

KUD SV. KATA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE __01.01. – 31.12.2016.____

KNJIG. ISPRAVE		OPIS POSLOVNE PROMJENE	PRIHODI				RASHODI			
RED. BROJ	DATUM		ČLANARINA	DONACIJE	OSTALO	UKUPNO	MAT. IZDACI	ZA USLUGE	OSTALO	UKUPNO
1.	18.01.2016.	Bankovna naknada						49,59		
2.	12.02.2016.	Bankovna naknada						20,25		
3.	07.03.2016.	Hrvatski sabor kulture – članarina za 2016.g.							350,00	
4.	15.03.2016.	Bankovna naknada						20,25		
5.	23.03.2016.	Općina Zemunik Donji		5.000,00						
6.	31.03.2016.	Kamata			5,32					
7.	06.04.2016.	Gordana Krnčević – donacija za kupnju automobila					1.000,00			
8.	06.04.2016.	M2 informatika, vl. –Matej Mihovilović						1.400,00		
9.	14.04.2016.	Bankovna naknada						25,50		
10.	15.04.2016.	Članarina 2016.g. Željko Šarić	120,00							
11.	21.04.2016.	Mrkva d.o.o. – prijevoz u Mrčevo						4.500,00		
12.	13.05.2016.	Bankovna naknada						34,85		
13.	20.05.2016.	Članarina Sara Šarić	120,00							
14.	10.06.2016.	Općina Zemunik Donji		5.000,00						

15.	14.06.2016.	Bankovna naknada					21,10		
16.	17.06.2016.	Ministarstvo kulture –uplata za Dođi diko 2016			4.800,00				
17.	28.06.2016.	MTO Paleka, vl. Mladen Paleka		1.000,00					
18.	29.06.2016.	Šare d.o.o.		500,00					
19.	30.06.2016.	Kamata			5,57				
20.	30.06.2016.	Pitura, vl. Josip Bilosnić		500,00					
21.	01.07.2016.	Dim i sol - pršut za Lužane					700,00		
22.	06.07.2016.	Zadarska županija		6.000,00					
23.	06.07.2016.	Ljekarna Kaštel farm		500,00					
24.	06.07.2016.	Dim i sol		300,00					
25.	07.07.2016.	Euroherc osiguranje		1.000,00					
26.	12.07.2016.	Caffe bar Centar		400,00					
27.	14.07.2016.	P.T.P. Trpimir d.o.o.		500,00					
28.	15.07.2016.	Hrvatska matica iseljenika					600,00		
29.	15.07.2016.	Gospić, vl. Hrvoje Gospić – meso za Lužane					2.200,00		
30.	18.07.2016.	Bankovna naknada					28,65		
31.	20.07.2016.	Općina Zemunik Donji		10.000,00					
32.	22.07.2016.	Veterinarska ambulanta Puntamika		500,00					
33.	26.07.2016.	Knjigovodstvo Morić d.o.o.		1.000,00					

34.	03.08.2016.	REC Media, H. Mavra						2.000,00		
35.	03.08.2016.	Korona, glazbena poduka						2.880,00		
36.	03.08.2016.	Zlatna Luka Sukošan d.o.o.						5.000,00		
37.	03.08.2016.	Gospić, vl. Hrvoje Gospić					5.760,00			
38.	03.08.2016.	Mladen, ugostiteljski obrt						3.750,00		
39.	03.08.2016.	Zemunik d.o.o. – prijevoz Turanj						625,00		
40.	03.08.2016.	T.O. Burčul, vl. Mladen Burčul						256,00		
41.	03.08.2016.	Dim i sol, suvl. Ante i Ivica Alvir					1.490,00			
42.	08.08.2016.	Adria reklama						740,00		
43.	12.08.2016.	Bankovna naknada						35,35		
44.	19.08.2016.	Roto dinamic d.o.o.					1.586,85			
45.	25.08.2016.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Tinj						625,00		
46.	25.08.2016.	Zemunik d.o.o. – prijevoz Privlaka						625,00		
47.	29.08.2016.	Ministarstvo kulture – uplata za Dođi diko 2016.			1.200,00					
48.	05.09.2016.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Hutovo						5.700,00		
49.	05.09.2016.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Novalju						1.250,00		
50.	13.09.2016.	REC Media, vl. Hrvoje Mavra						800,00		
51.	14.09.2016.	Bankovna naknada						76,10		
52.	15.09.2016.	Općina Zemunik Donji		10.000,00						

53.	30.09.2016.	Kamata			7,10					
54.	12.10.2016.	Sveučilište u Zadru – knjige Zemunik u prostoru i vremenu					1.750,00			
55.	14.10.2016.	Bankovna naknada						34,00		
56.	17.10.2016.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Šumeće						7.500,00		
57.	08.11.2016.	Sveučilište u Zadru-knjige Utrda u Zemuniku Donjem					585,00			
58.	08.11.2016.	Sveučilište u Zadru – knjige Utrda u Zemuniku Donjem					585,00			
59.	08.11.2016.	Sveučilište u Zadru – povrat duple uplate			585,00					
60.	15.11.2016.	Bankovna naknada						29,25		
61.	14.12.2016.	Bankovna naknada						25,50		
62.	21.12.2016.	Općina Zemunik Donji - donacija		10.000,00						
63.	27.12.2016.	Studio Logos – snimanje mise u Sv. Kati						1.200,00		
64.	27.12.2016.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Ilok						10.000,00		
65.	27.12.2016.	Zemunik d.o.o. – prijevoz u Ogorje						1.500,00		
66.	27.12.2016.	Članarina za 2016.g.	2.680,00							
67.	31.12.2016.	Kamata			1,80					

Početno stanje na dan 01.01.2016. : 10.355,01 kn

Prihodi 01.01.2016. - 31.12.2016. : 61.724,79 kn

Rashodi 01.01.2016. – 31.12.2016.: 67.358,24 kn

Stanje na dan 31.12.2016.: 4.721,56 kn

Predsjednik:

Željko Šarić