

22. VLASTITI IZVORI – AOP 195

U okviru vlastitih izvora prikazuje se i utvrđeni rezultat izvještajnog razdoblja. Rezultat izvještajnog razdoblja 2018. godine je višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu od 164.771 kuna, a manjak prihoda za prijenos iznosi 634.525 kuna - bilješka 14.

23. POTENCIJALNE OBVEZE I IMOVINA

Pravni sporovi. Na dan 31. prosinca 2018. nije bilo sudskih sporova u kojem je Zajednica tuženik ili tužitelj.

24. ODOBRAVANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijske izvještaje odobrio je direktor Turističke zajednice Grada Šibenika dana 15. veljače 2019. godine.

Direktor:

Dino Karađole



Odgovornost Direktora za financijske izvještaje

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 – u daljnjem tekstu Zakon), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15 – u daljnjem tekstu Pravilnik), te Statutu Turističke zajednice Grada Šibenika (u nastavku: Zajednica ili neprofitna organizacija), zakonski zastupnik neprofitne organizacije, odnosno Direktor Zajednice, odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova, kao i za vjerodostojnost i predaju financijskih izvještaja neprofitne organizacije.

Zakonski zastupnik Zajednice je, sukladno Zakonu, odgovoran i za provođenje financijskog upravljanja i kontrola primjenom međusobno povezanih komponeneta, koje uključuju:

- Kontrolno okruženje
- Upravljanje rizicima
- Kontrolne aktivnosti
- Informacije i komunikacije
- Praćenje i procjenu sustava

Financijsko upravljanje i kontrole su sustav unutarnjih kontrola kojim se osigurava, upravljajući rizicima, razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva neprofitne organizacije sredstva koristiti namjenski, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Direktor ureda Zajednice zastupa Zajednicu, odgovoran je za namjensko korištenje sredstava, usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda te obavlja sve poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Za i u ime Zajednice, 15. veljače 2019. godine

Dino Karađole, direktor



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA, Šibenik

Ulica Fausta Vrančića 18

22000 Šibenik

Republika Hrvatska

Bilanca (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2018. godine

(Svi iznosi izraženi su u kunama)

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA, ŠIBENIK

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja 2018.	Stanje 31. prosinca 2018.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	1.440.609	1.160.5001	80,6
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	2.411.294	1.795.026	74,4
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	942.544	413.776	43,9
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	88.184	98.079	111,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	52.142	58.121	111,5
2414	Obveze za porez i prirrez na dohodak iz plaća	152	4.533	5.310	117,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	14.169	15.857	111,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	12.185	13.637	111,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	5.155	5.154	100,0
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	596.495	270.313	45,3
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	596.495	270.313	45,3
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	-	0	
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	-		
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	257.865	45.384	17,6
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	257.865	45.384	17,6
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	1.468.750	1.381.250	94,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	1.468.750	1.381.250	94,0
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	1.468.750	1.381.250	94,0
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	-	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	-		-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	970.685	-634.525	-
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	-	0	-
511	Vlastiti izvori	197	-		-
5221	Višak prihoda	199	-		-
5222	Manjak prihoda	200	970.685	634.525	65,4