

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА „ВИКИМЕДИЈА СРБИЈЕ“

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ

Р.б.	Опис	Износ
1.	Приходи по основу донација (1.1. + 1.2.)	12.138.607,74
1.1.	Донације од међународних организација	11.486.485,69
1.2.	Остале донације	652.122,05
2.	Чланарина	6000,00
3.	Приходи по основу курсних разлика на дан 31.12.2018.	22,92
4.	Остали приходи	576,13
УКУПНИ ПРИХОДИ:		12.145.206,79

РАСХОДИ

Р.б.	Опис	Износ
1.	Набавка ситног инвентара,разне опреме и канцел.намештаја	29.887,00
2.	Утрошени канцеларијски и остали материјал	219.046,96
3.	Трошкови горива	489.760,00
4.	Трошкови електричне енергије	27.874,86
5.	Трошкови телефона и интернета	144.178,09
6.	Комуналне услуге (Инфостан и одржавање просторија)	231.302,94
7.	Трошкови закупа (брutto)	834.773,01
8.	Остали порези и доприноси	8.093,82
9.	Зараде запослених (брutto)	5.770.642,42
10.	Ауторски хонорари, прив.и пов.послови, награде (брutto)	818.583,29
11.	Трошкови превоза за запослене (брutto)	169.270,53
12.	Трошкови производних услуга	281.010,84
13.	Трошкови смештаја, виза,дневница,трошкови осигурања и других трошкова на службеном путу	623.470,40
14.	Трошкови превоза у земљи и авио-карата	689.807,83
15.	Трошкови репрезентације у објекту и угост.објектима и трошкови рекламе	625.153,13
16.	Трошкови услуга књиговође,израде пројеката, преводилачке услуге, правне помоћи и остале непроиз.услуге	1094.065,25
17.	Трошкови платног промета у земљи	47.406,14
18.	Трошкови амортизације	26.700,00
19.	Таксе за АПР и остале плаћене таксе	6.700,00
20.	Негативне курсне разлике	68.095,94
21.	Затезне камате	65,31
22.	Остали расходи и отпис потраживања	3.514,31
УКУПНИ РАСХОДИ:		12.209.402,07

РЕЗУЛТАТ

Р.б.	Опис	Износ
1.	Укупни приходи	12.145.206,79
2.	Укупни расходи	12.209.402,07
ГУБИТАК У ПОСЛОВАЊУ (1-2):		64.195,28

ОСТАЛИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Р.б.	Опис	Износ
1.	Укупан промет преко динарских текућих рачуна	11.336.889,86
2.	Укупан износ рачуна плаћених добављачима у земљи и иностр.	4.777.230,42
3.	Стање на динарским текућим рачунима (на дан 31.12.2018.)	176.820,95
4.	Стање на девизном текућем рачуну (динарска противвредност износа у доларима на дан 31.12.2018.)	61.117,55
5.	Стање на девизној платној картици са 31.12.2018.	184.994,64
6.	Стање на девизном текућем рачуну (динарска противвредност износа у еврима на дан 31.12.2018.)	183.173,26
7.	Укупно стање девиза у динарској противвредности (4+5+6)	429.285,45

Напомена:

Приликом усвајања извештаја о пословању за 2018.годину треба донети одлуку о покрићу губитка из нераспоређене добити ранијих година.

У Сремској Митровици, 30.01. 2019.

Књиговодствени сервис „Астра“