

Finansijski izveštaj za 2013. godinu

OSTVARENI PIRHODI

u dinarima

Red.br. Opis

Ostvareno

Pregled primljenih donacija

1	Međunarodne donacije	1,703,296.91
	- RM NKA - "Kosztolanyi Dezso napok"	178,936.64
	- Američka Ambasada - Grant 2013,2014	910,116.00
	- IPA fondacija - Projekat "CULTRAIL"	614,244.27
2	Donacije domaće	105,000.00
	- Erste banka "Čitam i skitam"	50,000.00
	- Nacionalni savet mađarske nac.manjine - naučno odeljenje	50,000.00
	- Građani	5,000.00

Prihodi

	Planirano		Realizacija
3	Ukupno sopstveni prihodi	2,780,000	2,684,343.29
	<i>Ostali sopstveni prihodi</i>		
	- fotokopiranje		9,361.00
	- Američki kutak - usluge		8,709.00
	- prodaja knjiga		11,338.29
	- internet usluga		1,400.00
			30,808.29
	<i>Sopstveni prihodi</i>		
	- članarine - pozajmno		1,362,200.00
	- - dečje		723,102.00
	- - naučno		91,000.00
	- - ogranci		191,700.00
	- čl.karte - pozajmno		2,300.00
	- - dečje		7,500.00
	- opomene - pozajmno		107,851.00
	- - dečje		114,632.00
	- dečja radionica		53,250.00
			2,653,535.00

4 Refundacija bol.i porođajno 577,087.16

	Planirano-traženo		Realizacija
5 Budžetska sredstva - Grad Subotica	55,316,837.99	51,692,540.45	93.4

	Planirano-traženo		Realizacija
6 Budžetska sredstva - APV	427,000	427,000.00	100.0
- Matična delatnost		80,000.00	
- Sufinansiranje rekonstrukcije krova		250,000.00	
- Kupovina knjiga		47,000.00	
- Gostovanje pisaca iz Mađarske		50,000.00	

	Planirano-traženo		Realizacija
7 Budžetska sredstva - RS	865,091	865,090.78	100.0
- "Čitam i skitam"		50,000.00	
- Restauracija		572,000.00	
- Javni rad		243,090.78	

Rekapitulacija prihoda

	Planirano		Realizacija
- Međunarodne donacije	1,703,297	1,703,296.91	100.00
- Donacije domaće	105,000	105,000.00	100.00
- Sopstveni prihodi	2,780,000	2,684,343.29	96.56
- Ref.FOND-a	577,087	577,087.16	100.00
- Budžet - Grad Subotica	55,316,838	51,692,540.45	93.45
- - APV	427,000	427,000.00	100.00
- - RS	865,091	865,090.78	100.00
	61,774,312.84	58,054,358.59	93.98

OSTVARENI RASHODI

u dinarima

Konto	Opis	Planirano	Ostvareno	Realizacija
411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	28,439,000.00	28,371,622.00	99.8
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	5,099,000.00	5,078,518.00	99.6
413000	Naknade u naturi (mesečne karte)	822,000.00	671,626.00	81.7
414000	Socijalna davanja (otpr.,porođ.,bo.)	1,006,000.00	982,855.00	97.7
415000	Naknada troškova za zaposlene	145,000.00	97,787.00	67.4
416000	Nagrade (jubilarne)	242,000.00	184,214.00	76.1
421000	Stalni troškovi	8,849,000.00	6,915,658.00	78.2
422000	Troškovi putovanja	538,424.00	642,372.00	119.3
423000	Usluge po ugovoru(+usav.,repres.,pocl.)	2,529,250.00	2,561,422.00	101.3
424000	Specijalizovane usluge (usl.kulture)	3,811,773.99	3,776,130.00	99.1
425000	Tekuće popravke i održavanje	309,000.00	218,166.00	70.6
426000	Materijal (admin.,za kulturu,potrošni, inventar)	949,000.00	1,003,391.00	105.7
431000	Amortizacija	2,000.00		0.0
444000	Negativne kursne razlike	4,000.00		0.0
465112	Finansiranje zarada invalidnih lica	0.00	36,702.00	-
481000	Donacije neprofitnim institucijama - manif.	139,000.00	139,000.00	100.0
482000	Porezi i takse	33,000.00	15,080.00	45.7
511000	Održavanje zgrade	5,250,000.00	5,005,401.00	95.3
512000	Mašine i oprema	424,936.00	586,483.00	138.0
515000	Ost.osn.sr. - knjige	1,561,000.00	1,016,280.00	65.1
		60,153,383.99	57,302,707.00	95.3

Rezime finansijskog izveštaja za 2013. godinu:

	1) Prihodi	58,054,358.59
	2) Rashodi	57,302,708.00
Sredstva za AC "Grant 2013, 2014"	Suficit (1-2)	751,650.59

Usaglašenost aktive i pasive:

Aktiva= 43,357,388.21
 Pasiva= 42,605,737.62
Suficit= 751,650.59

R.br.	Opis	Konto	Konto	Iznos
1	Zgrade i građevinski objekti	011100	311111	552,965.60
2	Oprema	011200	311112	2,268,255.50
3	Dragocenosti (slike)	013100	311131	472,216.55
4	Nefinansijska imovina u pripremi	015100	311151	5,018,960.80
5	Nematerijalna imovina (knjige)	016100	311161	24,608,953.61
6	Gotovi proizvodi	021231	311241	179,861.12
7	Finansijska imovina (učešćen u VOBAN)	111941	311411	36.85

Podaci završnog računa iskazuju se na obrascima:

- 1) **Obrazac 1** - Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine
- 2) **Obrazac 2** - Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.do 31.12.2013. godine
- 3) **Obrazac 3** - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
- 4) **Obrazac 4** - Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine
- 5) **Obrazac 5** - Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine

6) Obrazloženje odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja:

Nema odstupanja.

7) Izveštaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

Nismo imali zaduženje.

8) Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve:

2013. godine nismo koristili sredstva iz tekuće i stalne budžetske rezerve.

9) -

10) Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima:

Nismo imali eksternu reviziju.

11) -

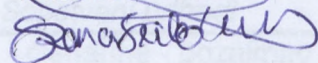
12) Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata dato u prilogu

13) Napomene o računovodstvenim politikama:

Ustanova radi na osnovu Plana i programa rada.

Šef računovodstva

Ninea Senci Sabo



U Subotici, 25.02.2014.



Direktor:

Dragan Rokvić

