

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА „ВИКИМЕДИЈУ СРБИЈЕ“

ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. ДО 31. 12. 2015. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ

Р.б.	Опис	Износ
1.	Приходи по основу донација (1.1. + 1.2.)	10.460.912,54
1.1.	Пренесено са условљених донација	10.386.568,38
1.2.	Остале донације	74.344,16
2.	Чланарина	8.375,20
3.	Приходи по основу курсних разлика на дан 31. 12. 2014.	230.546,97
4.	Остали приходи	198,75
УКУПНИ ПРИХОДИ:		10.700.033,46

РАСХОДИ

Р.б.	Опис	Износ
1.	Набавка ситног инвентара,разне опреме и канцел.намештаја	459.943,06
2.	Утрошени канцеларијски и остали материјал	898.970,10
3.	Трошкови горива	142.426,06
4.	Трошкови електричне енергије	29.956,94
5.	Трошкови телефона и интернета	172.124,99
6.	Комуналне услуге (Инфостан)	274.181,00
7.	Трошкови закупа (нето)	651.174,59
8.	Порез на закуп	114.913,16
9.	Зараде запослених (брото)	3.795.103,32
10.	Ауторски хонорари, прив.и пов.послови, награде (брото)	115.160,11
11.	Трошкови превоза за запослене (брото)	202.732,00
12.	Трошкови производних услуга	136.406,85
13.	Трошкови амортизације	82.065,79
14.	Трошкови смештаја, виза,дневница,трошкови осигурања и других трошкова на службеном путу	735.894,23
15.	Трошкови превоза у земљи и авио-карат	654.819,02
16.	Трошкови репрезентације у објекту и угост.објектима и трошкови рекламе	537.719,18
17.	Трошкови услуга књиговође,израде пројеката, преводилачке услуге, правне помоћи и остале непроиз.услуге	1.118.303,23
18.	Трошкови платног промета у земљи	29.665,37
19.	Трошкови платног промета са иностранством и откупа девиза	28.176,52
20.	Таксе за АПР и остале плаћене таксе	13.120,00
21.	Негативне курсне разлике	254.468,58
22.	Затезне камате	4.302,82
23.	Остали расходи и расходи који нису књижени у 2015.год.	9.119,16
УКУПНИ РАСХОДИ:		10.460.746,08

ДОБИТ

Р.б.	Опис	Износ
1.	Укупни приходи	10.700.033,46
2.	Укупни расходи	10.460.746,08
ОСТВАРЕНА ДОБИТ (1-2):		239,287,38

ОСТАЛИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Р.б.	Опис	Износ
1.	Укупан промет преко динарског текућег рачуна	9.445.050,20
2.	Укупан износ рачуна плаћених добављачима	4.348.934,94
3.	Обавезе за условљене донације	0.00
4.	Стање на динарском текућем рачуну (на дан 31. 12. 2015.)	159.170,56
5.	Стање на девизном текућем рачуну (динарска противвредност износа у доларима на дан 31. 12. 2015.)	862.289,52
6.	Стање на девизном текућем рачуну и девизној платној картици (динарска противвредност износа у еврима на дан 31. 12. 2015.)	1.089.229,85
7.	Стање на девизном текућем рачуну - укупно (5+6)	1.951.519,37
8.	Стање у динарској благајни (на дан 31. 12. 2015.)	0.00
9.	Набављена опрема која се евидентира у имовини	0,00

У Сремској Митровици, 15.02. 2016.

Књиговодствени сервис „Астра“