

Godišnje financijsko izvješće 2016.

DUBROVAČKA BISKUPIJA

Sadržaj

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pismo Biskupa _____ | 2 |
| Financijski pregled _____ | 4 |
| Dubrovačka biskupija - 2016. _____ | 6 |
| Financijsko izvješće novčanog toka Dubrovačke biskupije i povezanih pravnih osoba za 2016. godinu _____ | 8 |
| Ostali financijski izvještaji Biskupije i povezanih pravnih osoba za 2016. godinu _____ | 19 |

Pismo Biskupa

Draga braćo i sestre!

U svom motu propriju *O kompetencijama u gospodarsko–financijskim stvarima*, izdanom u srpnju prošle godine, papa Franjo nas je iznova podsjetio da Crkva treba posvetiti najveću pozornost upravljanju materijalnim dobrima, kako bi ona uvijek bila ispravno korištena u službi uređenja bogoštovlja, brige za dolično uzdržavanje klera i drugih službenika, kao i vršenja djela apostolata i dobrotvornosti, napose prema siromasima (usp. kan. 1254 §2).

U želji da odgovorimo tom izazovu i ove godine nastavljamo s objavljivanjem financijskog izvješća Dubrovačke biskupije za prethodnu godinu. Željeli smo to, u skladu s dobrom praksom, napraviti već u prvom tromjesečju ove godine. Nažalost, u tome nismo uspjeli zbog personalnih promjena koje su se dogodile u Dubrovačkoj biskupiji tijekom ove godine, ali i želje da ove godine objavimo precizan ukupan novčani tok Dubrovačke biskupije i s njom povezanih pravnih osoba, da bi naše izvješće o upravljanju vremenitim dobrima u 2016. godini bilo što jasnije.

Iz ovog financijskog izvješća je vidljivo da je razina zaduženosti Dubrovačke biskupije još uvijek vrlo velika. Isto tako smatram važnim istaknuti da podatci o stanju na računu 31. prosinca 2016., koji su u izvješću pozitivni i ukupno iznose nešto iznad 8 milijuna kuna, u sebi sadrže oko 2,8 milijuna kuna namjenskih sredstava donacije za obnovu Biskupske palače i palače Braće Andrijića i 5 milijuna kuna kojima se biskupija prošle godine dodatno zadužila kako bi mogla podmiriti svoje financijske obveze. Neke od tih obveza su uslijedile odmah početkom 2017. godine.

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

Osvrćući se na 2016. godinu, želim zahvaliti svećenicima Dubrovačke biskupije i svim svojim suradnicima što su svojim predanim radom omogućili da Dubrovačka biskupija, uz vršenje svoga temeljnog poslanja naviještanja evanđelja i slavljenja sakramenata, može nastaviti iz godine u godinu poboljšavati upravljanje svojim materijalnim dobrima i koristiti ih za one svrhe za koje su namijenjena. U ovom smislu osobitu zahvalnost dugujem dosadašnjem ekonomu Dubrovačke biskupije gosp. Mariju Dominikoviću koji je u 2016. godini kao biskupijski ekonom upravljao financijama Dubrovačke biskupije i novom ekonomu Dubrovačke biskupije gosp. Nikoli Živkoviću koji je uložio izniman trud u izradi i unaprjeđenju ovog financijskog izvješća.

Na kraju želim također zahvaliti i svim građanima, vjernicima i pravnim osobama koji su svojim novčanim priložima i donacijama, kao i poslovnom suradnjom s Dubrovačkom biskupijom, Dubrovačkoj biskupiji omogućili da može nastaviti vršiti svoje poslanje.

U nadi kako će ovo izvješće i naš trud oko transparentnosti biti poticaj svima nama na još odgovornije korištenje materijalnih dobara, srdačno vas pozdravljam, želeći vam sretan Božić i blagoslovljenu novu 2018. godinu.

+Mate Uzinić

Mate Uzinić, biskup

Financijski pregled

Dubrovačka biskupija u godišnjem financijskom izvještaju za 2016. godinu prikazuje konsolidirani novčani tok biskupije i povezanih pravnih osoba (konsolidirani *cash flow*). Glavni razlog uvođenja konsolidiranog izvještaja o primicima i izdacima je želja preglednijeg prikaza podataka svih povezanih pravnih osoba s Dubrovačkom biskupijom. Uz navedeno, objavljene su bilance svih neprofitnih i profitnih pravnih osoba Biskupije i povezanih društava sa stanjem na dan 31.12.2016. te računi dobiti i gubitka profitnih društava, odnosno računi prihoda i rashoda neprofitnih pravnih osoba u 2016. godini.

Povezane neprofitne pravne osobe su: Caritas, Ustanova za uzdržavanje klera, Biskupsko sjemenište i Popovski zbor. Profitne pravne osobe u vlasništvu Biskupije su: Benfortuna d.o.o. i Otok d.o.o. Uz to Biskupija ima vlasnički udjel od 25% u društvu Elaphiti Conspectus d.o.o.

U financijskom izvješću primici Biskupije se dijele na redovne i izvanredne. Redovni primici povezani su s redovnim procesima Biskupije i povezanim društvima, odnosno pravnim osobama. U 2016. godini prisutan je visok udio izvanrednih primitaka u ukupnim primicima. Glavni razlozi za toliki rast izvanrednih primitaka su:

- trenutna nemogućnost otplate obveza Dubrovačke biskupije, zbog čega se Biskupija u 2016. godini dodatno zadužila za 5 milijuna kuna;
- izvanredna jednokratna namjenska sredstva koje je Dubrovačka biskupija primila u 2016. godini od Zaklade Caboga Stiftung za obnovu palače Braće Andrijića i Biskupske palače u visini od 7 milijuna kuna. U ovom izvještaju posebno su razdvojeni primici i izdaci povezani s ovom donacijom zbog jasnijeg i preglednijeg praćenja tih transakcija u

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

novčanim tokovima te utjecaja istih na završne račune Biskupije i povezanih pravnih osoba. U 2016. godini iskorišteno je 4,2 milijuna kuna od ove donacije, dok je 2,8 milijuna kuna preneseno u sljedeću godinu.

Razlika konsolidiranih primitaka i izdataka u 2016. godini iznosi 4 milijuna kuna što s početnim stanjem računa od 4,6 milijuna kuna na 1.1.2016. dovodi do završnih stanja računa od 8,6 milijuna kuna na 31.12.2016., što uglavnom predstavlja izvanredne primitke od Zaklade i iznos pozajmice u visini od 5 milijuna kuna.



Nikola Živković, ekonom

Dubrovačka biskupija – 2016.

ORDINARIJ

mons. Mate Uzinić, biskup; mons. Petar Palić, generalni vikar

KANCELARIJA

don Ivica Pervan, kancelar

EKONOMAT

Marijo Dominiković, ekonom

RAČUNOVODSTVO

Ana Miloš i Kristina Vuletić

URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

pročelnik Antun Missoni

ZBOR SAVJETNIKA

do 7. studenog 2016.:

don Miljenko Babaić, don Stanko Lasić, don Josip Mazarekić, mons. Petar Palić, don Bernardo Pleše, don Marko Stanić i mons. Ivan Šimić

od 7. studenog 2016.:

don Miljenko Babaić, don Željko Kovačević, don Stanko Lasić, mons. Petar Palić, don Ivica Pervan, don Bernardo Pleše i don Marinko Šljivić

EKONOMSKO VIJEĆE

Marijana Buconić, Mario Kaznačić, Miron Marić, Ivica Martić i Jure Ursić

BISKUPSKO SJEMENIŠTE

rektor don Marin Lučić

CARITAS DUBROVAČKE BISKUPIJE

ravnateljica Sanja Šanje

POPOVSKI ZBOR

pravni zastupnik mons. Petar Palić

**USTANOVA ZA UZDRŽAVANJE KLERA
I DRUGIH CRKVENIH SLUŽBENIKA**

ravnatelj mons. Petar Palić

OTOK d.o.o.

direktor Marijo Dominiković

BENFORTUNA d.o.o.

direktor Tihomir Oreč

**Financijsko izvješće novčanog toka
Dubrovačke biskupije i povezanih pravnih
osoba za 2016. godinu**

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

KONSOLIDIRANI NOVČANI TOK DUBROVAČKE BISKUPIJE I POVEZANIH PRAVNIH OSOBA ZA 2016.

1. siječnja 2016. godine

- Ukupno stanje na računima **4.556.691,11 KN**
- Ukupno stanje zaduženosti 40.083.534,05 KN

Novčani tok u 2016. godini

- Konsolidirani primici 37.690.593,27 KN
- Konsolidirani izdaci - 33.678.239,05 KN
- Neto novčani tok **4.012.354,22 KN**

31. prosinca 2016. godine

- Ukupno stanje na računima* **8.569.045,33 KN**
- Ukupno stanje zaduženosti 42.261.283,76 KN

* Sadrže strogo namjenska sredstva u iznosu od 2,8 mil. kuna od Zaklade Caboga Stiftung i iznos uzete pozajmice u visini od 5 milijuna kuna za koje se novčani odljev po obvezama očekuje u 2017. godini.

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

KONSOLIDIRANI PRIMICI DUBROVAČKE BISKUPIJE I POVEZANIH PRAVNIH OSOBA

| | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| UKUPNI PRIMICI | 37.690.593,27 | 100,00 % |
| REDOVNI PRIMICI | 23.111.706,66 | 61,32 % |
| PRIMICI OD REDOVNIH AKTIVNOSTI | 12.143.862,75 | |
| Od župa | 2.766.793,25 | |
| Biskupijska milostinja | 638.502,55 | |
| Namjenski prihodi - kalendarske milostinje | 821.603,19 | |
| Takse, binacije | 1.054.687,51 | |
| Darovi za misne nakane | 252.000,00 | |
| Nefinancijska imovina | 7.869.126,84 | |
| Prihodi od najma stanova | 80.633,12 | |
| Prihodi od zakupa poslovnih prostora | 7.788.493,72 | |
| Financijska imovina | 1.507.942,66 | |
| Refundacije | 1.104.301,41 | |
| Povrat pozajmica | 403.641,25 | |
| PRIMICI IZ PRORAČUNA | 10.967.843,91 | |
| Od Republike Hrvatske | 10.676.843,91 | |
| Redoviti prihodi iz državnog proračuna | 8.493.843,91 | |
| Namjenski primici za obnovu pokretne kulturne baštine | 453.000,00 | |
| Namjenski primici za obnovu nepokretne kult. baštine | 1.730.000,00 | |
| Od lokalne zajednice | 291.000,00 | |
| Iz proračuna Grada | 285.000,00 | |
| Iz proračuna Županije | 6.000,00 | |
| IZVANREDNI PRIMICI | 14.578.886,61 | 38,68 % |
| PROJEKTNO NAMJENSKI JEDNOKRATNI PRIMICI | 8.054.443,46 | |
| Namjenski primici kroz donaciju za obnovu Biskupske palače | 2.162.199,98 | |
| Namjenski primici kroz donaciju za obnovu palače Braće Andrijića | 4.878.325,00 | |
| Ostali izvanredni namjenski primici | 1.013.918,48 | |
| OSTALI IZVANREDNI PRIMICI | 6.524.443,15 | |
| Dugoročna pozajmica od drugih biskupija | 5.000.000,00 | |
| Primici od prodaje imovine i naknade za oduzetu imovinu | 1.524.443,15 | |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

KONSOLIDIRANI IZDACI DUBROVAČKE BISKUPIJE I POVEZANIH PRAVNIH OSOBA

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| UKUPNI IZDACI | (33.678.239,05) | 100,00 % |
| IZDACI ZA POMOĆ, CARITAS I DONACIJE | (6.854.585,39) | 20,35 % |
| IZDACI ZA ŽUPE | (3.337.221,37) | |
| Održavanje crkvi i župnih kuća | (2.737.330,42) | |
| Pastoralni centri | (599.890,95) | |
| IZDACI ZA CARITAS I DONACIJE | (2.631.628,89) | |
| Caritas | (1.884.632,24) | |
| Donacije potrebitima izvan naše biskupije | (252.544,15) | |
| Donacije unutar biskupije | (494.452,50) | |
| KALENDARSKJE MILOSTINJE | (885.735,13) | |
| Za misije | (234.498,34) | |
| Za progonjene kršćane u Siriji i Iraku | (251.631,14) | |
| Za Crkvu u BiH | (96.502,47) | |
| Za Svetu Zemlju | (90.767,70) | |
| Za Papinsko misijsko Djelo svetog Djetinjstva | (73.787,70) | |
| Za Petrov novčić | (127.333,68) | |
| Za centralni Caritas | (11.214,10) | |
| PASTORALNI IZDACI | (4.918.874,08) | 14,61 % |
| PASTORALNI PROJEKTI | (1.987.766,32) | |
| Biskupijska vijeća i uredi | (1.987.766,32) | |
| Vijeće za kulturu | (137.053,68) | |
| Vijeće za mlade* | (386.254,56) | |
| Vijeće za obitelj | (161.975,66) | |
| Arhiv* | (226.644,78) | |
| Katehetski ured* | (143.175,50) | |
| Vijeće za posvećeni život | (36.378,00) | |
| Obiteljsko savjetovalište* | (263.786,48) | |
| Vijeće za pastoral zvanja | (32.160,63) | |
| Biskupijsko pastoralno vijeće | (3.248,00) | |
| Ured za medije* | (260.664,66) | |
| Ostali izdaci za pastoralne projekte | (336.424,37) | |
| RASHODI ZA SVEĆENIKE, BOGOSLOVE I SJEMENIŠTARCE | (2.686.657,76) | |
| Naknada svećenicima | (2.385.029,13) | |
| Naknada za bogoslove i sjemeništare | (123.160,06) | |
| Sistematski pregledi, zdravstvene usluge i osiguranje | (103.442,53) | |
| Troškovi sjednica, skupština, seminara, duhovnih obnova | (75.026,04) | |
| MISNE NAKANE | (244.450,00) | |
| IZDACI INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA KULTURNIH DOBARA | (3.212.543,34) | 9,54 % |
| Pokretna kulturna dobra | (374.686,65) | |
| Nepokretna kulturna dobra | (2.837.856,69) | |

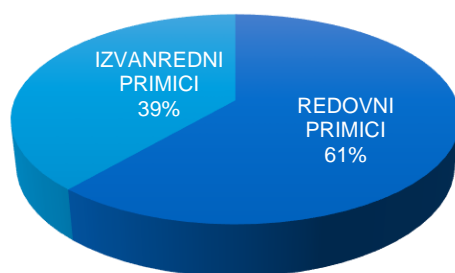
Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| IZDACI ZA BISKUPIJSKE USTANOVE | (5.655.863,97) | 16,79 % |
| Biskupijski ordinarijat | (3.270.555,36) | |
| Izdaci za plaće (financijska, pravna, građevinska i tehničke službe) | (1.227.078,29) | |
| Izdaci za materijalne, komunalne i režijske usluge | (1.539.005,92) | |
| Intelektualne i osobne usluge | (336.360,42) | |
| Troškovi reprezentacije | (79.257,18) | |
| Ostali izdaci (<i>ostale usluge, takse, članarine</i>) | (88.853,55) | |
| Biskupski dvor | (318.797,33) | |
| Biskupijsko sjemenište* | (541.773,70) | |
| Svećenički dom* | (954.572,68) | |
| Biskupijska klasična gimnazija | (116.635,83) | |
| Otočić svete Marije | (453.529,07) | |
| | | |
| IZDACI IZ SREDSTAVA NAMJENSKO JEDNOKRATNIH PRIMITAKA | (4.168.580,44) | 12,38 % |
| Namjenski izdaci od donacije za obnovu palače Braće Andrijića | (3.587.204,56) | |
| Namjenski izdaci od donacije za obnovu Biskupske palače | (581.375,88) | |
| | | |
| OSTALI FINANCIJSKI IZDACI | (8.867.791,83) | 26,33 % |
| Izdaci za vraćanje glavnice financijskih obveza | (4.347.942,62) | |
| Izdaci za kamate za primljene kredite i zajmove | (2.085.136,55) | |
| Izdaci za PDV | (1.675.248,54) | |
| Izdaci za jamstva | (475.475,00) | |
| Ostali izdaci | (283.989,12) | |

* Uključeni izdaci za plaće djelatnika.

GRAFIČKI PRIKAZI NOVČANOG TOKA

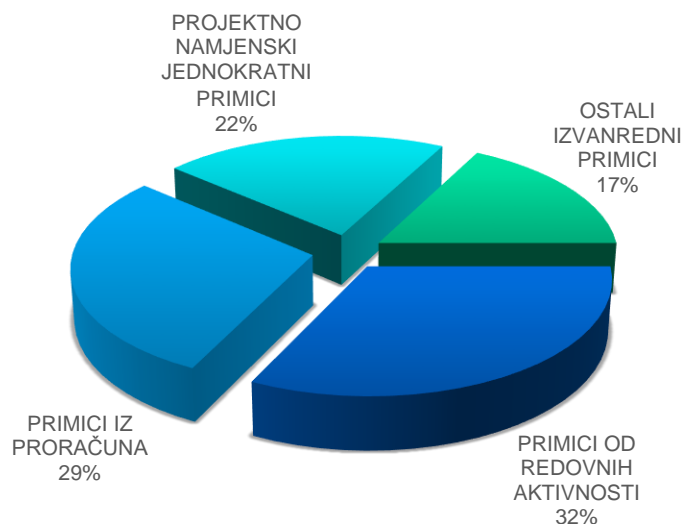
Udio izvanrednih primitaka u ukupnim primitcima



Glavni razlozi za toliki rast izvanrednih primitaka u 2016. godini nalaze se u činjenicama;

- zbog nemogućnosti otplate trenutnih obveza, Dubrovačka biskupija se u 2016. godini zadužila u visini od 5 milijuna kuna što iznosi 13,3% ukupnih konsolidiranih primitaka cijele grupe u toj godini te ima veliki utjecaj na završna stanja računa na 31.12.2016.
- izvanredna namjenska sredstva koje je Dubrovačka biskupija primila za obnovu palače Braće Andrijića i Biskupske palače.

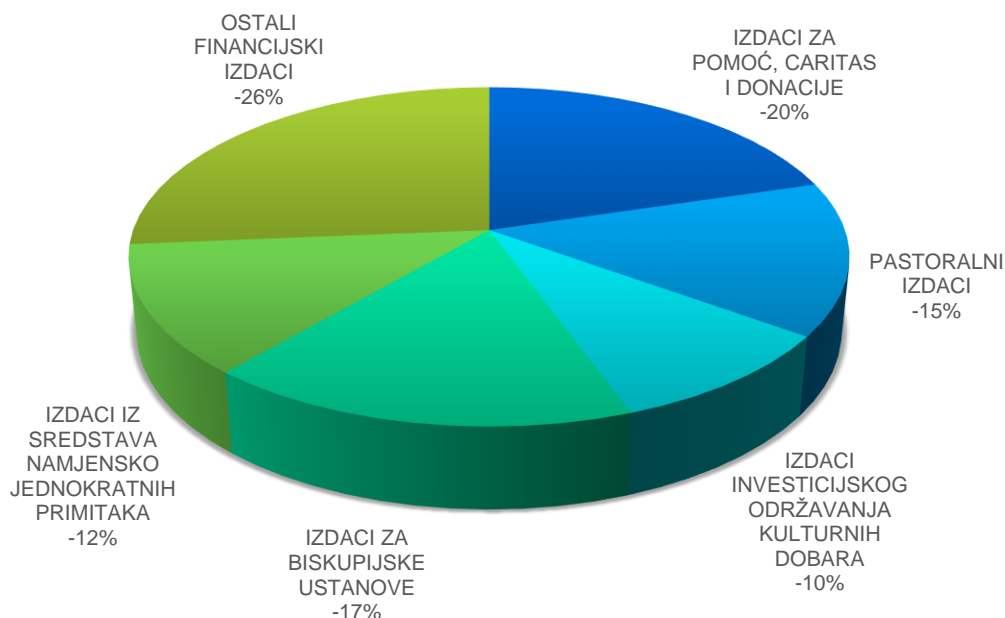
Izvori primitaka



Konsolidirani primitci Dubrovačke biskupije i s njom povezanih pravnih osoba ostvareni su iz sljedećih izvora;

- 32% konsolidiranih primitaka je od župa i iznajmljivanja imovine
- 29% konsolidiranih primitaka je iz proračuna RH
- 22% projektno namjenskih jednokratnih primitaka su iz donacije Zaklade Caboga Stiftung iz Švicarske za obnovu kuće u Dubrovniku na adresi Braće Andrijića 8 te obnovu Biskupske palače koja je stradala u potresu 1979. godine
- 17% ostalih izvanrednih primitaka je pozajmica od 5 milijuna kuna Dubrovačkoj biskupiji te izvanredni primitci od prodaje imovine i naknade za oduzetu imovinu.

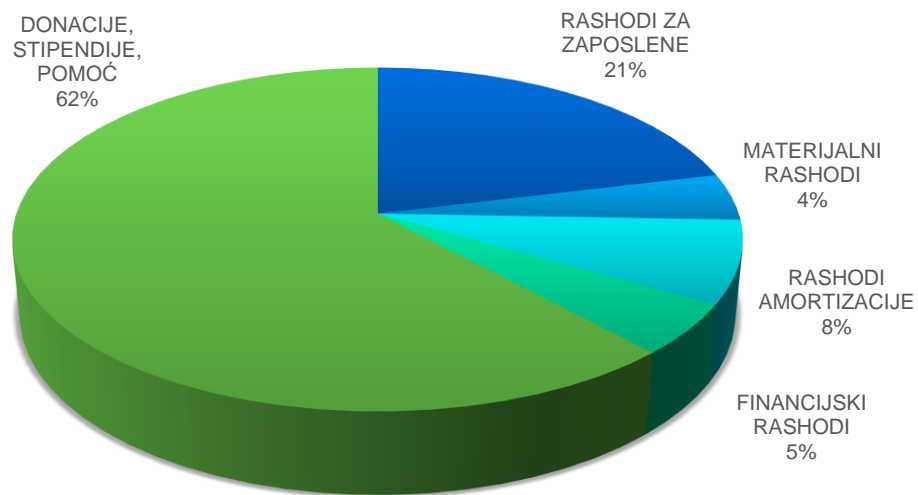
Raspodjela izdataka po vrsti



Konsolidirani izdaci Dubrovačke biskupije i s njom povezanim osobama raspoređeni su na;

- 26% izdataka koji su pod stavkom ostalih financijskih izdataka u 2016. godini su u najvećem dijelu u svrsi otplate zajmova bankama. 4,4 milijuna kuna odnosi se na vraćanje glavnice u 2016. godini dok je 2,1 milijuna kuna izdataka bilo za otplatu kamata po kreditima;
- 20% konsolidiranih izdataka odnose se na pomoć, Caritas i donacije;
- 17% izdataka je u funkciji biskupijskih ustanova (Biskupski ordinarijat, Biskupski dvor, Biskupsko sjemenište, Svećenički dom, Otočić svete Marije);
- 15% izdataka u 2016. godini odnosi se na pastoralne projekte;
- 12% izdataka odnosi se na obnovu Biskupske palače i palače Braće Andrijića;
- 10% izdataka se odnosi na troškove investicijskog održavanja kulturnih dobara (većina izvora je iz Ministarstva kulture).

Rashodi Caritasa Dubrovačke biskupije



VAŽNIJI PROJEKTI CARITASA

Akcija Caritasa i trgovački lanci



3 500 NAMIRNICA

Prikupljeno u korizmi 2016. godine



5 000 NAMIRNICA

Prikupljeno u adventu 2016. godine

Ukupna vrijednost prikupljenih namirnica iznosila je cca 85.000.00 kn.

U akciji su bili uključeni trgovački lanci: DB Kantun, Lidl, Pemo, Studenac i Tommy, dok su na području Korčule bile uključene sve trgovine. Akcija se provodila i na Mljetu.

Socijalna košarica, odjeća, obuća, namještaj i pelene



2 200 KORISNIKA

Primilo je paket hrane i higijenskih potrepština



695 KORISNIKA

Primilo je odjeću i obuću



100 OBITELJI

Primilo je namještaj



115 KORISNIKA

Primilo je pelene

Zahvaljujemo našim sugrađanima koji sudjeluju u akcijama Caritasa, a koje se provode tijekom godine u trgovačkim centrima, te učenicima OŠ Mokošica, Privatne gimnazije Dubrovnik i Biskupijske klasične gimnazije Ruđer Bošković.

Odjeću, obuću, namještaj i pelene Caritas dobiva iz donacije naših

sugrađana a hranu i higijenske potrepštine iz donacija, prijavom na natječaje te kupovinom iz vlastitih sredstava.

Prijavom Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na natječaj "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebnijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći" iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014 – 2020, za projekt "Ruke dobrote" za pakete hrane, ugovor 9.0 o dodjeli bespovratnih sredstava, dobili smo 1.999.980.00 kuna, a za projekt "Ruke dobrote" za pakete osnovne materijalne pomoći – higijenski proizvodi, ugovor 9.1 o dodjeli bespovratnih sredstava, dobili smo 1.999.980.00 kuna.

Proizvodi za slobodnu distribuciju



6,5 tona narančina

Podijeljeno korisnicima



3 tone jabuka

Podijeljeno korisnicima

Proizvodi su bili namijenjeni za rusko tržište ali zbog sankcija koje je EU uvela Rusiji izvoz je zabranjen. Proizvođači su trebali pronaći humanitarne organizacije unutar RH, kojima će donirati robu kako bi im ista bila plaćena od državne Agencije.

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

Posudionica medicinskih pomagala



250 KORISNIKA

Caritas raspolaže sa 150 bolesničkih kreveta, 100 antidekubitusnih madraca, 30 invalidskih kolica, 30 princeza, stolice za kupanje, stolić za kupanje, stolići za hranjenje, nastavci za wc, aparati za kisik, hodalice, štake, štapovi te ostala pomagala

Zahvaljujući Općini Konavle (20.000.00 kn) i našim donatorima broj pomagala u ovoj godini je narastao.

Pomoć djeci s razvojnim teškoćama

Projektom je obuhvaćeno 30-tak djece kojima su sufinancirani edukacijsko – rehabilitacijski tretmani te drugi oblici pomoć djeci s poteškoćama u razvoju.

Pomoć u školovanju



STIPENDIJE – 20 studenata slabijeg imovinskog stanja prima

stipendiju tijekom deset mjeseci kroz godinu

ŠKOLARINA – četvorici učenika slabijeg imovinskog stanja subvencionira se školovanje

Podijelimo radost Božića



Već desetu godinu, na Pilama prikupljanje paketa s hranom i higijenskim potrepštinama koji su poslani kao pomoć župama Gvozd i Vojnić, Sisačka biskupija. U akciju su uključeni svi naši sugrađani, Grad Dubrovnik i Županija dubrovačko-neretvanska.

Pomoći izvan Hrvatske



Niti sv. Vlaha - pomoć za Tanzaniju – prikupljanje novčanih sredstava kojim su se kupili šivaći strojevi za domaćinsku školu i školu za hendikepiranu djecu u Kamini, misija Kimungu, Tanzanija

Pomoć Caritasu Mostarske biskupije – materijalna pomoć

Pomoć nastradalima u potresu u Italiji – financijska pomoć

**Ostali financijski izvještaji Dubrovačke
biskupije i povezanih pravnih osoba za
2016. godinu**

BILANCA

- Dubrovačka biskupija
- Caritas
- Ustanova za uzdržavanje klera
- Biskupsko sjemenište
- Popovski zbor
- Benfortuna d.o.o.
- Otok d.o.o.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

- Dubrovačka biskupija
- Caritas
- Ustanova za uzdržavanje klera
- Biskupsko sjemenište
- Popovski zbor

RAČUN DOBITI I GUBITKA

- Benfortuna d.o.o.
- Otok d.o.o.

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

DUBROVAČKA BISKUPIJA BILANCA / 31.12.2016.

kn

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Nefinancijska imovina | 327.979.039,58 |
| Neproizvedena dugotrajna imovina | 1.500.000,00 |
| Zemljište | 1.500.000,00 |
| Proizvedena dugotrajna imovina | 326.479.039,58 |
| Stambeni objekti | 9.877.113,10 |
| Poslovni objekti | 316.396.538,43 |
| Uredska oprema i namještaj | 2.428.147,05 |
| Komunikacijska oprema | 216.617,47 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 91.842,70 |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 311.363,95 |
| Knjige u knjižnicama | 11.000,00 |
| Ispravak vrijednosti | (2.853.583,12) |
| Financijska imovina | 24.364.234,93 |
| Novac u banci i blagajni | 6.247.720,51 |
| Novac na računu i u blagajni | 6.247.720,51 |
| Potraživanja | 1.409.523,85 |
| Potraživanja od zaposlenih | 4.469,75 |
| Potraživanja za predujmove | 4.554,10 |
| Ostala nespomenuta potraživanja | 1.400.500,00 |
| Zajmovi | 16.060.397,62 |
| Zajmovi ostalim subjektima | 16.060.397,62 |
| Dionice i udjeli u glavnici | 45.000,00 |
| Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih | 45.000,00 |
| Potraživanja | 601.592,95 |
| Potraživanja od kupaca | 601.592,95 |
| AKTIVA | 352.343.274,51 |
| Obveze | 27.012.919,97 |
| Obveze za rashode | 2.039.981,90 |
| Obveze za plaće (neto) | 106.333,19 |
| Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 12.255,48 |
| Obveze za doprinose iz plaća | 29.836,85 |
| Obveze za doprinose na plaće | 25.878,83 |
| Naknade troškova zaposlenima | 4.453,75 |
| Obveze prema dobavljačima u zemlji | 954.876,52 |
| Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava | 803.800,00 |
| Obveze za porez na dodanu vrijednost | 99.797,87 |
| Obveze za predujmove, depozite | 2.749,41 |
| Obveze za kredite i zajmove | 24.972.938,07 |
| Obveze za zajmove | 6.447.566,66 |
| Obveze za kredite u zemlji | 18.525.371,41 |
| Vlastiti izvori | 325.330.354,54 |
| Vlastiti izvori | 319.847.362,81 |
| Višak prihoda | 5.482.991,73 |
| PASIVA | 352.343.274,51 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| DUBROVAČKA BISKUPIJA RAČUN PRIHODA I RASHODA | kn |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Prihodi | 23.293.341,54 |
| Prihodi od imovine | 1.421.972,95 |
| Kamate po viđenju | 583,23 |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 224.850,94 |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.196.538,78 |
| Prihodi od donacija | 12.652.793,81 |
| Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 2.183.000,00 |
| Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave | 239.000,00 |
| Ostali prihodi od donacija | 10.230.793,81 |
| Ostali prihodi | 1.382.394,78 |
| Ostali nespomenuti prihodi | 1.382.394,78 |
| Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 7.836.180,00 |
| Tekući prihodi od povezanih pravnih osoba | 7.836.180,00 |
| | |
| Rashodi | (17.810.349,81) |
| Rashodi za zaposlene | (1.971.162,89) |
| Plaće za redovan rad | (1.672.106,51) |
| Ostali rashodi za zaposlene | (17.000,00) |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | (246.438,26) |
| Doprinosi za zapošljavanje | (35.618,12) |
| Materijalni rashodi | (3.736.483,80) |
| Službena putovanja | (5.104,15) |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | (791.849,20) |
| Energija | (480.232,54) |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | (382.216,05) |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | (548.344,30) |
| Komunalne usluge | (86.943,69) |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | (54.150,00) |
| Intelektualne i osobne usluge | (431.210,45) |
| Računalne usluge | (21.976,50) |
| Ostale usluge | (493.468,92) |
| Premije osiguranja | (33.168,73) |
| Reprezentacija | (282.677,47) |
| Ostali nespomenuti rashodi | (125.141,80) |
| Rashodi amortizacije | (367.234,74) |
| Financijski rashodi | (989.778,36) |
| Kamate za primljene kredite banaka | (961.799,75) |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | (13.917,51) |
| Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | (14.061,10) |
| Donacije, Pomoć | (7.433.093,07) |
| Tekuće donacije | (441.914,66) |
| Caritas | (1.123.803,33) |
| Pomoć župama | (5.867.375,08) |
| Ostali rashodi | (2.778.860,60) |
| Ostali nespomenuti rashodi | (2.778.860,60) |
| Rashodi vezani uz financiranje povezanih pravnih osoba | (533.736,35) |
| Tekući rashodi vezani uz povezana društva | (533.736,35) |
| | |
| Višak prihoda nad rashodima | 5.482.991,73 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| CARITAS BILANCA / 31.12.2016. | kn |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Nefinancijska imovina | 4.160.892,94 |
| Proizvedena dugotrajna imovina | 4.160.892,94 |
| Poslovni objekti | 3.939.717,10 |
| Uredska oprema i namještaj | 468.270,64 |
| Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 55.574,00 |
| Ispravak vrijednosti | (302.668,80) |
| Financijska imovina | 230.917,75 |
| Novac | 221.057,75 |
| Novac na računu i u blagajni | 221.057,75 |
| Potraživanja | 9.860,00 |
| Potraživanja od kupaca | 9.860,00 |
| AKTIVA | 4.391.810,69 |
| Obveze | 1.865.076,89 |
| Obveze za rashode | 447.991,08 |
| Obveze za zaposlene | 31.297,15 |
| Obveze za materijalne rashode | 313.419,09 |
| Ostale obveze | 103.274,84 |
| Obveze za kredite i zajmove | 1.417.085,81 |
| Obveze za kredite u zemlji | 1.417.085,81 |
| Vlastiti izvori | 2.526.733,80 |
| Vlastiti izvori | 2.352.406,61 |
| Višak prihoda | 174.327,19 |
| PASIVA | 4.391.810,69 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| CARITAS RAČUN PRIHODA I RASHODA | kn |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Prihodi | 2.003.492,16 |
| Prihodi od imovine | 27.702,43 |
| Kamate po viđenju | 208,43 |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 27.494,00 |
| Prihodi od donacija | 352.276,40 |
| Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 52.000,00 |
| Ostali prihodi od donacija | 300.276,40 |
| Ostali prihodi | 9.710,00 |
| Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 9.710,00 |
| Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 1.613.803,33 |
| Tekući prihodi od povezanih pravnih osoba (Biskupija) | 1.613.803,33 |
| | |
| Rashodi | (1.829.164,97) |
| Rashodi za zaposlene | (387.565,80) |
| Plaće za redovan rad | (320.448,48) |
| Ostali rashodi za zaposlene | (12.000,00) |
| Doprinosi | (55.117,32) |
| Materijalni rashodi | (80.402,42) |
| Energija | (27.637,22) |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | (16.791,00) |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | (18.839,00) |
| Komunalne usluge | (2.288,00) |
| Ostale usluge | (5.473,07) |
| Ostali nespomenuti rashodi | (9.374,13) |
| Rashodi amortizacije | (142.421,68) |
| Amortizacija | (142.421,68) |
| Financijski rashodi | (87.949,88) |
| Kamate za primljene kredite banaka | (83.737,11) |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | (4.212,77) |
| Donacije, Pomoć | (1.130.825,19) |
| Donacije, pomoć i stipendije | (1.130.825,19) |
| | |
| Višak prihoda nad rashodima | 174.327,19 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| USTANOVA ZA UZDRŽAVANJE KLERA BILANCA / 31.12.2016. | kn |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Financijska imovina | 1.412.763,02 |
| Novac u banci i blagajni | 1.079.753,89 |
| Potraživanja za dane pozajmice | 333.009,13 |
| AKTIVA | 1.412.763,02 |
| Vlastiti izvori | 1.412.763,02 |
| Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja | 3.055.647,93 |
| Višak rashoda nad prihodom | (1.642.884,91) |
| PASIVA | 1.412.763,02 |
| | |
| USTANOVA ZA UZDRŽAVANJE KLERA RAČUN PRIHODA I RASHODA | kn |
| Prihodi | 8.494.853,43 |
| Prihodi od imovine | 1.009,52 |
| Kamate po viđenju | 1.009,52 |
| Prihodi od donacija | 8.493.843,91 |
| Prihodi od transfera (HBK) | 8.346.843,91 |
| Prihodi od uplate HBK (za svećeničke kandidate) | 75.000,00 |
| Uplata HBK za dušobrižništvo | 72.000,00 |
| Rashodi | (10.137.738,34) |
| Financijski rashodi | (4.178,72) |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | (4.178,72) |
| Naknade | (2.447.118,17) |
| Naknade svećenicima | (2.365.304,13) |
| Naknada svećenicima za zdravstveno osiguranje | (52.142,53) |
| Ostale naknade svećenicima | (29.671,51) |
| Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprof. organizacija | (7.686.441,45) |
| Tekući rashodi povezani s Biskupijom | (7.080.180,00) |
| Donacije Caritasu | (490.000,00) |
| Ostale donacije | (116.261,45) |
| Višak rashoda nad prihodima | (1.642.884,91) |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| POPOVSKI ZBOR BILANCA / 31.12.2016. | | kn |
| Financijska imovina | | 9.216,43 |
| Novac u banci i blagajni | | 9.216,43 |
| AKTIVA | | 9.216,43 |
| Vlastiti izvori | | 9.216,43 |
| Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja | | 9.154,33 |
| Višak prihoda nad rashodima | | 62,10 |
| PASIVA | | 9.216,43 |
| POPOVSKI ZBOR RAČUN PRIHODA I RASHODA | | kn |
| Prihodi | | 777.526,78 |
| Prihodi od imovine | | 34,64 |
| Kamate po viđenju | | 34,64 |
| Prihodi od zakupa | | 800,00 |
| Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | | 800,00 |
| Ostali prihodi | | 776.692,14 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine | | 451.213,45 |
| Prihodi od oduzete imovine | | 325.478,69 |
| Rashodi | | (777.464,68) |
| Materijalni rashodi | | (20.872,33) |
| Komunalne usluge | | (529,92) |
| Usluge odvjetnika | | (20.342,41) |
| Financijski rashodi | | (592,35) |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | (592,35) |
| Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprof. organizacija | | (756.000,00) |
| Tekući rashodi povezanih neprof. organizacija (Biskupija) | | (756.000,00) |
| Višak prihoda nad rashodima | | 62,10 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| BISKUPSKO SJEMENIŠTE BILANCA / 31.12.2016. | kn |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Nefinancijska imovina | 108.419,32 |
| Uredska oprema i namještaj | 467.647,15 |
| Komunikacijska oprema | 57.897,24 |
| Knjige u knjižnicama | 16.000,00 |
| Sitan inventar u upotrebi | 17.266,50 |
| Ispravak vrijednosti | (450.391,57) |
| Financijska imovina | 4.429,50 |
| Novac u banci i blagajni | 1.229,50 |
| Novac na računu i u blagajni | 1.229,50 |
| Potraživanja | 3.200,00 |
| Potraživanja od kupaca | 3.200,00 |
| AKTIVA | 112.848,82 |
| Obveze | 118.927,47 |
| Obveze za rashode | 118.927,47 |
| Obveze za plaće | 12.135,30 |
| Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 49,03 |
| Obveze za doprinose iz plaća | 3.046,08 |
| Obveze za doprinose na plaće | 2.619,63 |
| Naknade troškova zaposlenima | 750,00 |
| Obveze prema dobavljačima u zemlji | 100.327,43 |
| Vlastiti izvori | (6.078,65) |
| Vlastiti izvori | 877,43 |
| Višak rashoda | (6.956,08) |
| PASIVA | 112.848,82 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| BISKUPSKO SJEMENIŠTE RAČUN PRIHODA I RASHODA | kn |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Prihodi | 451.805,06 |
| Prihodi od imovine | 4,45 |
| Kamate po viđenju | 4,45 |
| Prihodi od donacija | 21.435,00 |
| Ostali prihodi od donacija | 21.435,00 |
| Ostali prihodi | 9.400,00 |
| Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 9.400,00 |
| Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija | 420.965,61 |
| Tekući prihodi od povezanih pravnih osoba | 420.965,61 |
| | |
| Rashodi | (458.761,14) |
| Rashodi za zaposlene | (214.668,81) |
| Plaće za redovan rad | (180.604,80) |
| Ostali rashodi za zaposlene | (3.000,00) |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | (27.090,69) |
| Doprinosi za zapošljavanje | (3.973,32) |
| Materijalni rashodi | (182.891,39) |
| Energija | (858,69) |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | (992,03) |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | (27.990,75) |
| Komunalne usluge | (12.793,34) |
| Premije osiguranja | (15.114,78) |
| Ostali nespomenuti rashodi | (125.141,80) |
| Rashodi amortizacije | (19.714,84) |
| Amortizacija | (19.714,84) |
| Financijski rashodi | (2.483,25) |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | (2.425,53) |
| Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | (57,72) |
| Donacije, Pomoć | (1.883,42) |
| Tekuće donacije | (1.883,42) |
| Ostali rashodi | (37.119,43) |
| Ostali nespomenuti rashodi | (37.119,43) |
| | |
| Višak rashoda nad prihodima | (6.956,08) |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| BENFORTUNA d.o.o. BILANCA / 31.12.2016. | kn |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nefinancijska imovina | 15.655.732,71 |
| Neproizvedena dugotrajna imovina | 12.423.239,13 |
| Ulaganja u prava reproduciranja | 2.000.000,00 |
| Ulaganja u tuđa sredstva | 12.131.291,21 |
| Građevinsko zemljište | 4.993.249,56 |
| Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja | (6.701.301,64) |
| Proizvedena dugotrajna imovina | 3.232.493,58 |
| Postrojenja i oprema | 5.075.969,84 |
| Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva | 515.291,25 |
| Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju | (2.358.767,51) |
| Financijska imovina | 1.503.932,73 |
| Novac u banci i blagajni | 656.827,15 |
| Kupci u zemlji | 847.105,58 |
| AKTIVA | 17.159.665,44 |
| Kapital | (5.522.513,76) |
| Temeljni kapital | 20.000,00 |
| Zadržani gubitak | (6.705.532,64) |
| Dobit tekuće godine | 1.163.018,88 |
| Dugoročne obveze | 22.020.403,60 |
| Obveze prema povezanim društvima (Biskupija) | 10.683.815,62 |
| Obveze prema bankama | 11.336.587,98 |
| Kratkoročne obveze | 661.775,60 |
| Obveze za rashode | 346.775,57 |
| Obveze za plaće | 28.010,21 |
| Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 2.253,79 |
| Obveze za doprinose iz plaća | 7.622,36 |
| Obveze za doprinose na plaće | 7.555,23 |
| Ostale obveze za rashode | 5.604,10 |
| Obveze prema dobavljačima u zemlji | 216.339,03 |
| Obveze za PDV po obračunu | 79.390,85 |
| Obveze za kredite i zajmove | 315.000,03 |
| Obveze za kredite u zemlji | 315.000,03 |
| PASIVA | 17.159.665,44 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| BENFORTUNA d.o.o. RAČUN DOBITI I GUBITKA | kn |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poslovni prihodi | 4.259.114,71 |
| Prihodi od prodaje | 4.259.114,71 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 4.259.114,71 |
| Poslovni rashodi | (1.962.838,62) |
| Rashodi za zaposlene | (552.003,76) |
| Plaće za redovan rad | (457.341,00) |
| Ostali rashodi za zaposlene | (16.000,00) |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | (68.601,24) |
| Doprinosi za zapošljavanje | (7.774,80) |
| Ostalo | (2.286,72) |
| Materijalni rashodi | (519.864,58) |
| Usluge tekućeg održavanja | (152.370,32) |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | (13.110,63) |
| Energija | (142.700,70) |
| Intelektualne usluge | (30.000,00) |
| Prijevozne usluge | (866,00) |
| Premije osiguranja | (50.788,75) |
| Usluge održavanja softwarea | (21.065,68) |
| Komunalne usluge | (43.333,31) |
| Ostale usluge | (65.629,19) |
| Ostali rashodi | (890.970,28) |
| Amortizacija | (890.970,28) |
| Financijski prihodi | 133.914,73 |
| Kamate po viđenju | 210,88 |
| Ostali financijski prihodi | 133.703,85 |
| Financijski rashodi | (1.267.171,94) |
| Rashodi s osnove kamata | (700.323,24) |
| Troškovi jamstava | (475.475,00) |
| Ostali financijski rashodi | (91.373,70) |
| UKUPNI PRIHODI | 4.393.029,44 |
| UKUPNI RASHODI | (3.230.010,56) |
| Dobit tekuće godine | 1.163.018,88 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| OTOK d.o.o. BILANCA / 31.12.2016. | kn |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nefinancijska imovina | 7.995.418,80 |
| Neproizvedena dugotrajna imovina | 7.957.499,44 |
| Ulaganja u tuđa sredstva | 9.370.432,99 |
| Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja | (1.412.933,55) |
| Proizvedena dugotrajna imovina | 37.919,36 |
| Postrojenja i oprema | 89.280,59 |
| Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva | 15.199,28 |
| Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju | (66.560,51) |
| Financijska imovina | 377.999,53 |
| Novac u banci i blagajni | 353.240,10 |
| Potraživanja | 24.365,00 |
| Ostalo | 394,43 |
| AKTIVA | 8.373.418,33 |
| Kapital | (11.252,29) |
| Temeljni kapital | 20.000,00 |
| Zadržani gubitak | (136.971,29) |
| Dobit tekuće godine | 105.719,00 |
| Dugoročne obveze | 7.945.862,54 |
| Obveze prema povezanim društvima (Biskupija) | 3.411.190,64 |
| Obveze prema bankama | 4.534.671,90 |
| Kratkoročne obveze | 438.808,08 |
| Obveze za rashode | 123.194,94 |
| Obveze za plaće | 12.867,52 |
| Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća | 1.848,21 |
| Obveze za doprinose iz plaća | 2.759,20 |
| Obveze za doprinose na plaće | 919,73 |
| Naknade troškova zaposlenima | 6.181,82 |
| Obveze prema dobavljačima u zemlji | 93.029,35 |
| Obveze za PDV po obračunu | 5.589,11 |
| Obveze za kredite i zajmove | 315.613,14 |
| Obveze za kredite u zemlji | 125.963,14 |
| Obveze za zajmove u zemlji | 189.650,00 |
| PASIVA | 8.373.418,33 |

Godišnje izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

| OTOK d.o.o. RAČUN DOBITI I GUBITKA | kn |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Poslovni prihodi | 885.000,00 |
| Prihodi od prodaje | 885.000,00 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 885.000,00 |
| Poslovni rashodi | (997.370,79) |
| Rashodi za zaposlene | (282.902,48) |
| Plaće za redovan rad | (220.735,92) |
| Ostali rashodi za zaposlene | (1.103,64) |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | (33.110,40) |
| Doprinosi za zapošljavanje | (3.752,52) |
| Ostale naknade zaposlenicima | (24.200,00) |
| Materijalni rashodi | (75.343,98) |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | (7.602,44) |
| Energija | (19.492,00) |
| Prijevozne usluge | (11.400,00) |
| Premije osiguranja | (17.896,50) |
| Ostali nespomenuti rashodi | (18.953,04) |
| Rashodi amortizacije | (639.124,33) |
| Amortizacija | (639.124,33) |
| Financijski prihodi | 498.269,91 |
| Financijski prihodi (kamate po viđenju, tečajne razlike) | 53.543,91 |
| Ostali financijski prihodi | 444.726,00 |
| Financijski rashodi | (280.180,12) |
| Rashodi s osnove kamata | (280.130,65) |
| Ostali financijski rashodi | (49,47) |
| UKUPNI PRIHODI | 1.383.269,91 |
| UKUPNI RASHODI | (1.277.550,91) |
| Dobit tekuće godine | 105.719,00 |

Kontakt

Dubrovačka biskupija

Poljana Paska Miličevića 4,
20000 Dubrovnik pp 85

Tel: 020/324-911

Fax: 020/324-912

E-mail: biskupija@du.t-com.hr

www.dubrovačka-biskupija.hr