

INKLUZIVNA KUĆA **Z V O N O**

INCLUSIVE HOUSE **B E L L**

Adresa: Petra Zrinskog 23; 31551 Belišće

Tel: 031/662-535 **Mail:** zvono@os.t-com.hr

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU



Udruga Inkluzivna kuća Zvono je korisnica
institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

OIB: 80574606030

IBAN: HR4123400091110127243 PBZ

Belišće, 28.02.2022.

Izvrješće o poslovanju 01.01. - 31.12.2021. godine

Redni broj	Konto	A-Prihodi	Iznos:
1.	31121	Prihodi od pružanja usluga - stambena zajednica	31.200,00
		Napomena: Plaćanje po ugovoru o stanovanju za jednog korisnika	
	3122	Prihodi od najma (opreme)	78.000,00
		Napomena: Plaćanje po ugovoru, najmoprimac Socijalna Zadruga Miva Art	
2.	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	
		Moja podrška 3 (oznaka 57)	298.073,40
		OA Zvono (oznaka 60)	509.148,00
		Referalni centar 21/22 (oznaka 65)	132.500,00
		LVC (oznaka 59)	37.500,00
		Referalni centar 20/21(oznaka 53)	132.500,00
		Moja podrška 3 (oznaka 67)	49.678,90
		Ukupno	1.159.400,30
3.	3512	Prihodi od donacija iz proračuna lokalne samouprave	
		Grad Belišće - po projektu	6.000,00
		Grad Belišće - proračunska sredstva	20.000,00
		Ukupno	26.000,00
4.	35112	Prihodi od donacija državnog proračuna za EU projekte	
		Zaželi (oznaka 58)	359.065,24
		Kao prijatelji 3 (oznaka 64)	678.063,75
		Inkluzivni val (oznaka 61)	107.121,98
		Kao prijatelji 2 (oznaka 45)	446.265,42
		Ukupno	1.590.516,39
5.	35112	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	
		Humanitarna akcija	27.970,00
		Donacija Volvo klub	1.800,00
		Inicijativa donacija	1.806,47
		IGP Tech - za adaptaciju	50.000,00
		Bayer	37.353,47
		Apoen donacija	1.000,00
		Donacija Hansa Flex	5.000,00
		Vijeće roma donacija	800,00
6.	3521	Ukupno	125.729,94
		Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	
		Mobile volunteer service	37.421,53
7.	35312	Ukupno	37.421,53
		Prihodi od partnerskih organizacija	
		Partnerska Organizacija Janus (oznaka 54)	59.018,86
		Partnerska organizacija Korablja (oznaka 55)	21.300,00
		Partnerska organizacija Grad Valpovo (oznaka 61)	173.173,21
		Ukupno:	253.492,07

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono"

Andrije Hebranga 12, 31551 Belišće

OIB: 80574606030

8.		Ostali prihodi	
		Članarine	6.360,00
		Prihodi od financijske imovine	7,78
		Prihodi od građana i kućanstava	76.719,78
		Ostali prihodi od donacija	256,00
		Ukupno	83.343,56
Ukupni prihodi			3.385.103,79

Redni broj		B- Rashodi		Iznos:
1.		Naknade troškova zaposlenima		
		Plaće za redovan rad		2.610.644,06
	4111	Plaće za redovan rad - neto	1.675.361,75	
	41110	Doprinosi iz plaće	430.802,72	
	41111	Porezi i prirezi	47.849,91	
	41211	Prijevoz na posao	117.472,94	
	413	Doprinosi na plaće	339.156,74	
	42111/2/3			
		Trošak prijevoza za službena putovanja, dnevnice i smještaj		24.672,00
	42115	Naknade za prijevoz i loko vožnju		9.708,60
	42131	Stučno usavršavanje radnika		7.887,50
		Ukupno		2.652.912,16
2.		Naknade volonterima i ostalim osobama izvan radnog odnosa		
	42324	Naknada za dnevnicu volonterima Hrvatska		3.880,00
	42421	Trošak prijevoza za putovanja u zemlji Ostali		660,00
				4.540,00

3.		Rashodi za usluge		
	42511	Usluge telefona <i>Napomena: pretplate i potrošnje telefona, mobitela i interneta u prostorijama Zvon</i>		11.061,45
	42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <i>Napomena: Weldex d.o.o. - popravak krova na adresi P. Zrinskog 23</i>		58.082,75
	4253	Usluge promidžbe i informiranja <i>Napomena: Troškovi radio emisija i reklama na GRB i HRV</i>		41.750,00
	42531	Grafičke usluge <i>Napomena: Usluge tiskanja promo materijala i radnih materijala</i>		171.550,00
	42532	Promo usluge - web stranica <i>Napomena: Usluga izrade, web hostinga i održavanja web stranice</i>		7.975,00
	42542	Iznošenje i odvoz smeća <i>Napomena: iznošenje i odvoz smeća za Udrugu Zvono i Stambenu zajednicu i kuću Petra Zrinskog</i>		1.175,71
	42543	Voda		5.423,37
	42549	Ostale komunalne usluge		853,40
	42553			
		Najamnine i zakupnine - najam kopirnog stroja i održavanje <i>Napomena: Najam i održavanje kopirnog stroja Konica Minolta, najam stolova i opreme za festival Forest art</i>		2.343,57
	42554			
		Najam poslovnog prostora <i>Napomena: Najam za dvije kuće i polje na području Repnjak, kamp Citadela , i najam prostora Ž. Baćan Petrinja</i>		25.504,56
	42556	Najam poslovnog prostora, P. Zrinskog		60.000,00
	42578			
		Knjigovodstvene usluge <i>Napomena: Najam knjigovodstvenog programa i podrške Alya</i>		10.800,00
	425791	Ostale intelektualne usluge		1.000,00
	425795	Javni Bilježnik		1.331,25
	42591	Usluge održavanja automobila <i>Napomena: održavanje službenog vozila</i>		11.096,84
		Ukupno		409.947,90

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono"
Andrije Hebranga 12, 31551 Belišće
OIB: 80574606030

4.		Rashodi za materijal i energiju		
	42611	Uredski materijal		2.268,51
	42613 /1	Materijal za sitne popravke i održavanja (Zvono, Citadela i Stambena Zajenica)		20.413,80
	42614			
	/15/	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		22.312,49
	42615	Materijal za uređenje i održavanje građ. Objakata		775,98
	42617	Materijal za kreativne radionice		12.681,83
	42618	Materijal za zaštitu		2.525,64
	42631			
		Električna energija		
		<i>Napomena: Električna energija za stambenu zajenicu, LVC</i>		2.883,77
	42633			
		Plin		
		<i>Napomena: Plin za prostorije Zvona, stambene zajenice i LVC</i>		34.732,86
5.	42634	Motorni benzin i dizel gorivo		
		<i>Napomena: Za prijevoz službenim vozilom</i>		16.642,34
	42641	Sitni inventar		8.850,77
6.		Ukupno		124.087,99
	43111	Amortizacija Ukupno		66.060,73
	42912	Ostali nespomenuti rashodi		
		Premije osiguranja prijevoznih sredstava		10.751,04
	42913	Osiguranje za kuću		1.183,27
7.	42921	Reprezentacije		13.430,81
	429411	Prehrana - stambena zajenica		6.534,61
		Ukupno		31.899,73
		Ostali rashodi		
	4293	Članarine - trošak		500,00
	423941			
		Ostali nespomenuti rashodi		
		<i>Napomena: COVID testovi i potvrda prijevoznih karata</i>		1.100,00
	44311	Usluge banaka		5.252,45
	44321	Negativne tečajne razlike		201,89
	45112	Donacija za ostale svrhe		
		<i>Napomena: donacija za potres, donacija Inakluzivni val za UOR udruzi MI</i>		50.256,00
	46111			
		Ostala porezna davanja Naknade za NE zapošljavanje OSI		7.613,00
	46232	Refundacije državi i pravnim osobama		
		<i>Napomena: Povrati za neutrošena sredstva partnerskoj organizaciji Janus</i>		27.446,31
Ukupno Rashodi:				3.381.818,16

Rekapitulacija

A.	Prihodi 01.01.2021. - 31.12.2021.	3.385.103,79
B.	Rashodi 01.01.2021. - 31.12.2021.	3.381.818,16
	Saldo:	3.285,63

AKTIVA	
Žiroračun 31.12.2021.	474.786,63
Devizni Račun 31.12.2021.	3.813,11
Žiroračun Inkluzivni val 31.12.2021.	230.488,64
Žiroračun Kao prijatelji 31.12.2021.	431.412,43
Žiroračun Stambena, povrati i djelatnost 31.12.2021.	150.542,04
Žiroračun Zaželi 31.12.2021.	33.876,45
Žiroračun himanitarna akcija (4578) 31.12.2021.	419,00
Žiroračun himanitarna akcija (1442) 31.12.2021.	6.769,78
Glavna blagajna na dan 31.12.2021.	562,03
Potraživanja za više plaćeni porez	1.624,70
Potraživanja za više plaćene doprinose	43,70
Potraživanje za predujmove	2.326,21
Vrijednost imovine:	317.488,36
Ukupno	1.654.153,08

PASIVA	
Saldo fonda - financijski 31.12.2021.	1.336.664,72
Saldo fonda 01.01.-31.12.2021.	317.488,36
Ukupno	1.654.153,08

Redni broj	Obveze	Iznos:
1.	Obveze prema zaposlenicima	
	- Obveze za neto plaća - pl. 12.2021.	153.202,89
	- Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća - pl. 12-2021	7.831,67
	-Doprinosi za MIO I - pl. 12-2021	31.022,14
	-Doprinosi za MIO II - pl. 12-2021	15.447,27
	- Doprinosi za zdravstveno - pl. 12-2021	26.059,89
	Ukupno	233.563,86
2.	Obveze prema dobavljačima	
	- Hrvatske Šume, najamnina 12-2021	1.000,38
	- Konoca Minolta održavanje	217,75
	- PBZ, naknada održavanja bankovnih računa	569,70
	- Kombel za smeće	188,71
	- Hrvatski telekom d.d., za telefon 12-2019	754,63
	- HEP Elektroslavonija	189,05
	- HEP Plin	3.364,15
	- Hidrobel d.o.o.	163,44
	- Grad Beliše	6.404,98
	- Panturist	330,00
	- Tele 2 - Internet	119,00
	- gt Izolirka	98,62
	- Agronom	94,99
	- Krešendo	41.000,00
	Ukupno	54.495,40
3.	Ostale obveze	
	- Odgođeno priznavanje prihoda	1.212.795,36
	Ukupno	1.212.795,36
Rekapitulacija		
A.	Obveze - ukupno	1.500.854,62
	Vlastiti izvori - Višak prihoda	153.297,94
	Ukupno:	1.654.152,56

Predsjednica udruge,
 Mira Anić

