

SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
ODBOR ZA REVIZIJU

IZVJEŠTAJ

o izvršenoj kontroli poslovanja STBiH za period 01.01. - 31.12.2017.

Dana 23.02.2018. Odbor za reviziju nije imenovan u punom sastavu, pa je reviziju izvršio: Pašić Halid i član UO STBiH Omerbegović Hanumica, a Lakota Melisa je opravdala izostanak radi PDV kontrole. Izvršen je uvid u bruto bilans i materijalno finansijsku dokumentaciju, te utvrđeno sljedeće stanje:

PRIHODI

Članarina	74.780,63
Donacija FIET-a	41.253,84
Donacija Handels/OPIC	55.424,19
Donacija Regija Sarajevo	738,50
Prihod od kamata	1.956,68
Ostali prihodi (gašenje računa)	3.626,08
Ukupan prihod	177.779,92

RASHODI

Amortizacija	359,25
Materijal	7.892,83
Usluge	46.744,56
Plate, topli obrok i vjerski praznici	14.495,56
Putni troškovi	980,00
Humanitarni rashodi	10.315,29
Ostali rashodi	91.745,04
Poseban porez i opća vodna naknada	76,56
Članarina UNI	2.722,17
Ukupno rashodi	175.331,26

Prihodi	177.779,92
Rashodi	175.331,26
Višak prihoda	2.448,66
Prenos viška prihoda u 2018	2.448,66

Ostvaren dobitak, odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2448,66 KM prenijet će se u korist viška prihoda u narednu godinu, s tim da treba knjigovodstveno izvršiti prenos viška prihoda sa konta 2210000 (13.513,71 KM) na konto 20200000.

BILANS STANJA

Stalna sredstva	2.035,76
Tekuća sredstva	228.748,23
Ukupna aktiva	230.783,99
Trajni izvori (višak prihoda)	230.686,17
Obaveze	97,82

Ukupna pasiva **230.783,99**

Tekuća sredstva se sastoje iz sljedećeg:

Novčana sredstva	227.048,23
Potraživanja Handels	100,00
Kratkoročna potraživanja	100,00
Kratkoročna pozajmica Ediz Šabić	1.500,00
	228.748,23

Ukupna potraživanja u iznosu od **200,00 KM** koja rezultiraju iz ranijeg perioda treba odlukom UO STBIH regulisati u narednoj godini, kao i kratkoročnu pozajmicu u iznosu od **1.500,00 KM**. Tekuće obaveze iznose **97,82 KM** a odnose se na neplaćenu obavezu prema dobavljačima u iznosu od **123,16 KM**, neplaćene obaveze po platama **16,28 KM** i pretplate po ugovorima o djelu **41,62 KM**. Obaveze po platama i pretplate po ugovorima o djelu obavezno usaglasiti sa Poreznom upravom i riješiti eventualne razlike.

Kontrolom je ustanovljeno da sredstva i izvori sredstava odgovaraju stanjima iskazanim u Bruto bilansu, kao i da novčana sredstva na žiro računima odgovaraju sredstvima na izvodima od strane poslovnih banaka.

Novčana sredstva u blagajnama odgovaraju iznosima u blagajničkim dnevnicima od 31.12.2017.

Kontrolom materijalno finansijske dokumentacije je ustanovljeno da postoji uredna dokumentacija, likvidirana i ovjerena od strane odgovornih osoba, te da potvrđuje istinitost nastale promjene.

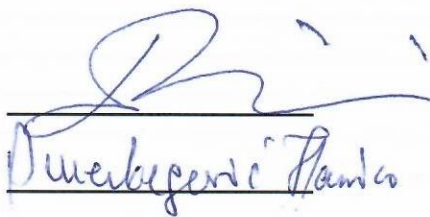
STBIH je ugovorio i povjerio vođenje poslovnih knjiga knjigovodstvenom servisu "Računovodstvo" Zenica koji treba provesti zaključna knjiženja i zaključiti knjige, te dostaviti naloge za knjiženje iz 2017. godine kako bi se priložili dokumentaciji.

Odbor za reviziju nije imenovan u punom sastavu zbog opravdanog odsustva kolegice Lakota Melisa koju je zamjenila kolegica Omerbegović Hanumica, Članica Upravnog Odbora ST BiH, te Odbor za reviziju predlaže Upravnom odboru da navedeni izvještaj usvoji kako je prezentiran.

ODBOR ZA REVIZIJU

Pašić Halid, Predsjednik

Hanumica Omerbegović, Član UO STBIH



Omerbegović Hanumica