

**BARANJSKA RAZVOJNA AGENCIJA
GRADA BELOG MANASTIRA**

31300 BELI MANASTIR, Kralja Tomislava 53
MB: 4342844
OIB: 02079034243

Šif.djel.: 7022
Žiro rn.:HR90 2484008 1107255475

Beli Manastir, 31. siječnja 2015. godine

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
01. SIJEČNJA - 31.PROSINCA 2015. GOD.**

Stanje žiro računa na dan 01.01.2015. godine	0,00
Stanje glavne blagajne na dan 01.01.2015. godine	0,00
UKUPNO	0,00

PRIHODI POSLOVANJA

1.	Grad Beli Manastir-plaća	73.007,46
	Grad Beli Manastir-mat.troškovi-OPREMA	41.002,89
	Grad Beli Manastir-nabava nefin.imovine	13.692,73
2.	Vlastiti prihodi	450,00
3.	Prihodi od kamata	2,44
4.	Ostali prihodi	0,00
5.	HZZZ - SUF.STR.OSP.	11.842,92
6.	Prihodi od prodaje nefinanc.imovine	0,00
	UKUPNO	139.998,44

RASHODI POSLOVANJA

1.	Plaće i doprinosi	31	87.745,47
2.	Naknade trošk.zaposlenih-služ.put.	3211	172,00
3.	- nak.za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	3214	1.668,00
4.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	32121	0,00
5.	Tečajevi i stručni ispiti	3213	2.000,00
6.	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	3221	3.861,88
7.	Sitan inventar	3225	18.333,61
8.	Materijal i sirovine	3222	0,00
9.	Energija, gorivo, lož ulje	3223	0,00
10.	Usluge telefona i pošte	3231	1.345,00
11.	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	3224	0,00
12.	Usluge tek. i inv. održavanja	3232	0,00
13.	Usluge promidžbe i inform.	3233	0,00
14.	Voda, smeće	3234	0,00
15.	Računovodstvene usluge	3237	7.875,00
16.	Računalne usluge	3237	2.125,00
17.	Ostale nespomenute usluge	3239	550,00
18.	Reprezentacija	3293	1.602,32
19.	Članarine	3294	0,00
20.	Upravne i administrativne pristojbe	3295	608,75
21.	Ostali nespomenuti rashodi	3299	0,00
22.	Usluge platnog prometa i ost.fin.rashodi	3431,3434	581,35
	UKUPNO		128.468,38

ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

1.	Računalna oprema	4221	10.722,76
----	------------------	------	-----------

2.	Ulaganje u računalnu opremu	4262	2.970,00
	UKUPNO		13.692,76
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA		139.998,44
	UKUPNO POTROŠENA SREDSTVA		142.161,14
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA U NAREDNOM RAZDOBLJU		-2.162,70
	Potraživanja za predujmove		699,99
	Nepodmirene obveze		-11.825,06
	Stanje na žiro računu i blagajne na dan 31.12.2015.		8.962,40

RAVNATELJICA:
Milica Milosavljević

