

# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE

RAZDOBLJE 01.01.2002. – 31.10.2002.

## ZA POTREBE UPRAVNOG ODBORA I GLAVNE SKUPŠTINE

Ovo izvješće nije koncipirano kao godišnji prikaz za potrebe državnih financijskih institucija već je naglasak na novčanom tijeku i vrsti troška koje pokrivamo.

### 1. PRIKAZ PRILIVA

Stanje novčanih sredstava na kraju 2001.

= stanju na dan 01.01.2002. iskazano u kunama:

- FINA
- Blagajna
- PBZ – devizni konto

Σ 25.712,37 HRK

Ne podmirene obveze na dan 31.12.2001. podmirene u veljači 2002. Iznose

Σ 1.649,69 HRK

Ukupni prihodi od 01.01.2002. – 31.10.2002.

- 04.01.2002. TI Sekretarijat, Berlin

5.000,00 USD  
= 40.885,20 HRK

- 15.03.2002. Nizozemska ambasada

59.876,50 HRK

- 02.08.2002. Ured za ljudska prava

- 29.08.2002. Ured za ljudska prava

ukupno 14.577,50 HRK

- PBZ – kamata za razdoblje

204,42 HRK

---

**Ukupno priliva**

**115.543,62 HRK**

Dakle, za gore navedeno razdoblje sveukupna novčana sredstva iznose:

stanje 31.12.2001.

25.712,37 HRK

priliv 01.01.2002. – 31.10.2002.

115.543,62 HRK

---

**Sveukupno**

**141.255,99 HRK**

**Novčana sredstva ukupno:**

**141.255,99 HRK**

## 2) SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Troškovi iz 2001. plaćeni u 2002.	1.649,69 HRK
Troškovi telefona/internet	8.339,20 HRK
Bankovni troškovi	508,95 HRK
Studentski Centar - <i>personal; honorari za knjigovodstvo, bilten, prevođenje; putni troškovi</i>	53.183,15 HRK
Najamnina	4.150,66 HRK
Blagajna	24.500,00 HRK
od toga:	
- Tisak i stručna literatura	1.424,00 HRK
- Reprerentacija	3.038,48 HRK
- Uredski materijal	3.437,41 HRK
- Razni troškovi	5.070,45 HRK
- Troškovi Launching Workshop-a	11.529,66 HRK

### **Ostali troškovi:**

Internos (tisak)	2.928,00 HRK
Libraria (uredska oprema)	721,84 HRK
Globtour (avio karte)	15.498,00 HRK
Tescom (servis fotokopirnog uređaja)	1000,40 HRK
Davies d.o.o. (prijevod)	4.953,20 HRK
Avalon (internet pretplata)	841,80 HRK
Princo d.o.o. (CD-promidžba)	1.488,40 HRK
Presečki grup (bus prijevoz)	700,00 HRK
Valentino Moda (pokloni)	1.126,00 HRK
Seljački turizam (trošak workshopa)	3.850,00 HRK
Infograf (tisak)	658,80 HRK

**Razlika prihoda i rashoda: + 19.007,90 HRK**