

TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA

Trg sv. Kvirina 1

51500 KRK

OIB 38812088413

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2015. GODINU

	Opis	Stanje 1.siječnja	Stanje 31.siječnja.2015	Indeks
1.	OSA sadašnja vrijednost	188.107,00	161.182,00	85,70
2.	Žiro račun za red. djelatnost	417.510,00	198.696,00	47,60
3.	Glavna blagajna	28,00	48,02	171,40
4.	Potraživanja za usluge	15.916,00	32.049,00	201,40
5.	Obveze za zaposlene	34.304,00	38.625,00	112,60
6.	Naknade troškova zaposlenima	3.010,00	2.522,00	89,60
7.	Obveze prema dobavljačima	45.844,00	40.714,00	88,80
8.	Stanje novčanih sredstava na početku godine	166.576,00	417.538,00	250,70
9.	Ukupni priljevi na račune i blagajnu	1.789.488,00	1.892.528,00	105,80
10.	Ukupni odljevi	1.538.526,00	2.111.322,00	137,20
11.	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	417.538,00	198.744,00	47,60
12.	Ostvareni prihod za 2015	1.716.363,00	1.887.741,00	110,00
13.	Ostvareni rashod za 2015	1.532.989,00	2.129.008,00	138,90
14.	Manjak prihoda za 2015		241.266,13	
15.	Preneseni višak prethodnih godina	491.516,00		
16.	Višak prihoda raspoloživ u tekućem razdoblju		250.250,00	
17.	Ukupno vlastiti izvori	588.306,00	310.134,00	52,70
18.	Broj zaposlenih	3	3	

Obrazloženje:

Gubitak razdoblja je posljedica neplaniranja i neuvrštavanja u proračun pojedine pozicije kod administrativnih troškova (krivi obračun plaća), te zbog utvrđenih, a neuvrštenih troškova prethodnih razdoblja u proračun.

Pogreške su utvrđene nakon što je TZ otoka Krka promijenila knjigovodstveni servis, te je u listopadu 2015. izvršena izmjena i dopuna Financijskog plana !

Manjak je pokriven viškom iz prethodnih godina

Ostvareni rashod je znatno veći u odnosu na prethodnu 2014. godinu (za38%) iz razloga što u 2014. godini nije bilo većih aktivnosti u TZ otoka Krka jer nije bilo direktora.

Poslovnu godinu TZ otoka Krka završava sa prijenosom 250.250,00 kn

Krk, 29.02.2016.

Zakonski predstavnik

Mr.sc. Majda Šale