



DUBROVAČKA BISKUPIJA

Godišnje financijsko izvješće - 2023.

Uvodni komentar ekonoma biskupije

Tijekom 2023. objavili smo dvogodišnje financijsko izvješće za 2021. i za 2022. godinu.

Nastavljamo kontinuitet te objavljujemo konsolidirano finacijsko izvješće za 2023. godinu Dubrovačke biskupije i s njom povezanih pravnih osoba.

Financijsko stanje je pozitivno, te možemo reći da smo kao Biskupija pri kraju financiranja gubitaka iz prošlih razdoblja. Očekuju nas velike investicije poput gradnji novih župnih crkava, te obnove Biskupskog sjemeništa - Collegium Ragusinum. U tijeku su pripreme glavnog projekta i osnivanje Zaklade kojom ćemo pokušati prikupiti značajna sredstva za obnovu i kasniji rad već postojeće Klasične gimnazije Ruđera Boškovića.

Što se tiče preglednosti samog financijskog izvješća, ove godine donosimo ujednačene tablice, s konsolidiranom i pojedinačnim bilancama, prihodima i rashodima za neprofitne (Biskupija, Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, Popovski zbor, Caritas) te i računima dobiti i gubitka za pravne osobe (Benfortuna i Otok). Zbog lakše usporedbe kao i u sličnim izvješćima prikazana su i stanja na istim pozicijama iz 2022. godine.

Najkraće rečeno, od prihoda koji su konsolidirano iznosili oko 5 milijuna €, troškovi odnosno rashodi bili su 2,6 milijuna €. Ostaje nam višak od oko 2,3 mil. €, te nakon računanja povrata redovnih kreditnih obveza u iznosu od 660 tisuća €, preostalo je viška prihoda nad rashodima u iznosu od 1,6 milijuna €.

Taj iznos služi nam za likvidnost i pokrivanje trenutnih projekata, no također i za pokriće dugova nastalih u prethodnim razdobljima koji su na kraju 2023. još uvijek prisutni i iznosili su oko 3 milijuna €.

Tijekom 2024. ostvaruje se planirana stabilnost i redovno servisiranje zaduženja, tako da su izgledi pozitivni te očekujemo bez zaduženosti završiti fiskalnu godinu 2025.

U Dubrovniku 11. studenoga 2024.

Tomislav Sikavica, đakon



Prikaz biskupijskih konsolidiranih prihoda i rashoda

PRIHODI

Konsolidirani prihodi 2023.

U 2023. godini struktura konsolidiranih prihoda 5 mil. €

Redovni prihodi 3,1 mil. €

- 276.000 € od zakupa Otok d.o.o. Mljet
- 1.181.000 € od zakupa Benfortuna d.o.o. i drugih pravnih osoba
- 1.478.000 € od HBK za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika
- 145.000 € Biskupijska milostinja i takse
- 35.000 € donacije Caritasu sa župa

Izvanredni prihodi 1,8 mil. €

- 251.000 € za obnovu kulturnih dobara
- 1.070.000 € za projekte (namjenske donacije za obnovu)
- 205.000 € dio naknade za oduzetu imovinu
- 98.000 € od prodaje
- 99.000 € od kotizacija i refundacija

Prolazne kolekte (nisu dio prihoda) 236.000 €

- 147.000 € prikupljene obvezne kolekte (Sveto djetinjstvo, Sveta Stolica, Petrov novčić, Solidarnost s crkvom u BiH, Misijska nedjelja ...)
- 89.000 € prikupljene misne nakane

U tablici vidimo da dominiraju prihodi od zakupnina, kojima pokrivamo gubitke odnosno ranije investicijske cikluse. S ostalim prihodima koji su većinom namjenski financiramo troškove rada biskupijskog pastoralara, Caritasu i ostalih službi.

Od izvanrednih prihoda, ističu se prihodi za osnivanje Zaklade i obnove zgrade biskupske klasične gimnazije, te isto i prihodi od ministarstva za obnovu zaštićenih spomenika kulture.

Prikaz biskupijskih konsolidiranih prihoda i rashoda

RASHODI

Konsolidirani rashodi 2023.

U 2023. godini struktura konsolidiranih rashoda 2,6 mil. €

Dobrotvornost i pastoral 0,7 mil. €

- 510.000 € nagrade svećenicima
- 146.000 € Biskupijska vijeća i uredi

Rashodi za imovinu i ustanove 1,9 mil. €

- 230.000 € Caritasova pomoć
- 198.000 € plaće i troškovi Caritasu
- 328.000 € za obnovu kulturnih dobara
- 498.000 € troškovi, investicije i plaće Benfortuna
- 39.000 € dodatni trošak Gimnazije
- 162.000 € troškovi i plaće Svećeničkog doma
- 80.000 € troškovi i plaće Otok
- 36.000 € troškovi i plaće Biskupska palača
- 83.000 € pomoć župama za održavanje i investicije u crkve
- 231.000 € amortizacija
- 17.900 € trošak Popovskog zbora

Trošak banke i kreditnih obveza 0,07 mil. €

- 65.000 € upl. kamata i troškova

Prolazne kolekte (nisu dio rashoda) 146.000 €

- 86.000 € isplaćene obvezne kolekte (Sveto djetinjstvo, Sveta Stolica, Petrov novčić, Solidarnost s crkvom u BiH, Misijska nedjelja ...)
- 60.000 € isplaćene misne nakane

OD VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA U 2023. g.

- 662.000 € povrat kredita i pozajmica

Prethodno je vidljiv trošak plaća djelatnika i nagrade svećenicima koje su u prosjeku porasle kroz 2023. i 2024. za 23%. Tako da je za 90 osoba (svećenika i djelatnika) koje primaju plaće ukupni trošak u 2023. iznosio 0,9 mil. €.

Drugi po veličini vidljiv je trošak 0,7 mil. € za obveze prema bankovnim kreditima.

Analitički prikaz zaduženosti Dubrovačke biskupije i povezanih pravnih osoba

STANJE ZADUŽENOSTI	31.12.2021.	31.12.2022.	31.12.2023.
Kredit OTP (do 2028.)	-3.135.576,33	-2.671.046,51	-2.206.516,67
Kredit OTP Korčula (do 2025.)	-355.507,52	-260.705,51	-165.903,47
Pozajmice od biskupija	-851.018,65	-783.064,57	-681.093,27
Ukupno stanje zaduženosti	-4.342.102,50	-3.714.816,59	-3.053.513,41

Završno financijsko stanje Dubrovačke biskupije i povezanih pravnih osoba na 31.12.2023.

	31.12.2021.	31.12.2022.	31.12.2023.
UKUPNO STANJE ZADUŽENOSTI	-4.342.102,50	-3.714.816,59	-3.053.513,41
Stanje na računima	792.859,22	1.413.836,67	3.224.868,26
Stvarno financijsko stanje	-3.549.243,28	-2.300.979,92	171.354,85 *

* S donacijama i zakladom

Konsolidirana bilanca 2022. i 2023.

	2022.	2023.
NEFINANCIJSKA IMOVINA	48.940.045,04	49.859.476,60
Neproizvedena dugotrajna imovina	2.077.265,36	1.924.289,57
Zemljište	199.084,21	199.084,21
Ulaganja u tuđu imovinu	3.761.240,15	3.729.770,21
Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	-1.883.059,01	-2.004.564,85
Proizvedena dugotrajna imovina	46.862.779,69	47.935.187,03
Stambeni objekti	1.310.918,19	2.452.868,11
Poslovni objekti	44.330.292,46	44.330.292,45
Ostali građevinski objekti	1.060.057,23	1.060.057,23
Uredska oprema i namještaj	647.136,55	680.866,92
Komunikacijska oprema	783.371,41	789.714,68
Oprema za održavanje i zaštitu	18.426,34	18.426,34
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	81.520,71	81.520,71
Ostala prijevozna sredstva	4.140,86	4.140,85
Knjige u knjižnicama	2.919,90	2.919,90
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti i stado	9.051,70	9.051,69
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.385.055,65	-1.494.671,85
Nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00
Nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00
FINANCIJSKA IMOVINA	2.278.814,03	4.248.974,90
Novac u banci i blagajni	1.413.836,67	3.224.868,26
Novac u banci i blagajni	1.413.836,67	3.224.868,26
Depoziti, jamčevni polozi	114.684,94	288.024,01
Jamčevni polozi	19.659,06	0,00
Potraživanja od zaposlenih	148,73	1.117,30
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost	216,52	30,70
Potraživanja za naknade koje se refundiraju	154,10	602,40
Potraživanja za predujmove	27.162,70	220.328,75
Ostala potraživanja	67.343,83	65.944,86
Zajmovi	705.280,47	678.470,48
Zajmovi ostalim subjektima	705.280,47	678.470,48
Dionice i udjeli u glavnici	663,61	663,61
Dionice i udjeli u glavnici	663,61	663,61
Potraživanja	44.348,33	56.948,54
Potraživanja od kupaca	44.348,33	56.948,54
Rashodi budućih razdoblja	0,00	0,00
Rashodi budućih razdoblja	0,00	0,00
AKTIVA	51.218.859,07	54.108.451,50

Konsolidirana bilanca 2022. i 2023.

	2022.	2023.
OBVEZE	4.057.498,52	4.728.255,79
Obveze za rashode	342.681,93	535.861,77
Obveze za plaće - neto	21.939,30	21.705,42
Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	1.387,29	1.117,80
Obveze za doprinose iz plaća	5.831,71	4.970,01
Obveze za doprinose na plaće	4.549,88	4.474,91
Naknade troškova zaposlenima	1.335,37	4.803,59
Obveze prema dobavljačima u zemlji	66.082,64	44.571,51
Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00
Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći	66.361,40	66.361,40
Obveze za porez na dodanu vrijednost	12.130,61	8.120,14
Obveze za predujmove, depozite	163.063,73	379.736,99
Obveze za kredite i zajmove	3.714.816,59	3.053.513,41
Obveze za kredite u zemlji	2.931.752,02	2.372.420,14
Obveze prema Biskupijama	783.064,57	681.093,27
Odgođeno priznavanje prihoda	0,00	1.138.880,61
Odgođeno priznavanje prihoda	0,00	1.138.880,61
VLASTITI IZVORI	47.161.360,55	49.380.195,71
Vlastiti izvori	46.726.687,26	47.158.119,52
Vlastiti izvori od osnivača i poslovanja	46.726.687,26	47.158.119,52
Preneseni gubitak/dobit	-599.801,81	197,39
Rezultat poslovanja	1.034.475,09	2.221.878,80
Višak/manjak prihoda	1.034.475,09	2.221.878,80
PASIVA	51.218.859,07	54.108.451,50

Bilanca - Dubrovačka Biskupija 2022. i 2023.

	2022.	2023.
NEFINANCIJSKA IMOVINA	45.274.427,53	45.257.576,45
Neproizvedena dugotrajna imovina	199.084,21	199.084,21
Zemljište	199.084,21	199.084,21
Proizvedena dugotrajna imovina	45.075.343,32	45.058.492,24
Stambeni objekti	1.153.920,70	1.310.918,19
Poslovni objekti	43.580.563,64	42.826.727,42
Ostali građevinski objekti	0,00	1.060.057,23
Uredska oprema i namještaj	300.627,70	406.156,46
Komunikacijska oprema	28.750,08	28.750,07
Oprema za održavanje i zaštitu	13.604,78	13.604,78
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.205,95	27.205,95
Ostala prijevozna sredstva	0,00	2.123,56
Knjige u knjižnicama	0,00	796,34
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	8.255,35
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-29.329,51	-626.103,11
FINANCIJSKA IMOVINA	5.225.611,02	6.172.558,31
Novac u banci i blagajni	883.811,83	2.434.072,51
Novac u banci i blagajni	883.811,83	2.434.072,51
Depoziti, jamčevni polozi	69.971,61	65.790,46
Potraživanja od zaposlenih	47,26	72,06
Potraživanja za više plaćene poreze	0,00	3,34
Potraživanja za naknade koje se refundiraju	0,00	602,40
Potraživanja za predujmove	2.580,52	1.370,46
Ostala nespomenuta potraživanja	67.343,83	63.742,20
Zajmovi	4.263.532,80	3.666.722,81
Zajmovi ostalim subjektima	4.263.532,80	3.666.722,81
Dionice i udjeli u glavnici	5.972,53	5.972,53
Dionice i udjeli u glavnici	5.972,53	5.972,53
Potraživanja	2.322,25	0,00
Potraživanja od kupaca	2.322,25	0,00
Rashodi budućih razdoblja	0,00	0,00
Rashodi budućih razdoblja	0,00	0,00
AKTIVA	50.500.038,55	51.430.134,76

Bilanca - Dubrovačka Biskupija 2022. i 2023.

	2022.	2023.
OBVEZE	3.908.487,80	3.335.986,90
Obveze za rashode	193.671,21	282.473,49
Obveze za plaće - neto	9.285,99	8.804,25
Obveze za naknade plaća - neto	0,00	672,60
Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	603,81	526,79
Obveze za doprinose iz plaća	2.472,48	2.015,82
Obveze za doprinose na plaće	1.778,53	1.872,23
Naknade troškova zaposlenima	550,80	3.052,75
Obveze prema dobavljačima u zemlji	51.336,08	29.367,81
Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći	66.361,40	66.361,40
Obveze za porez na dodanu vrijednost	10.637,58	3.651,64
Obveze za predujmove, depozite	50.644,53	166.148,20
Obveze za kredite i zajmove	3.714.816,59	3.053.513,41
Obveze za kredite u zemlji	2.931.752,02	2.372.420,14
Obveze prema Biskupijama	783.064,57	681.093,27
VLASTITI IZVORI	46.591.550,75	48.094.147,86
Vlastiti izvori	46.151.560,15	46.591.550,75
Vlastiti izvori od osnivača i poslovanja	46.151.560,15	46.591.550,75
Rezultat poslovanja	439.990,60	1.502.597,11
Višak/manjak prihoda	439.990,60	1.502.597,11
PASIVA	50.500.038,55	51.430.134,76

Biskupija - prihodi i rashodi

	Rashodi	Prihodi
UKUPNI PRIHODI		2.782.708,44
REDOVITI PRIHODI	0,00	250.220,80
Od župa		146.136,02
Biskupijska milostinja		96.685,63
Namjenski primici-kalendarske milostinje		6.594,70
Za prošlu godinu		5.788,70
Za tekuću godinu		806,00
Takse i ostali primici od župa		42.855,69
Od imovine		104.084,78
Primici od najma stanova		26.177,59
Primici od zakupa poslovnih prostora		46.582,95
Ostalo (ulaznice, prodaja...)		31.324,24
IZVANREDNI PRIMICI		1.584.089,78
Projektno namjenski primici		1.321.801,87
Primici iz proračuna		251.149,87
Za obnovu pokretne kulturne baštine		41.533,37
Za obnovu nepokretne kulturne baštine		209.616,50
za Katedralu		100.000,00
za Mljet		39.816,84
za sv. Nikolu Cavtat		33.180,70
Crkva Gospe od Karmena Dubrovnik		15.926,74
Ston Crkva Gospe od Lužina		10.074,40
Crkva sv. Križa-Gornji kono		10.617,82
Od donacija		1.070.652,00
Ostali izvanredni primici		262.287,91
Primici od oduzete imovine i prodaje imovine		205.080,34
Refundacije i participacije		55.042,98
Primici od prefakturiranja		6.922,42
Kotizacije		39.244,98
Obiteljska škola		21.075,00
Formacija liturgijskih čitača		848,00
KMNL		450,00
SDM Lisabon 2023.		5.640,00
Temeljna formacija animatora		3.391,98
Kamp Šipan		5.310,00
Vijeće za pastoral zvanja		2.530,00
Ostale refundacije		8.875,58
Ostalo (pogrešne uplate, kamate, tečajne razlike.)		173,69
Donacije (Župa sv. Marije Magdalene-Mandaljena)		1.990,90
INT. PRIJENOS (Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih djelatnika)		948.397,86
UKUPNI RASHODI	1.280.111,33	
DOBROTVORNOST I PASTORALNI IZDACI	192.103,27	0,00
Dobrotvornost	35.758,26	
Caritas	16.038,02	
Programi i pomoć preko Caritasa	13.427,20	
Stipendije	2.327,20	
Dana donacija	11.100,00	

	Rashodi	Prihodi
Tekući troškovi Caritasa	1.619,89	
Tekuće održavanje kuće Caritasa	990,93	
Kalendarske milostinje	19.720,24	
Za misije	17.926,80	
Za Ckrvu u BiH	752,54	
Za Svetu zemlju	573,38	
Za Papinsko misijsko Djelo svetog Djetinstva	254,17	
Za Petrov novčić	213,35	
Biskupijska vijeća i uredi	140.079,52	
Vijeće za kulturu-pogledati	6.760,57	
Vijeće za mlade-pogledati	23.316,55	
Vijeće za život i obitelj-pogledati	27.829,21	
Proslava XXII Međunarodnog dana života i Dana bran	176,13	
Obiteljska škola	26.648,59	
Putni troškovi	589,26	
Žive jaslice	100,00	
Susret obitelji	100,00	
Obiteljsko savjetovalište	2.383,65	
Arhiv	31.185,63	
Katehetski ured-pogledati	4.226,89	
Vijeće za posvećeni život-pogledati	1.263,43	
Vijeće za pastoral zvanja-pogledati	2.340,38	
Ured za medije	19.133,74	
Ostali izdaci za pastoralne projekte	1.512,95	
Ostalo	203,63	
Sv. Vlaho	1.153,00	
Djeca Betlehem	156,32	
Vijeće za katehetizaciju i novu evangelizaciju	8.945,92	
Ured za pastoral-pogledati	11.180,60	
Izdaci za svećenike, bogoslove i sjemeništarce	16.211,47	
IZDACI ZA BISKUPIJSKE USTANOVE	319.933,80	
Biskupijski ordinarijat (Sv. Klara)	114.432,95	
Izdaci za plaće (finan., prav., građ., admin., teh)	15.539,48	
Uredski izdaci	8.939,49	
Izdaci za režije, komunalne i usluge prijevoza	28.060,66	
Usluge održavanja	7.914,89	
Intelektualne i osobne usluge	43.289,19	
Troškovi reprezentacije	2.029,69	
Ostali izdaci (ostale usluge, takse)	8.659,55	
Takse	25,50	
Domouprava	2.028,12	
Upravni, sudski troškovi i takse	1.287,10	
Članarine	54,00	
Ostalo	4.605,80	
Susreti djelatnika Bisk. ordinarijata	329,03	
Održavanje grobnica	330,00	

	Rashodi	Prihodi
Biskupsko sjemenište (Klasična gimnazija)	11.941,41	
Tekuće održavanje	564,49	
Tekući rashodi	2500	
Klasična gimnazija	8.876,92	
Svećenički dom	150.713,64	
Usluge tekućeg održavanja	18.940,98	
Tekući rashodi	131.772,66	
Samostan sv. Marija-Mljet	9.734,07	
Tekući rashodi	9.734,07	
Biskupska palača	33.111,73	
Usluge tekućeg održavanja	15.190,32	
Tekući rashodi	17.921,41	
IZDACI ZA IMOVINU I BAŠTINU	546.354,22	
Obnova kulturne baštine	327.695,31	
Pokretna kulturna dobra	46.851,13	
Nepokretna kulturna dobra	280.844,18	
Katedrala -Dubrovnik	110.079,69	
Sv. Marija Mljet	67.771,05	
Crkva Gospe od Lužina-Ston	12.593,00	
Crkva sv. Križa na Konalu	17.014,25	
Kapelica sv. Križa na Posatu	16.520,68	
Crkva sv. Nikole Cavtat	33.180,70	
Crkva sv. Nikole na Lopudu	12.988,43	
Crkva Gospa od Karmena	10.696,38	
Obnova stanova, poslovnih prostora	135.294,25	
Tekuće održavanje	11.537,49	
Investicijsko održavanje	123.756,76	
Nerazvrstano	1.865,00	
Obnova katedrale Caboga	116.317,41	
Obnova gimnazije i kolegija Caboga	5.574,35	
Uređenje zemljišta	11,28	
Pomoć župama	83.353,38	
Za održavanje crkvi i župnih kuća	83.353,38	
Župa Rožat	670,00	
Pastoralni centar Kupari	71.763,38	
Svetište Gospe od milosrđa	10.920,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKE OBVEZE	57.720,79	
Izdaci za kamate za primljene kredite i zajmove	51.955,09	
Izdaci za ostale bankarske usluge	5.765,70	
OSTALI IZDACI	163.999,25	
Ostali izdaci (osiguranja, pozajmice, predujmovi, porezi...)	2.620,27	
INT. PRIJENOS (Ustanova za uzdržavanje klera i dr., Sjemenište i Caritas)	134.458,14	
Amortizacija	26.974,86	
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	1.502.597,11	

Caritas - BILANCA i izvješće o prihodima i rashodima

	2022.	2023.
IMOVINA (AKTIVA)	1.584.969,81	2.687.451,79
NEFINANCIJSKA IMOVINA	1.508.804,30	2.622.816,46
Neproizvedena dugotrajna imovina	11.108,77	0,00
Proizvedena dugotrajna imovina	1.497.695,53	2.622.816,46
Nefinancijska imovina u pripremi	0,00	0,00
FINANCIJSKA IMOVINA	76.165,51	64.635,33
Novac u banci i blagajni	76.165,51	55.687,15
Depoziti, jamčevni polozi	0,00	8.948,18
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (PASIVA)	1.584.969,81	2.687.451,79
OBVEZE	1.187.613,38	2.324.549,32
Obveze za rashode	19.809,28	17.864,65
Obveze za kredite i zajmove	1.167.804,10	1.167.804,06
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	0,00	1.138.880,61
VLASTITI IZVORI	397.356,43	362.902,47
Vlastiti izvori	324.516,96	397.356,50
Višak prihoda	72.839,47	0,00
Manjak prihoda	0,00	-34.454,03
PRIHODI I RASHODI - Caritas		
PRIHODI	536.235,45	394.019,89
Prihodi od imovine	8.724,93	8.721,15
Prihodi od donacija	357.891,96	188.596,02
Ostali prihodi	1.061,78	0,04
Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	168.556,77	196.702,68
RASHODI	463.395,98	428.473,92
Rashodi za radnike	149.127,88	159.368,89
Materijalni rashodi	71.211,49	44.490,35
Rashodi amortizacije	23.368,50	40.439,78
Financijski rashodi	915,39	13.671,99
Donacije	30.220,98	33.784,09
Ostali rashodi	188.551,73	136.718,82
VIŠAK PRIHODA	72.839,47	0,00
MANJAK PRIHODA	0,00	34.454,03
DODATNI PODACI		
Stanje novčanih sredstava na početku godine	16.967,02	76.165,51
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	756.960,65	1.797.839,45
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	697.762,16	1.818.317,81
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	76.165,51	55.687,15
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja	10	11
Prosječan broj na osnovi sati rada	9	10
Broj volontera	62	54
Broj sati volontiranja	3,204	5,668

Benfortuna - Bilanca

	2022.	2023.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	1.452.188,73	1.302.716,16
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	1.163.832,24	1.048.995,51
II. MATERIJALNA IMOVINA	288.356,49	253.720,65
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA	0,00	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	452.669,72	673.172,01
I. ZALIHE	0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA	44.232,53	227.264,60
3. Potraživanja od kupaca	42.026,01	39.761,04
6. Ostala potraživanja	2.206,52	187.503,56
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	408.437,19	445.907,41
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0,00	0,00
E) UKUPNO AKTIVA	1.904.858,45	1.975.888,17
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	-20.392,86	465.091,19
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-482.418,74	-23.047,39
1. Zadržana dobit	0,00	0,00
2. Preneseni gubitak	482.418,74	23.047,39
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	459.371,42	485.484,12
1. Dobit poslovne godine	459.371,42	485.484,12
C) DUGOROČNE OBVEZE	1.800.000,00	1.300.000,01
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	1.800.000,00	1.300.000,01
D) KRATKOROČNE OBVEZE	125.251,31	210.796,97
7. Obveze za predujmove	61.601,57	82.518,76
8. Obveze prema dobavljačima	8.721,75	11.800,10
10. Obveze prema zaposlenicima	3.227,16	2.539,98
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	51.106,51	82.557,92
14. Ostale kratkoročne obveze	594,32	31.380,21
F) UKUPNO - PASIVA	1.904.858,45	1.975.888,17

Benfortuna - Račun dobiti i gubitka

	2022.	2023.
I. POSLOVNI PRIHODI	850.031,32	1.090.618,33
II. POSLOVNI RASHODI	294.390,86	456.184,39
2. Materijalni troškovi	6.012,61	7.442,32
3. Troškovi osoblja	56.761,82	53.703,85
a) Neto plaće i nadnice	37.945,05	35.809,51
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	10.801,91	10.270,81
c) Doprinosi na plaće	8.014,86	7.623,53
4. Amortizacija	133.220,12	135.450,43
5. Ostali troškovi	98.396,31	259.587,79
III. FINACIJSKI PRIHODI	441,44	0,88
7. Ostali prihodi s osnove kamata	441,44	0,88
IV. FINACIJSKI RASHODI	48.940,88	41.601,38
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	48.940,61	41.519,32
7. Ostali financijski rashodi	0,27	82,06
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI	850.472,76	1.090.619,21
X. UKUPNI RASHODI	343.331,74	497.785,77
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	507.141,02	592.833,44
1. Dobit prije oporezivanja	507.141,02	592.833,44
2. Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	47.769,73	107.349,32
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	459.371,29	485.484,12
1. Dobit razdoblja	459.371,29	485.484,12
2. Gubitak razdoblja	0,00	0,00

Otok - Bilanca

	2022.	2023.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	704.271,42	676.342,56
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	703.240,03	676.209,85
II. MATERIJALNA IMOVINA	1.031,39	132,71
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA	0,00	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	26.974,85	179.016,81
I. ZALIHE	0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA	21.055,94	38.992,12
3. Potraživanja od kupaca	0,00	17.187,50
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	101,53	1.045,24
5. Potraživanja od države i drugih institucija	216,47	0,00
6. Ostala potraživanja	20.737,94	20.759,38
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	5.918,91	140.024,69
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0,00	0,00
E) UKUPNO AKTIVA	731.246,27	855.359,37
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	25.899,27	202.145,57
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-117.382,97	23.244,78
1. Zadržana dobit	0,00	23.244,78
2. Preneseni gubitak	-117.382,97	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	140.627,78	176.246,33
1. Dobit poslovne godine	140.627,78	176.246,33
2. Gubitak poslovne godine	0,00	0,00
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA	0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE	700.000,00	630.000,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	700.000,00	630.000,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE	5.347,00	23.213,80
8. Obveze prema dobavljačima	1.029,00	1.015,29
10. Obveze prema zaposlenicima	758,64	786,58
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.529,76	21.411,93
14. Ostale kratkoročne obveze	29,60	0,00
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0,00	0,00
F) UKUPNO - PASIVA	731.246,27	855.359,37
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Otok - Račun dobiti i gubitka

	2022.	2023.
I. POSLOVNI PRIHODI	228.213,15	276.061,55
II. POSLOVNI RASHODI	59.091,25	62.899,06
3. Troškovi osoblja	14.395,78	14.379,84
a) Neto plaće i nadnice	9.103,72	9.131,67
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.239,50	3.211,53
c) Doprinosi na plaće	2.052,56	2.036,64
4. Amortizacija	29.728,05	27.928,91
5. Ostali troškovi	14.967,42	20.590,31
III. FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,12
7. Ostali prihodi s osnove kamata	0,00	0,09
10. Ostali financijski prihodi	0,00	0,03
IV. FINACIJSKI RASHODI	25.450,39	17.324,26
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	21.842,06	17.063,04
7. Ostali financijski rashodi	3.608,33	261,22
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI	228.213,15	276.061,67
X. UKUPNI RASHODI	84.541,64	80.223,32
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	143.671,51	195.838,35
1. Dobit prije oporezivanja	143.671,51	195.838,35
2. Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	3.043,60	19.592,02
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	140.627,91	176.246,33
1. Dobit razdoblja	140.627,91	176.246,33
2. Gubitak razdoblja	0,00	0,00

DUBROVAČKA BISKUPIJA

Poljana Paska Miličevića 4 20000 Dubrovnik

Tel: **020/324-911**

Fax: **020/324-912**

E-mail: **biskupija@db.hr**

IBAN: **HR7224070001100001843**

SWIFT: **OTPVHR2X**

www.db.hr