

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BILJE

KRALJA ZVONIMIRA 10

31 327 BILJE

OIB: 96787127295

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 01. 01. 2012. DO 31. 12. 2012. GODINE

1. PRIHODI	
1.1. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	31.257,62
1.2. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	25.464,01
1.3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE BILJE	70.000,00
1.4. PRIHODI IZ TZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	2.500,00
1.5. PRIHODI IZ HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE	50.650,00
1.6. PRIHODI OD KAMATA NA DEPOZIT U BANCI	245,98
UKUPNI PRIHODI 2012. GODINE	180.117,61

2. TROŠKOVI

1. Telekomunikacijske usluge (teledon, mobitel...)	8.549,16
2. Trošak električne energije	6.697,37
3. Trošak uredskog materijala	2.724,40
4. Trošak poštarine	2.739,95
5. Trošak promidžbe i oglašavanja	55.322,54
6. Trošak odvoza smeća	779,40
7. Trošak vođenja knjigovodstva	7.365,30
8. Trošak neto plaće	62.525,75
9. Trošak doprinosa iz i na plaće djelatnice	38.823,01
10. Trošak prijevoza na posao i s posla djelatnice	11.100,00
11. Trošak putnih naloga	1.000,00
12. Trošak reprezentacije	1.146,05
13. Trošak ugovora o djelu	779,67
14. Prijevozne usluge	1.250,00
15. HRT pretplata	480,00
16. Trošak noćenja za goste	312,00
17. Trošak smeđe signaizacije	14.500,00
18. Trošak pripreme i održavanja radionice+edukacija	15.200,00
19. trošak izrade štandova	6.500,00
20. Prigodne nagrade djelatnicima – božićnica	1.100,00
21. Prigodne nagrade djelatnicima – dar djetetu	400,00
22. Bankovne usluge	2.502,67
23. Sponzorstva	3.500,00
UKUPNI TROŠKOVI :	245.297,27

3. FINANCIJSKO STANJE NA DAN 31. 12. 2012. GODINE

VIŠAK PRIHODA DO 31. 12. 2011. GODINE (kn)	109.737,15
- MANJAK PRIHODA OD 01.01 - 31.12. 2012. GODINE (kn)	65.179,66
<hr/>	
VIŠAK PRIHODA NA DAN 31. 12. 2012. (kn)	44.557,49

U Bilju, 31. 12 2012. godine

Izvešće sastavila:
Sandra Dominić, dio.oec.
Zadruga Poduzetnička mreža

Odgovorna osoba:
Danijela Mihaljević
TZ Općine Bilje