

# ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА „ВИКИМЕДИЈА СРБИЈЕ“

## ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. ДО 31. 12. 2017. ГОДИНЕ

### ПРИХОДИ

| Р.Б.                   | Опис   | Износ               |
|------------------------|--|---------------------|
| 1.                     | Приходи по основу донација (1.1. + 1.2.)               | 9.641.415,26        |
| 1.1.                   | Донације од међународних организација                  | 9.614.115,26        |
| 1.2.                   | Остале донације  | 27.300,00           |
| 2.                     | Чланарина  | 2.400,00            |
| 3.                     | Приходи по основу курсних разлика на дан 31. 12. 2017. | 100,13              |
| 4.                     | Остали приходи   | 0,00                |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b> |  | <b>9.643.915,39</b> |

### РАСХОДИ

| Р.Б.                   | Опис   | Износ                |
|------------------------|--|----------------------|
| 1.                     | Набавка ситног инвентара,разне опреме и канцел.намештаја   | 261.334,00           |
| 2.                     | Утрошени канцеларијски и остали материјал  | 340.768,30           |
| 3.                     | Трошкови горива  | 585.166,83           |
| 4.                     | Трошкови електричне енергије   | 29.164,45            |
| 5.                     | Трошкови телефона и интернета  | 152.867,33           |
| 6.                     | Комуналне услуге ( Инфостан и одржавање просторија)  | 120.298,95           |
| 7.                     | Трошкови закупа (нето)   | 729.405,00           |
| 8.                     | Порез на закуп   | 128.718,53           |
| 9.                     | Зараде запослених (брuto)  | 5.703.779,64         |
| 10.                    | Ауторски хонорари, прив.и пов.послови, награде (брuto)   | 195.091,25           |
| 11.                    | Трошкови превоза за запослене (брuto)  | 167.991,20           |
| 12.                    | Трошкови производних услуга  | 601.194,78           |
| 13.                    | Трошкови смештаја, виза,дневница,трошкови осигурања и других трошкова на службеном путу                | 646.737,99           |
| 14.                    | Трошкови превоза у земљи и авио-карата   | 434.103,07           |
| 15.                    | Трошкови репрезентације у објекту и угост.објектима и трошкови рекламе                                 | 498.255,55           |
| 16.                    | Трошкови услуга књиговође,израде пројеката, преводилачке услуге, правне помоћи и остале непроиз.услуге | 776.916,46           |
| 17.                    | Трошкови платног промета у земљи   | 44.603,65            |
| 18.                    | Трошкови платног промета са иностранством и откупа девиза  | 1.461,37             |
| 19.                    | Таксе за АПР и остале плаћене таксе  | 5.586,10             |
| 20.                    | Негативне курсне разлике   | 346.870,71           |
| 21.                    | Затезне камате   | 34,84                |
| 22.                    | Остали расходи   | 876,84               |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b> |  | <b>11.771.226,84</b> |

## РЕЗУЛТАТ

| Р.б.                              | Опис           | Износ               |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1.                                | Укупни приходи | 9.643.915,39        |
| 2.                                | Укупни расходи | 11.771.226,84       |
| <b>ГУБИТАК У ПОСЛОВАЊУ (1-2):</b> |                | <b>2.127.311,45</b> |

## ОСТАЛИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

| Р.б. | Опис   | Износ         |
|------|--|---------------|
| 1.   | Укупан промет преко динарских текућих рачуна   | 12.291.467,55 |
| 2.   | Укупан износ рачуна плаћених добављачима   | 4.794.869,06  |
| 3.   | Стање на динарским текућим рачунима (на дан 31. 12. 2017.)   | 536.641,13    |
| 4.   | Стање на девизном текућем рачуну (динарска противвредност износа у доларима на дан 31. 12. 2017.)                          | 74.449,62     |
| 5.   | Стање на девизној платној картици са 31.12.2017.   | 4.904,77      |
| 6.   | Стање на девизном текућем рачуну и девизној платној картици (динарска противвредност износа у еврима на дан 31. 12. 2017.) | 116.134,05    |
| 7.   | Укупно стање девиза у динарској противвредности (4+5+6)  | 195.488,44    |

Напомена:

1. До 31.12.2017. године нису рефундирана средства за исплаћено боловање Милице Жарковић за 11/2017 и 12/2017 у износу од 134.539,32 динара.

2. Упоредјујући пословање са 2016. годином расходи су на приближно истом нивоу (11.640.483,02 у 2016. год.), а приходи су знатно мањи (12.422.130,93 у 2016. год.) што је и довело до негативног пословања, односно исказаног губитка за 2017. године.

У Сремској Митровици, 07.02. 2018.

Књиговодствени сервис „Астра“