

Financijsko izvješće za period od 01.01.2020.-31.12.2020.

1. Stanje na žiro računu:

DATUM:	PRIMICI:	IZDACI:	SALDO 31.12.2020.
SALDO 31.12.19.	28.762,51 kn		
01.01.2020.- 31.12.2020.	23.200,19 kn	23.557,74 kn	
SALDO 31.12.2020.	51.962,70 kn	23.557,74 kn	28.404,96 kn

2. Primici

Redni broj	Vrsta primitka	Ukupan primitak	Uplata na žiro račun	Polog u blagajnu mat. troškovi	Stanje u blagajni članarina
	Početni saldo na žiro 1 račun	28.762,51 kn	28.762,51 kn		
2	Članarine 2020.	3.425,00 kn	0,00 kn	3.425,00 kn	3.425,00 kn
3	Općina Lovran Redovna sredstva iz proračuna	19.000,00 kn	19.000,00 kn		
4	Povrat uplaćene akontacije		4.095,00 kn		
5	PD Knezgrad Lovran uplata članova za kalendare	105,00 kn	105,00 kn		
6	Sufinanciranje Sportske udruge Lovran	1.000,00 kn	1.000,00 kn		
7	Kamate	0,19 kn	0,19 kn		
UKUPNO		52.292,70 kn	52.962,70 kn		

3. Izdaci -isplate sa žiro računa

Redni broj	Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
1	Erste banka	Provizija banci	1.026,34 kn
2	Hrvatski planinarski savez	markice, časopis, kalendari	700,00 kn
3	Podizanje gotovine za blagajnu mater.tr.	Razna roba	2.470,00 kn
4	F.M. Labin	Reprezentacija	1.955,00 kn
5	Povrat članovima	Povrat uplaćenih akontacije za izlet Hercegovina	4.100,00 kn
6	Košarkaški klub Kostrena	Donacija Dino Brozan	1.000,00 kn
7	Knjigovodstvo Randić	knjigovodstvene usluge	800,00 kn
8	Lovranka d.o.o.	Uređenje Babino sklonište	2.908,65 kn
9	Naša knjižara	Uredski materijal	23,00 kn
10	Paragvaj line	Izlet brodom	7.000,00 kn
11	Hrvatska pošta d.d.	Osmrtnica	350,00 kn
12	Foto Luigi	Fotografije	279,00 kn
13	Istarski planinarski savez	Članarina	100,00 kn
14	Radnik Opatija, Mesnica Mario	Reprezentacija	845,75 kn
UKUPNO			23.557,74 kn

4. BLAGAJNE**Blagajna članarina**

	Iznos primitka	Polog	Saldo
Uplata u 1/2020	0,00 kn		
Uplata u 2/2020	0,00 kn		
Uplata u 3/2020	0,00 kn		

Sheet1

Uplata u 4/2020	0,00 kn		
Uplata u 5/2020	0,00 kn		
Uplata u 6/2020	0,00 kn		
Uplata u 7/2020	0,00 kn		
Uplata u 8/2020	0,00 kn		
Uplata u 9/2020	0,00 kn		
Uplata u 10/2020	0,00 kn		
Uplata u 11/2020	0,00 kn		
Uplata u 12/2020	3.425,00 kn		
Polog na žiro račun		0,00 kn	
SALDO 31.12.2019.	3.425,00 kn	0,00 kn	3.425,00 kn

Blagajna materijalnih troškova

Redni broj	Primitak	Izdatak	Vrsta izdatka	Saldo u blagajni 31.12.2020.
PS 01.01.2020.	1.595,50 kn			
Materijalni troškovi	2.470,00 kn			
Gotovinski promet		2.489,70 kn		
UKUPNO	4.065,50 kn	2.489,70 kn		1.575,80 kn