

KUD SV. KATA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE __01.01. – 31.12.2015.____

KNJIG. ISPRAVE		OPIS POSLOVNE PROMJENE	PRIHODI				RASHODI			
RED. BROJ	DATUM		ČLANARINA	DONACIJE	OSTALO	UKUPNO	MAT. IZDACI	ZA USLUGE	OSTALO	UKUPNO
1.	16.01.2015.	Bankovna naknada						21,90		
2.	13.02.2015.	Bankovna naknada						17,20		
3.	20.02.2015.	Članarina – HSK 2015.g.							350,00	
4.	26.02.2015.	Članarina za 2014.g.	2.060,00							
5.	06.03.2015.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Lužane						7.500,00		
6.	06.03.2015.	Anđelka Bilosnić - donacija		200,00						
7.	13.03.2015.	Bankovna naknada						28,26		
8.	31.03.2015.	Kamata			2,37					
9.	31.03.2015.	Zadarska županija – putovanja u RH		2.000,00						
10.	15.04.2015.	Bankovna naknada						27,10		
11.	04.05.2015.	Ministarstvo kulture – uplata za Dođi diko		4.000,00						
12.	07.05.2015.	Općina Zemunik Donji		10.000,00						
13.	15.05.2015.	Bankovna naknada						17,20		
14.	05.06.2015.	Udruga za poticanje glazbene kulture – snimanje CD-a						6.000,00		

15.	09.06.2015.	Zadarska županija – snimanje nosača zvuka		5.000,00						
16.	15.06.2015.	Članarina Filip Šarić	120,00							
17.	15.06.2015.	Članarina Sara Šarić	120,00							
18.	15.06.2015.	Bankovna naknada						18,80		
19.	17.06.2015.	Ljekarna Kaštel Farm		500,00						
20.	18.06.2015.	PK d.o.o. – donacija za Dođi diko		1.000,00						
21.	19.06.2015.	Općina Zemunik Donji		5.000,00						
22.	30.06.2015.	Zemunik d.o.o.-prijevoz Sv. Nedelja						4.750,00		
23.	30.06.2015.	Kamata			5,77					
24.	14.07.2015.	Bankovna naknada						29,35		
25.	17.07.2015.	Dim i sol, vl. Ante Alvir		500,00						
26.	17.07.2015.	Euro - V.A.L. d.o.o. – izrada CD-a						3.121,88		
27.	23.07.2015.	Općina Zemunik Donji		10.000,00						
28.	30.07.2015.	Euroherc osiguranje d.d.		1.000,00						
29.	03.08.2015.	Isplata Nela Alvir – materijalni troškovi za susret KUD-ova						1.749,00		
30.	03.08.2015.	Dim i sol, vl. Ante Alvir						702,00		
31.	03.08.2015.	UO Mladen, vl. Zlatko Biloglav						3.750,00		
32.	03.08.2015.	PR Agencija, vl. Nikolina Kovačević – razglas i pozornica						4.000,00		
33.	03.08.2015.	Studio Logos – snimanje manifestacije						1.850,00		

34.	03.08.2015.	Adria reklama – izrada plakata					812,50			
35.	06.08.2015.	MTO Paleka		1.000,00						
36.	17.08.2015.	Bankovna naknada						22,70		
37.	21.08.2015.	M.O. Gospić, vl. Hrvoje Gospić						2.800,00		
38.	21.08.2015.	T.O. Matković, vl. Franjo Matković					834,50			
39.	21.08.2015.	T.O. Burčul, vl. Mladen Burčul						353,60		
40.	01.09.2015.	Ministarstvo kulture RH		1.000,00						
41.	14.09.2015.	Bankovna naknada						54,37		
42.	30.09.2015.	Kamata			7,34					
43.	07.10.2015.	Općina Zemunik Donji		15.000,00						
44.	12.10.2015.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Kuterevo i M. Bistricu						8.875,00		
45.	14.10.2015.	Bankovna naknada						18,20		
46.	15.10.2015.	Okviri za četverokuku – isplata Nela Alvir					180,00			
47.	15.10.2015.	Sveučilište u Zadru – monografija Zemunik							1.000,00	
48.	28.10.2015.	Zadarska županija – međ. gostovanja		3.000,00						
49.	30.10.2015.	Studio Logos, vl. Ivica Pavlović					1.100,00			
50.	03.11.2015.	Zadarska županija – smotra Ivanić-Grad		4.500,00						
51.	04.11.2015.	P.O. Bili, vl. Tomislav Čulina						4.000,00		
52.	11.11.2015.	Željko Šarić - članarina	120,00							

53.	13.11.2015.	Bankovna naknada						34,50		
54.	20.11.2015.	Zemunik d.o.o.-prijevoz u Ivanić-Grad						4.500,00		
55.	20.11.2015.	Nasadi d.o.o. – vijenac za Mario Dragaš					359,00			
56.	27.11.2015.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Grude (BiH)						4.300,00		
57.	27.11.2015.	Zadarska županija - ugovor		1.000,00						
58.	14.12.2015.	Bankovna naknada						33,90		
59.	16.12.2015.	Narodni muzej Zadar - radionica						2.700,00		
60.	28.12.2015.	Članarina za 2015.g.	4.330,00							
61.	28.12.2015.	Mesarski obrt Gospić – usluga pečenja i odojak za godišnju skupštinu						1.375,00		
62.	31.12.2015.	Materijalni troškovi – isplata					137,17			
63.	31.12.2015.	Kamata			7,14					

Početno stanje na dan 01.01.2015. : 6.305,52 kn

Prihodi 01.01.2015. - 31.12.2015. : 71.472,62 kn

Rashodi 01.01.2015. – 31.12.2015.: 67.423,13 kn

Stanje na dan 31.12.2015.: 10.355,01 kn

Predsjednik:

Željko Šarić