

AVTO MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

Pri Unionu 005

1330 KOČEVJE

REALIZACIJA PLANA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2016

v obdobju januar- december 2016

v EUR

POSTAVKE / OBDOBJA	LETO 2016	PLAN 2016	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2014	URESNIČEVANJE PLANA 2016
1	2	3	4	4	6= ((2/3)*100)
PRIHODKI :	12.478	18.334	16.065	14.073	68,06
- Članarina	9.428	9.000	9.039	9.070	104,75
- Donacije in sponzorstvo	300	3.300	3.300	1.238	9,09
- Finančni prihodki	1.608	1.800	1.726	2.265	89,33
- Prihodki od prodaje storitev	1.142	200	2.000	1.500	571,00
- Izredni prihodki-prenos iz pr.l.	0	4.034	0	0	
ODHODKI :	14.735	18.334	13.329	12.522	80,37
- Materialni stroški	3.154	2.200	252	328	143,36
- Najemnine	1.273	1.200	1.186	1.273	106,08
- Storitve AMZS + almanah	0	2.800	783		0,00
- Kilometrina, dnevnice	775	1.000	882	965	77,50
- Storitve knjigovodstva	1.572	1.805	1.805	1.759	87,09
- Telefon, PTT, takse	200	250	231	242	80,00
- Reprezentanca	1.474	1.700	643	1.784	86,71
- Zavarovalne premije	141	141	141	138	100,00
- Prevozni stroški	414	600	448	435	69,00
- Amortizacija	595	565	565	375	105,31
- Bančni stroški	369	400	360	352	92,25
- Odhodki za reklamiranje	491	1.000	1.799	507	49,10
- Nagrade - priznanja	1.195	1.200	829	1.276	99,58
- Vzdrževanje OS	0	100	80	138	0,00
- Stroški dela po del.pogodbi	2.778	2.565	2.562	2.555	108,30
- Ostali stroški delovanja	86	450	437		19,11
- Dotacije- plač.članarin člano	218	218	218	247	100,00
Davek od dohodka	0,00	140,00	107,91	148,20	0,00
FINANČNI REZULTAT	-2.257	0	2.736	1.551	

**PREGLED NEKATERIH POSTAVK IZ PLANA BILANCE STANJA
NA DAN 31.12.2016**

	31.12.2016	PLAN 2016	31.12.2016	31.12.2014	31.12.2013
1. Denarna sredstva	45.907,83	36.856	46.836,95	48.057,18	46.933,24
- blagajna	22,24	50	30,84	24,51	38,80
- poslovni račun	10.885,59	1.806	1.806,11	1.032,67	1.894,44
- vezana sredstva	35.000,00	35.000	45.000,00	47.000,00	45.000,00
2. Terjatve do kupcev	7.008,29	6.895	5.379,62	3.349,74	2.266,10
- iz naslova članarin	1.462,90	1.350	1.331,20	738,43	1.126,55
- iz naslova opravlj. storitev	0,00		2.000,00		
- iz naslova obresti	5.545,39	5.545	4.048,42	2.611,31	1.139,55
3. Akontacija davka iz doh.	0,00		0,00	0,00	0,00
SKUPAJ KRATK.SREDSTVA	52.916,12	43.751	52.216,57	51.406,92	49.199,34
4. Obveznosti do dobaviteljev	962,50	750	899,34	705,82	588,40
5. Obveznosti ostale	452,44	325	302,81	311,73	336,16
6. Davek iz dohodka	0,00	15	37,05	130,24	
SKUPAJ KRATK.OBVEZN.	1.414,94	1.090	1.239,20	1.147,79	924,56
POSLOVNI SKLAD DRUŠTVA	51.501,18	42.661	50.259,13	50.259,13	48.274,78

Plan za leto 2016 je bil sprejet na Zboru članov AMD Kočevje dne 24.02.2016.

Predsednik :

Robert SOMENSARY