



Stari grad, 85330 KOTOR, Crna Gora • Tel. (032) 302 740; 302 741
Žiro račun: 510-3250-87 CKB • PIB: 02280221 • PDV: 92/31-000-35

NVO BOKELJSKA MORNARICA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018.

U skladu sa potpisanim ugovorom o povjeravanju knjigovodstvenih usluga ovoj agenciji, a poslije sprovedenih svih knjigovodstvenih promjena sa 31.12.2018. g., dajem sljedeći Izvještaj uz obrazloženje:

1.- U tabeli datoj u pilogu specificirani su ostvareni prihodi i rashodi za period od šest mjeseci ove godine iz koje se vidi da su ostvareni prihodi 33.312,78 eura, te rashodi 20.985,15 eura, uz napomenu da su svi ostvareni rashodi evidentirani i isplaćeni, dakle nema prenijetih isplata u 2019. g.

Ostvareni prihodi sastoje se od:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - donacija Opštine Kotor | 11.852,66 eura |
| - Min. kulture ug. 01-4646/22 | 11.800,00 eura |
| - prihodi od sponzorstva | 9.350,00 eura |
| - prodaje knjiga | 305,00 eura |
| - ostali prihodi /kamate/ | 5,12 eura |

Ovome treba dodati da je stanje na žiro računu preneseno iz prošle godine iznosilo 9.660,91 euro i na blagajni 0,28 eura i da je u ovom polugodištu izvršen povrat sredstava od 46,61 euro koju je grešku u protekloj godini učinila poslovna banka, tako da su ukupna sredstva sa kojima je Bokeljska mornarica u ovom periodu mogla raspolagati iznosila 43.020,58 eura. Kada se od raspoloživih sredstava oduzmu specificirani troškovi i oprema, od 20.985,15 eura dobija se stanje na žiro računu na dan 31.12.2018. g., od 22.035,43 eura i 0,28 eura u blagajni.

2.-Ističe se da je Ministarstvo kulture prema ugovoru 01-4646/22, na osnovu sprovođenja javnog konkursa dodijelilo Bokeljskoj mornarici 11.800,00 eura ili 80% traženih sredstava za projekat „Bokeljska mornarica u arhivskim dokumentima – zbornik dokumenata od najstarije sačuvanih do danas“, a rok sprovođenja je 12 mjeseci i sredstva se mogu koristiti strogo namjenski. Od ostalih sredstava Opština Kotor je opredijelila 11.825,66 eura, dok su donacije sponzora iznosile 9.350,00 eura.

3.-Kod specifikacije troškova treba istaći da je Bokeljska mornarica u drugom polugodištu realizovala i putovanje u Sloveniju u periodu 12–14.10.2018. g., za šta je potrošeno 4,048,94 eura za smještaj, 2.600,00 eura za prevoz, te 600,00 eura za ino dnevnice.

4.-Upoređujući ostvarene prihode u periodu 01.01.2018 – 31.12.2018. u iznosu od 33.312,78 eura sa nastalim rashodima /bez opreme/ od 19.717,06 eura, vidljivo je da je Bokeljska mornarica Kotor ostvarila pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 13,595,72 eura, te da je sa raspoloživim sredstvima racionalno raspolagala, zadovoljavajući optimalne troškove poslovanja i ispunjavajući zadatke iz Statuta, Programa rada i ostalih dokumenata.

Kotor, 24.01.2019. g.

D.O.O. „Svid“ – Kotor
Vera Ercegović