

Knjigovodstveni servis ANA d.o.o.
BJELOVAR
Velike Sredice 82
OIB:67077573566
Bjelovar,07.02.2024

UDRUGA INFORMATIČARA BBŽ
BJELOVAR

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023 GODINU

STANJE NA Ž.R. 01.01.2023 – glavnom	1.425,04	
STANJE NA Ž.R. 01.01.2023 – podračunu	25.731,86	
PRIHODI: Od državnog proračunu za projekt	40.076,58	
Od ZTK za red.djelatnost i po ugovoru	2.266,00	
	<hr/>	
	42.342,58	
RASHODI:		
Plaća s por. i doprinosima	6.373,79	
Dnevnice i putni troškovi osobama izvan rad.odnosa	2.765,96	
Drugi dohodak - ugovor o djelu s por.i dopr.	14.332,05	
Izdaci za edukacije i seminari	5.294,45	
Izdaci za smještaj	757,29	
Izdaci za telefon i poštarinu	562,23	
Izdaci za prijevozne usluge	4.581,81	
Izdaci za reklame, objave i plakate	23.973,00	
Izrada web str i certifikata	6.967,94	
Najam za opremu	1.265,50	
Knjigovodstvene usluge	1.227,66	
Uredski materijal – toneri	194,03	
Obroci – sendviči	127,22	
Ugostiteljske usluge	3.899,35	
Članarina	13,27	
Naknada banci	357,70	
Amortizacija	56.236,57	
	<hr/>	
	128.929,82	
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	86.587,24	
STANJE NA ŽIRO RAČUNU – glavnom na dan 31.12.2023		5.311,15
OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA	50,82	

Za Ana doo:
Ankica Vuković

Ana d.o.o.
Bjelovar

