

DVD VRHOVINE  
Senjska 48  
53223 VRHOVINE

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

### OPĆENITO

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrhovine, dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga dobrovoljnih vatrogasaca od interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara i elementarnih nepogoda.

Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju poslove kojima se podupire ova djelatnost.

Društvo je aktivni činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Društvo se financira iz slijedećih izvora:

- iz proračuna jedinica lokalne samouprave
- iz sredstava koja osiguravaju zajednice osiguranja, poduzeća i druge pravne osobe
- donacija i poklona
- stanarina

### PREGLED PRIHODA I RASHODA

#### I PRIHODI

1. Prihodi od dostave vode pučanstvu	51.128,80
2. Prihodi od općine Vrhovine	143.500,00
3. Prihodi iz državnog proračuna	13.277,94
4. Prihodi od vatrogasne zajednice LSŽ	79.376,74
5. Prihodi od kamata	10,80
6. Prihodi od donacije-kombi	208,34
<b>UKUPNI PRIHODI:(AOP 001)</b>	<b>287.502,62</b>

#### II RASHODI

1. Troškovi neto plaće	38.779,09
2. Doprinosi iz plaće	11.027,01
3. Doprinosi na plaću	8.566,65
4. Službena putovanja	6.367,47
5. Usluga prijevoza građevinske skele	1.373,60
6. Isplata za intervencije	4.374,50
7. Uredski i ostali materijal	9.535,99
8. Energija	18.460,96
9. Usluge telefona, mobitela, poštarine i prijevoza	4.266,72
10. Usluge tekućeg i investicionog održavanja	18.796,25
11. Komunalne usluge	657,66
12. Voda	39.671,21
13. Intelektualne usluge	11.000,00
14. Premije osiguranja	9.814,95

15. Donacija DVD Otočac	1.000,00
16. Sitan inventar i autogume	37.638,94
17. Reprezentacija	6.043,73
18. Amortizacija	14.229,42
19. Oslikavanje vozila	787,50
20. Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.907,13
21. Božićnica	500,00
22. Zdrastvene usluge radnika	3.360,00
23. Tehnički pregled vozila	4.699,47
24. Ostali troškovi(neg.teč.razlika,cestarina,priručnik 63,42+42,00+131,25)	236,67
<b>UKUPNI RASHODI:AOP 044</b>	<b>254.094,92</b>

**VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA:(AOP 134) 33.407,70**

**BILJEŠKA 1. Dugotrajna imovina(AOP 018)**

Nabavna vrijednost poslovni objekti	825.736,67
Ispravak vrijednosti poslovnih objekata	71.763,43
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost	753.973,24
Nabavna vrijednost vozila	40.275,00
Ispravak vrijednosti vozila	3.992,72
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost	36.282,28
Nabavna vrijednost opreme	108.366,03
Ispravak vrijednosti opreme	89.722,39
Sadašnja vrijednost opreme	18.643,64

Tijekom 2017. godine ulagalo se u uređenje podruma i garaža u iznosu od 52.395,63 kune, ulaganje za centralno grijanje u iznosu od 7.115,63 kune, nabavljeni su garderobni ormari u iznosu od 11.844,00 kuna. a iz donacije je dobiven kombi mercedes procjenjene vrijednosti 10.000,00 kuna. Amortizacija je obračunata temeljem Pravilnika o obračunu amortizacije za neprofitne organizacije i iznosi 14.229,42 kune.

**BILJEŠKA 2. Sitan inventar u upotrebi (AOP 051)**

Sitan inventar u upotrebi iznosi 40.459,06 kuna, a odnosi se na vatrogasnu opremu vatrogasaca i to: košulje, hlače, jakne, čizme, kombinezoni, svečana odijela, vatrogasni aparati i sl. (popis u prilogu izvješća)

**BILJEŠKA 3. Novac (AOP 075)**

Stanje novčanih sredstva na dan 31. 12. 2017. godine iznosi 49.265,62 kune.

#### **BILJEŠKA 4. Potraživanja od kupaca (AOP 134)**

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2017. godine iznose 5.760,00 kuna, a odnose se na isporučenu vodu slijedećim kupcima:

- Vijeće srpske nacionalne manjine	1.750,00
- Coning d.o.o. Rijeka	850,00
- Građevinar d.oo. Rijeka	260,00
- Dalekovod d.d. Zagreb	500,00
- STSI d.o.o.Zagre	1.350,00
- Branko Kmezić,Rudopolje 7	350,00
- Jovica Samolov,Gornje Vrhovine 19b	350,00
- Tomo Mlinarić,Gornje Vrhovine 41	350,00

**UKUPNO: 5.760,00**

Novčana potraživanja nastala su u 2012. godini u iznosu od 3.360,00 kuna, u 2016 godini u iznosu od 1.350,00 kuna,a u 2017 godini u iznosu od 1050,00 kuna.

Potraživanje u iznosu od 45,76 kuna odnosi se na više plaćeni račun „Gacka“d.o.o.Otočac

#### **BILJEŠKA 5. Obveze za radnike (AOP 148)**

Obveza u iznosu od 2.930,00 kuna odnosi se na obračunatu,a neisplaćenu plaću za prosinac 2017.godine.Ista će biti isplaćena u siječnju 2018 godine.

#### **BILJEŠKA 6. Obveze prema dobavljačima (AOP 161)**

Obveze prema dobavljačima iznose 22.277,24 kune i to:

1. HEP d.d. Gospić	70,70
2. HT d.d. Zagreb	975,27
3. MB-trans d.o.o.Otočac	12.072,50
4. Komunalac d.o.o. Otočac	1.846,42
5. PBZ d.d. Zagreb	268,60
6. Vatropromet d.o.o.Zagreb.	6.018,75
7. Vrhkom d.o.o.Vrhovine	275,00
8. Tomi Otočac	750,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>22.277,24</b>

Navedene obveze podmirit će se u siječnju 2018. godine.

#### **BILJEŠKA 7. Odgođeno priznavanje prihoda(AOP 194)**

Odgođeno priznavanje prihoda u iznosu od 9.791,66 kuna odnosi se na primljenu donaciju koja se amortizira-kombi mercedes, te se u prihode prizna samo iznos obračunate amortizacije (208,34 kune).

#### **BILJEŠKA 8. Utvrđivanje rezultata (AOP 199)**

Ukupni prihodi:	287.502,62
Ukupni rashodi:	254.094,92
Višak prihoda:	33.407,70

**BILJEŠKA 9: Vlastiti izvori osnivača (AOP 195)**

Iznos vlastitih sredstava (saldo fonda) na dan 31.12.2017. godine iznosi 869.430,70 kuna.

Saldo: 31.12.2016.	836.023,00
Višak prihoda 31.12.2017	33.407,70
Saldo 31.12.2017.	869.430,70

Vrhovine, 01.02.2018.

Predsjednik:  
Goran Čorak

