

Sarajevo, 20.03.2017. godine
 UDRUŽENJE POSLODAVACA U FBIH
 M.M.BAŠESKIJE 12/3, SARAJEVO

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU 2017. GODINE

U 2017. godini ostvareni su sljedeći finansijski rezultati poslovanja:

BILANS USPJEHA

KONTO	OPIS	2016	2017	PLAN 2017	INDEX 4/3	INDEX 4/5
1	2	3	4	5	6	7
I	PRIHODI	416014,44	423005,43	476000,00	101,68	88,87
	sastoje se:					
4100	Članarine preduzeća	278926,47	370044,00	366000,00	132,67	101,10
4120	Prihodi iz inost.po projektima	120929,76	41072,43	100000,00	33,96	41,07
4180	Ostali prihodi i otpis obav.	16158,21	11889,00	10000,00	73,58	118,89
II	RASHODI	283524,80	362121,15	458983,00	127,72	78,90
	sastoje se:					
40000	Kancelar.mat.i mat.za čiř.	3922,40	3613,65	3922,00	92,13	92,14
40003	Stručne publikacije i liter.	21093,90	6689,91	2000,00	31,71	334,50
40010	Troškovi el.energije	454,63	228,09	0,00	50,17	
40012	Plin. Grijanje	835,01	869,30	0,00	104,11	
400	MATERIJAL I ENERGIJA	26305,94	11400,95	5922,00	43,34	192,52
40101	Prevoz-taxi	117,65	87,50	0,00	74,37	
40120	Zakup-uredski prostor	18000,00	21207,65	19290,00	117,82	109,94
40121	Zakup-sala za konferencije	0,00	291,00	0,00		
40130	Troškovi reprezentacije	5661,35	2534,92	4000,00	44,78	63,37
4011	Usluge održavanja	583,04	2244,90	953,00	385,03	235,56

40157	Grafičke usluge	370,50	129,45		34,94	11,00
40132	Troškovi reklame i propag.	4890,61	1785,00	1177,00	36,50	
40133	Ostali troškovi	366,75	4105,00	4000,00	1119,29	102,63
40140	Provizija platnog prometa	711,71	689,58	0,00	96,89	
40142	Takse	211,00	40,00	0,00	18,96	
401500	Ptt usluge	3735,95	4581,09	3736,00	122,62	122,62
40154	Knjig.usluge i revizije	5075,50	5197,90	4537,00	102,41	114,57
401	USLUGE	39724,06	42893,99	37693,00		113,80
4020	Bruto plate	124538,23	194854,94	197622,00	156,46	98,60
40220	Naknade na platu	13923,17	15274,28	13371,00	109,70	114,23
402	PLATE	138461,40	210129,22	210993,00	151,76	99,59
4030	Amortizacija	0,00	1779,09	0,00		
40610	Troš.sjednica-skupštine	0,00	19274,01	29600,00		65,11
4061	Troškovi projekta	13876,00	26488,74	73000,00	190,90	36,29
4064	Donacije	4500,00	8000,00	5000,00	177,78	160,00
406	TROŠ.SJEDNICA I PROJEKATA	18376,00	53762,75	107600,00	292,57	49,97
4081	Upotr. priv.auto u služ.svrhe	1813,15	2172,89	1813,00	119,84	119,85
4082	Autorski honor.i UOD	527,60	5542,32	30000,00	1050,48	18,47
4083	Naknada za povremne posl.	7910,75	11618,37	2016,00	146,87	576,31
4085	Članarine Asocijaciji posl.	39750,00	20100,00	32169,00	50,57	62,48
4086	Ostali rashodi	478,43	2721,57	30777,00	568,85	8,84
40861	Ostali rashodi-video prilog	4000,00	0,00	0,00	0,00	
40870	Neotpisana vrijed.OS	1145,30	0,00	0,00	0,00	
4088	Nabavka OS	5032,17	0,00	0,00	0,00	
408	OSTALI RASHODI	60657,40	42155,15	96775,00	69,50	43,56

Ostvareni prihodi u 2017 g. su 423.005,43 KM, a u 2016 g. 416.014,44 KM, što znači da je ostvareno u 2017 g.više u odnosu na 2016 g. za 6.990,99 KM, a u odnosu na plan 2017 g. manje za 11,13 indexnih poena.

Ostvareni prihodi bi bili veći DA su ugovorene aktivnosti po projektu SSD WBC 3 naplaćene u iznosu 18.300 EUR-a odnosno 35.792 KM kao i dvije fakture BH Telecoma po osnovu sponzorskog ugovora u iznosu od 718 KM. Dio ovih prihoda je već naplaćen u 2018. godini.

Potrebno je istaći da je stepen naplate članarine u 2017.godini u odnosu na 2016. godinu veći za 32,67 indexnih poena odnosno 91.118 KM.

Ostvareni rashodi u 2017. godini su 362.121,15 KM, a u 2016 g. 283.524,80 KM što znači da je u 2017 g. ostvareno više u odnosu na 2016 god. za 78.596,35 KM, a u odnosu na plan u 2017 g. manje za 21,10 indexnih poena.

Ostvareni rashodi u 2017. godini u odnosu na 2016. su veći zbog većeg iznosa mase sredstava za plaće i ostala primanja zaposlenih, povećanog obima korištenja usluga te povećanja rashoda po osnovu troškova projekata odnosno donacija humanitarnim organizacijama.

Plaće i ostala primanja nisu povećana u 2017. godini ali je došlo do povećanja broja zaposlenika. Poštojući odluke Skupštine Udruženja poslodavaca o kadrovskom jačanju Udruženja od 01.01.2017. godine zaposlene su dvije nove osobe.

Dvije zaposlenice su se vratile sa prodiriljskog odsustva u toku 2017. godine. Do povećanja troškova je došlo i realizacijom odluke Skupštine o otvaranju ureda van Sarajeva.

Povećanje troškova usluga je rezultat povećanog obima usluga koje je Udruženje koristilo kao što su: advokatske usluga, pojačana komunikacija sa javnošću, usluge novo uspostavljenom uredu Grupacije ZE DO kantona a što je prikazano kroz pozicije autorskih honorara, naknada za povremene poslove, ostalih troškova usluga i ostalih rashoda.

Prihodi su 423.005,43 KM a rashodi 362.121,15 KM, tako da je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 60.884,28 KM.

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2017. GODINE

KONTO	OPIS	31.12.2016	31.12.2017	INDEX
I	AKTIVA	222095,00	297757,40	134,07
0	Stalna sredstva	4994,00	3215,19	64,38
1	Tekuća sredstva	217101,00	294542,21	135,67
II	PASIVA	222095,00	297757,40	134,07
2	Trajni izvori	210430,00	272459,00	129,48
3	Kratkoročne obaveze	11665,00	25298,40	216,87

Aktiva/Pasiva je veća u 2017 godini u odnosu na 2016 godinu za 75.662,40 KM.

Stalna sredstva iznose 3.215,19 KM i manja su u odnosu na 2016. godinu za obračun amortizacije. Tekuća sredstva su veća u odnosu na prošlu godinu za 35,67 indexnih poena a uglavnom se odnose na povećanje novčanih sredstava.

Kratkoročne obaveze su veće u odnosu na 2016. godinu za 116,87 indexnih poena, a odnose se na povećanje obaveza prema zaposlenim i povećanje obaveza prema dobavljačima.

Iz bilansa stanja vidljivo je da je sa 31.12. 2017. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 60.884,28 KM.

Za Sapid doo certificirani računovođa:

Mišković Dragoljub

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
DRAGOLJUB MIŠKOVIĆ
broj dob...