische Leasing d.o.o. Zagreb na rok od 36 mjeseci.
- Saldo glavnice kredita podignutog u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. u iznosu od 1.063.320,00 kn

Ukupne obaveze na dan 31.12.2013 iznose =1.653.806,00 kuna.

Odgodeno priznavanje prihoda - aop 194 u iznosu od 304.498,00 kn predstavljaju potraživanja po posebnim propisima od gradova i općina koji nisu naplaćeni do 31.01.2014. godine u iznosu 37.987,00 i potraživanja temeljem međustranačkih ugovora 266.511,00. Budući da ovih prihodi predstavljaju neregularne prihode, priznaju se u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi, to jest naplaćeni.

Vlastiti izvori i rezultat poslovanja(aop 195):

Vlastiti izvori iznose 11.240,00 kn

Manjak prihoda na dan 31.12.2013 iznosi 1.006.154,00 kn.

Na teret prenesenog viška poslovanja knjižen je ispravak otpisa obaveza iz 2011. i 2012. godine u iznosu od 768,00 kuna.

RAČUN PRIHODA I RASHODA 2013

Račun prihoda i rashoda sastavljen je na obrascu PR-RAS-NPF.

PRIHODI - aop 001

Prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 4.826.930,00 kuna.

Prihodi se sastoje od:

AOP	VRSTA PRIHODA	realizacija	plan	indeks
005	prihodi od članarina	374.797,00	290.000,00	129
009	prihodi po posebnim propisima iz državnog proračuna	977.175,00	977.175,00	100
009	prihodi po posebnim propisima iz županijskog proračuna	302.065,00	319.561,00	95
009	prihodi po posebnim propisima iz gradskog proračuna	1.446.558,00	1.414.000,00	102
009	prihodi po posebnim propisima iz općinskog proračuna	261.176,00	260.000,00	100
009	prihodi po posebnim propisima kandidati i liste	1.013.423,00	1.013.000,00	100
034	Prihodi od financijske imovine	1.023,00	1.000,00	102
024	prihodi od donacija	381.234,00	381.000,00	100
032-036	ostali prihodi	69.479,00	30.000,00	232
	UKUPNO	4.826.930,00	4.685.736,00	103

RASHODI

Rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od = 6.315.937,00 kn a sastoje se od:

AOP	VRSTA RASHODA	realizacija	plan	index
aop 042	rashodi za radnike	1.446.281,00	1.445.000,00	100
aop 053	naknade troškova radnicima	117.319,00	95.000,00	123
aop 067	naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	149.534,00	133.000,00	112
aop 072	rashodi za usluge	1.309.247,00	1.200.000,00	110
aop 082	rashodi za materijal i energiju	386.914,00	400.000,00	97
aop 093	rashodi amortizacije	146.099,00	146.000,00	100
aop 087	ostali rashodi (premije osig. reprezentacija, članarine)	197.470,00	450.000,00	44
aop 094	financijski rashodi (kamate, bankarske usluge)	89.021,00	100.000,00	89
aop 105	donacije	3.296,00	3.500,00	94
aop 110	ostali rashodi		5.000,00	
	UKUPNO REDOVNI RASHODI	3.845.181,00	3.977.500,00	96
	UKUPNO RASHODI ZA IZBORE	2.470.756,00	2.336.764,00	104
	- za liste	1.067.725,00		
	- za kandidate	1.269.039,00		
	- refundacija troškova izborne promidžbe SDP PGŽ Rijeka	133.992,00		
AOP 041	UKUPNO RASHODI 2013	6.315.937,00	6.314.264,00	100

Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od =1.489.007,00 kn koji se djelomično pokriva prenesenim viškom poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od =482.853,00 te se preostali manjak u iznosu od =1.006.154,00 prenosi u slijedeće poslovno razdoblje.

Ukupni troškovi prema financijskim izvješćima objavljenima na web stranicama IDS-a o financiranju izborne promidžbe 2013. godine za predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave iznose 1.059.929,00 kn. Prema knjigovodstvenoj evidenciji navedeni troškovi iznose 1.067.725,00 kn. Razlika se odnosi u bankarskim troškovima u iznosu 6.474,00 kn nastalim nakon objavljivanja i predaje izvještaja, te u jednom računu u iznosu 1.322,00 kn koji je pristigao nakon roka predaje financijskih izvještaja o troškovima izborne promidžbe a o čemu smo obavijestili Državno izborno povjerenstvo.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2013 iznosi: 14 djelatnika na osnovi broja na kraju razdoblja, te 13 na osnovi prosjeka u tijeku izvještajnog razdoblja.

U Puli, 18.02.2013.

Bilješke sastavila
Dunja Percan

Glavni tajnik IDS-a
Tedi Chiavalon

