

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА „ВИКИМЕДИЈУ СРБИЈЕ“

ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. ДО 31. 12. 2012. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ

Р.Б.	Опис	Износ
1.	Приходи по основу донација (1.1. + 1.2.)	2.764.633,52
1.1.	Пренесено са условљених донација	2.701.633,52
1.2.	Остале донације	63.000,00
2.	Чланарина	12.000,00
3.	Приходи од камата за средства на динарском текућем рачуну	2,19
4.	Приходи по основу курсних разлика на дан 31. 12. 2012.	55.966,91
5.	Остали приходи (израда веб сајта)	100.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ:		2.932.602,62

РАСХОДИ

Р.Б.	Опис	Износ
1.	Набавка ситног инвентара	556.014,00
2.	Утрошени канцеларијски и остали материјал	172.382,08
3.	Трошкови горива	7.434,00
4.	Трошкови електричне енергије	3.006,69
5.	Трошкови телефона	5.990,02
6.	Комуналне услуге	26.316,00
7.	Трошкови закупа (нето)	102.018,45
8.	Порез на закуп и депозит на закуп	29.142,00
9.	Зараде запослених (брuto)	246.119,17
10.	Ауторски хонорари (брuto)	55.144,00
11.	Трошкови превоза за запослене (брuto)	10.040,00
12.	Трошкови производних услуга	32.738,60
13.	Трошкови амортизације	20.208,21
14.	Трошкови смештаја, виза, авио-карата, интернета, накнада трошкова гостима конференција, књиговодствене услуге и др.	891.618,16
15.	Трошкови превоза	127.382,87
16.	Трошкови репрезентације у објекту	93.923,93
17.	Трошкови угоститељских услуга	372.345,10
18.	Трошкови платног промета у земљи	10.900,59
19.	Трошкови платног промета са иностранством	3.611,92
20.	Таксе за АПР	5.200,00
21.	Негативне курсне разлике	86.534,81
22.	Затезне камате	2,52
23.	Остали расходи	305,94
УКУПНИ РАСХОДИ:		2.858.379,06

ДОБИТ

Р.б.	Опис	Износ
1.	Укупни приходи	2.932.602,62
2.	Укупни расходи	2.858.379,06
ОСТВАРЕНА ДОБИТ (1-2):		74.223,56

ОСТАЛИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Р.б.	Опис	Износ
1.	Укупан промет преко динарског текућег рачуна	2.858.896,97
2.	Укупан износ рачуна плаћених добављачима	1.903.612,31
3.	Обавезе за условљене донације	6.372.116,24
4.	Стање на динарском текућем рачуну (на дан 31. 12. 2012.)	62,99
5.	Стање на девизном текућем рачуну (динарска противвредност износа у доларима на дан 31. 12. 2012.)	802.060,06
6.	Стање на девизном текућем рачуну (динарска противвредност износа у еврима на дан 31. 12. 2012.)	5.647.450,16
7.	Стање на девизном текућем рачуну (динарска противвредност износа у фунтама на дан 31. 12. 2012.)	4.175,70
8.	Стање на девизном текућем рачуну - укупно (5+6+7)	6.453.685,92
9.	Стање у динарској благајни (на дан 31. 12. 2012.)	17.000,00

У Сремској Митровици, 21. 2. 2013.

Књиговодствени сервис „Астра“