

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "OSMAN DŽAFIĆ" PRIJEDOR

PROJEKAT: OSNIVANJE BOSANSKOG KULTURNOG CENTRA U PRIJEDORU

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ PROJEKTA (interni broj: FIP-BKC-01-12/19 od 31.12.2019.)

VREMENSKI PERIOD IZVJEŠTAJA: 2.mart - 31.decembar 2019. (02.03. - 21.07.2019. / 22.07. - 31.12.2019)

u KM

Datum	Aktivnost/opis	Ulaz	Izlaz	Saldo
26.1.2019.	Donacija - Ernest Badnjević (kopiranje za prvi sastanak IO BKC)	100,00		100,00
26.1.2019.	Troškovi kopiranja za prvi sastanak IO BKC (Print design doo Prijedor)		100,00	-100,00
27.1.2019.	Donacija - Sanel Jakupović (troškovi pića prvi sastanak IO)	67,00		67,00
27.1.2019.	Troškovi pića za prvi sastanak IO BKC Hotel "Staccato"		67,00	-67,00
20.2.2019.	Donacija - Moding d.o.o. Brčko (Sanel Modronja)	500,00		500,00
2.3.2019.	Donacija - Ernest Badnjević (kopiranje za 2.sastanak IO BKC)	200,00		200,00
2.3.2019.	Troškovi kopiranja za 2. sastanak IO BKC (Print design doo Prijedor)		200,00	-200,00
4.3.2019.	Donacija - Sanel Jakupović (kirija za mart 2019, kancelarija BKC)	200,00		200,00
4.3.2019.	Troškovi kirije kancelarije BKC (Mirjana i Zlatan Dozić)		200,00	-200,00
8.3.2019.	Donacija - Aco d.o.o.Sarajevo (Amira Hasanović)	500,00		500,00
10.3.2019.	Donacija - Ajdin Jakupović (oglašavanje prvog javnog poziva)	200,00		200,00
10.3.2019.	Troškovi oglašavanja - Glas Srpske		200,00	-200,00
10.3.2019.	Donacija - Sanel Jakupović (oglašavanje prvog javnog poziva)	150,00		150,00
10.3.2019.	Troškovi oglašavanja - Kozarski vjesnik		150,00	-150,00
12.3.2019.	Donacija - Ernad Jakupović (oglašavanje prvog javnog poziva)	260,00		260,00
12.3.2019.	Troškovi oglašavanja - Avaz		260,00	-260,00
13.3.2019.	Donacija - Sanel Jakupović (tehnička podrška za web stranicu i admin.)	200,00		200,00
13.3.2019.	Troškovi tehničke podrške Almedin Džamastagić (www.bkc-prijedor.ba)		200,00	-200,00
15.3.2019.	Troškovi drugog sastanka IO BKC (2.3.2019.)-Hotel Prijedor		341,00	-341,00
18.3.2019.	Donacija - Božidar Jović, Zagreb putem Fondacija "Idriz Jakupović"	1.000,00		1.000,00
20.3.2019.	Donacija - Refik Hodžić, Prijedor	500,00		500,00
20.3.2019.	Donacija - Elvir Jugo Banja Luka (Finius doo), za namještaj kancelarije	1.100,00		1.100,00
20.3.2019.	Troškovi - Finius doo Banja Luka - kupovina namještaja (avans)		3.100,00	-3.100,00
20.3.2019.	Donacija - Modul Schweiz AG, Švicarska (minus bankovne naknade)	637,99		637,99
7.4.2019.	Donacija - Fondacija "La Terra nostra", Švicarska	1.750,00		1.750,00
8.4.2019.	Donacija - Arke,doo Banja Luka (Enver Hodžić)	500,00		500,00
9.4.2019.	Troškovi molerskih i zidarskih radova kancelarije BKC (Edin Halvadžić)		900,00	-900,00
9.4.2019.	Donacija - Sanel Jakupović (zidarski i molerski radovi u kancelariji BKC)	200,00		200,00
9.4.2019.	Donacija - Adnan Ramić, Bihać, putem Fondacije "Idriz Jakupović"	500,00		500,00
9.4.2019.	Troškovi nabavke namještaja (ostatak duga) Finius doo Banja Luka		2.300,00	-2.300,00
9.4.2019.	Donacija - Sanel Jakupović, čišćenje prostorija BKC	100,00		100,00
9.4.2019.	Troškovi čišćenja kancelarije BKC		100,00	-100,00
20.5.2019.	Donacija - Općina Sanski Most	500,00		500,00
31.5.2019.	Donacija - Kanton Sarajevo	4.300,00		4.300,00
10.7.2019.	Donacija - Varmaz Ajdin, zastave u kancelariji BKC	250,00		250,00
23.7.2019.	Donacija - Općina Cazin	500,00		500,00
23.7.2019.	Donacija - Visoka škola CEPS Kiseljak	500,00		500,00
19.4.2019.	Donacija - Mesud Ramić Sarajevo	120,00		120,00
25.6.2019.	Troškovi kirija BKC za 3 mjeseca (april, maj, jun 2019.)		600,00	-600,00
25.6.2019.	Troškovi režije kancelarije BKC za 3 mjeseca (april, maj, jun 2019.)		50,00	-50,00
25.6.2019.	Troškovi prevođenja na engleski jezik materijala za Skupštinu		150,00	-150,00
3.7.2019.	Troškovi izvoda iz registra za osnivače udruženja (Sud u Pijedoru)		15,00	-15,00
8.7.2019.	Donacija- Dzemat Luzern iz Švicarske	1.876,62		1.876,62
8.7.2019.	Troškovi naknada za devizni priliv (Džemat Luzern CH)		26,99	-26,99
8.7.2019.	Donacija - Hanuma Kuessnacht iz Švicarske	887,00		887,00
8.7.2019.	Donacija - Glas za Bosnu Švicarska	1.065,00		1.065,00
10.7.2019.	Troškovi izvoda iz registra za osnivače udruženja		50,00	-50,00

15.7.2019.	Troškovi materijal za čišćenje BKC	50,00	-50,00	
15.7.2019.	Troškovi admin.takse za upis u Registar Ministarstvo pravde BiH	200,00	-200,00	
15.7.2019.	Troškovi za kupovinu poklona za počasne goste Osnivačke skupštine	200,00	-200,00	
15.7.2019.	Donacija - Cromex cijevi za zastave	600,00	600,00	
15.7.2019.	Troškovi Cromex cijevi za zastave	600,00	-600,00	
19.7.2019.	Troškovi cateringa za Osnivačku skupštinu (Grafobalkan Banja Luka)	1.819,58	-1.819,58	
20.7.2019.	Troškovi čišćenja kancelarija BKC	50,00	-50,00	
20.7.2019.	Troškovi materijala za čišćenje kancelarije BKC	50,00	-50,00	
21.7.2019.	Troškovi pozorišta za Osnivačku skupštinu	400,00	-400,00	
21.7.2019.	Troškovi goriva za automobil u svrhu rada IO BKC (mart - juli 2019)	100,00	-100,00	
21.7.2019.	Troškovi konobarice za catering skupštine	40,00	-40,00	
21.7.2019.	Troškovi tonca za skupštinu	100,00	-100,00	
21.7.2019.	Troškovi fotografa za skupštinu	100,00	-100,00	
21.7.2019.	Donacija - dobrovoljni novčani prilozii na Osnivačkoj skupštini BKC	570,00	570,00	
21.7.2019.	Donacija - Sanel Modronja za fotografa Samira Sinanovića	100,00	100,00	
21.7.2019.	Troškovi Samir Sinanović, fotografisanje Osnivačke skupštine	100,00	-100,00	
21.7.2019.	Troškovi angažovanog tima IO BKC (mart - jul 2019)	1.200,00	-1.200,00	
21.7.2019.	Troškovi volontera za Osnivačku skupštinu	280,00	-280,00	
21.7.2019.	Troškovi voditelja i ostalih članova organizacionog odbora skupštine	300,00	-300,00	
25.7.2019.	Troškovi obezbjeđenja skupa - Sector Security	187,20	-187,20	
25.7.2019.	Troškovi Hotel Staccato (noćenja, gosti Osnivačke skupštine)	233,00	-233,00	
1.8.2019.	Troškovi zastave za kancelariju BKC (Grafobalkan Banja Luka)	139,93	-139,93	
1.9.2019.	Donacija - Sanel Modronja	524,00	524,00	
9.9.2019.	Troškovi štamparije Print design doo za skupštinu i kancelariju	2.203,93	-2.203,93	
24.9.2019.	Troškovi el. energije kancelarija BKC (jul,avgust,septembar 2019)	100,00	-100,00	
25.9.2019.	Troškovi kirija BKC za 3 mjeseca (jul, avgust, septembar 2019.)	600,00	-600,00	
22.10.2019.	Troškovi izrade pečata BKC	150,00	-150,00	
22.10.2019.	Troškovi ovjera dokumenata o registraciji udruženja	50,00	-50,00	
22.10.2019.	Troškovi štampanja plakata za predstavu 26.11.2019.	50,00	-50,00	
31.10.2019.	Troškovi nabavke konvektora za grijanje za kancelariju	289,00	-289,00	
7.12.2019.	Donacija - Doraja Eberle (Božićni koncert)	1.975,00		
21.12.2019.	Troškovi organizacije božićnog koncerta 21.12.2019.	1.975,00		
21.7.2019.	Sponzorstvo-Grada Prijedora-Pozorište 21.7.2019 (Osnivačka skupština)	400,00	400,00	
21.7.2019.	Troškovi najma Pozorišta 21.7.2019. (Osnivačka skupština)	400,00	-400,00	
26.11.2019.	Sponzorstvo-Grada Prijedora-Pozorište 26.11.2019 (Omaž Puškinu)	400,00	400,00	
26.11.2019.	Troškovi najma Pozorišta 26.11.2019. (Omaž Puškinu)	400,00	-400,00	
21.12.2019.	Sponzorstvo-Grada Prijedora-Pozorište 21.12.2019.(Božićni koncert)	400,00	400,00	
21.12.2019.	Troškovi najma Pozorišta 21.12.2019. (Božićni koncert)	400,00	-400,00	
26.11.2019.	Sponzorstvo-Fondacija "Idriz Jakupović" ručak -"Omaž Puškinu"	580,00	580,00	
26.11.2019.	Troškovi ručka za ruske studente ("Omaž Puškinu"), "Le ponte" Prijedor	580,00	-580,00	
26.11.2019.	Sponzorstvo-Autoprevoz "Vuković" Prijedor, prijevoz ruskih studenata	300,00	300,00	
26.11.2019.	Troškovi prijevoza ruskih studenata (BL-PD-BL), "Omaž Puškinu"	300,00	-300,00	
26.11.2019.	Donacija- Sanel Jakupović ("Omaž Puškinu")	200,00	200,00	
26.11.2019.	Troškovi štamparije Print design doo ("Omaž Puškinu)	100,00	-100,00	
26.11.2019.	Troškovi osvježenja i kafe za ruske studente ("Omaž Puškinu")	100,00	-100,00	
21.12.2019.	Sponzorstvo-Autoprevoz "Vuković" Prijedor, prijevoz "Božićni koncert"	300,00	300,00	
21.12.2019.	Troškovi prijevoza učesnika Božićnog koncerta (BL-PD-BL)	300,00	-300,00	
21.12.2019.	Sponzorstvo-Restoran "Zrno" S.Most (Božićni koncert)	780,00	780,00	
21.12.2019.	Troškovi dijela cateringa za Božićni koncert	780,00	-780,00	
21.12.2019.	Sponzorstvo-Fondacija "La terra nostra" (Božićni koncert)	500,00	500,00	
21.12.2019.	Troškovi dijela cateringa za Božićni koncert	500,00	-500,00	
31.12.2019.	Troškovi kirija BKC za 3 mjeseca (oktobar, novembar i decembar 2019.)	600,00	-600,00	
31.12.2019.	SALDO PROJEKTA	26.292,61	25.037,63	1.254,98

NAPOMENE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PROJEKTA:

- Ovaj izvještaj predstavlja internu finacijsku evidenciju za projekat "Osnivanje Bosanskog kulturnog centra u Prijedoru" koji se vodi u okviru KUD "Osman Džafić". Interna finacijska evidencija projekta se razlikuje od računovodstvene evidencije udruženja KUD "Osman Džafić". Izvori verifikacije(dokazi) koji su korišteni u predmetnom izvještaju su: (i) bankovni izvodi; (2) uplatnice; (3) ugovori; (4) računi; i (5) ostala evidencija.

- Nosilac predmetnog projekta, u ime Inicijativnog odbora osnivanja BKC u Prijedoru, je Kulturno-umjetničko društvo "Osman Džafić" iz Prijedora. U skladu sa odredbama člana 12, stav 2.Odluke o pokretanju inicijative za osnivanje Bosanskog kulturnog centra u Prijedoru (interni br:BKC-IO-01-03/19 od 02.03.2019.), KUD "Osman Džafić" iz Prijedora je ovlašten i za finacijsko upravljanje sredstvima u okviru datog projekta.

- Predmetni projekat je trajao u vremenskom periodu od 2.marta - 21.jula 2019.godine, odnosno za vrijeme trajanja mandata Inicijativnog odbora za osnivanje BKC u Prijedoru. U predmetni izvještaj su uvrštene uplate/isplate koje su nastale u svrhu organizovanja prvog sastanka Inicijativnog odbora 27.1.2019. u Hotelu Staccato u Prijedoru. Inicijativni odbor i Komisija za nadzor projekta osnivanja BKC u Prijedoru su na svojoj sjednici dana 21.7.2019.godine usvojili finacijski izvještaj za povjereni mandat realizacije predmetnog projekta od 02.marta - 21.jula 2019.godine.

-
- Upravni odbor Udruženja Bosanski kulturni centar je na 1.sjednici održanoj 21.07.2019.godine u Prijedoru donio odluku da se do okončanja postupka cjelokupne registracije i punovažnog pravnog djelovanja Udruženja BKC u Prijedoru odobri udruženju KUD "Osman Džafić" iz Prijedora nastavak provođenja finansijskog upravljanja nad projektom (int.broj: UO-04/19 od 21.07.2019.). U tom smislu ovaj finansijski izvještaj odnosi se i na period od 21.07. - 31.12.2019, odnosno na ukupni period provedbe projekta od 02.marta - 31.decembra 2019.

-
5. Registracija novoosnovanog Udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru je djelimično dovršena do 31.12.2019. (rješenje o upisu u registar, poreska registracija, statistički broj). U toku je procedura otvaranja bankovnog računa kod poslovne banke. Po otvaranju bankovnog računa Udruženja BKC u Prijedoru, a najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja računa, izvršit će se uplata neutrošenog dijela sredstava predmetnog projekta u visini od 1254,98 KM sa računa udruženja KUD "Osman Džafić" na račun Udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru.

-
6. Računovodstvena evidencija udruženja KUD "Osman Džafić" se razlikuje od interne evidencije finansijskog poslovanja predmetnog projekta koje vodi ovo udruženje. Ovaj izvještaj ne predstavlja propisane obrasce finansijskih izvještaja i knjigovodstvene evidencije u skladu sa propisima o računovodstvu i finansijskom poslovanju koji se primjenjuju na administrativnom području sjedišta udruženja KUD "Osman Džafić" Prijedor, odnosno Udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru. Propisani finansijski izvještaji i cjelokupna knjigovodstvena/računovodstvena evidencija za 2019.godinu predstavlja sastavni dio finansijskog poslovanja navedenih udruženja i biće podnešena nadležnim administrativnim službama, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i rokovima (podnošenje završnog obračuna, bilans stanja i uspjeha i druge propisane evidencije za 2019.godinu sa rokom do 28.2.2020.)

-
7. U skladu sa odredbama zakona, imajući u vidu da Udruženje Bosanski kulturni centar u Prijedor nije izvršilo registraciju i otvaranje računa u poslovnoj banci i da nema finansijskih transakcija u 2019.godini, poreskoj upravi i APIF-u bit će dostavljeni propisani obrasci koji to i dokazuju.

U Prijedoru, dana 31.12. 2019.godine

Financijski izvještaj projekta pripremila:

Alma Semanić, sekretar KUD "Osman Džafić" Prijedor (potpredsjednik Inicijativnog odbora projekta i generalni sekretar UBKC)

S izvještajem upoznat:

Sanel Jakupović, predsjednik Upravnog odbora UBKC
