

**IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU
NA ŽIRO-RAČUNU RBA
ZA 2015. god.**

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
01.01.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	49,50 kn
01.02.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	47,60 kn
01.03.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	47,60 kn
17.03.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	40,25 kn
01.04.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	48,20 kn
04.05.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	65,31 kn
18.05.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	3,90 kn
01.06.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	46,30 kn
16.06.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	11,78 kn
01.07.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	61,30 kn
16.07.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	22,76 kn
01.08.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	63,80 kn
01.09.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	62,60 kn
01.10.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	72,60 kn
16.10.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	30,60 kn
02.11.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	63,20 kn
16.11.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	1,90 kn
01.12.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	62,60 kn
16.12.2015.	Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	2,60 kn

U K U P N O : **804,40 kn**

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
16.01.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	65,09 kn
16.02.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	68,59 kn
16.03.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	49,14 kn
16.04.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	60,16 kn
15.05.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	73,53 kn
15.06.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	64,45 kn
14.07.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	75,33 kn
18.08.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	117,16 kn
29.09.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	84,88 kn
16.10.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	84,96 kn
18.11.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	79,31 kn
16.12.2015.	Elektra Varaždin -mrežarina	61,21 kn

U K U P N O : **883,81 kn**

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
22.01.2015.	Elektra Zagreb-struja	43,75 kn
16.02.2015.	Elektra Zagreb-struja	73,53 kn
20.03.2015.	Elektra Zagreb-struja	55,39 kn
27.04.2015.	Elektra Zagreb-struja	56,53 kn
22.05.2015.	Elektra Zagreb-struja	66,67 kn
19.06.2015.	Elektra Zagreb-struja	66,83 kn
20.07.2015.	Elektra Zagreb-struja	78,79 kn
21.08.2015.	Elektra Zagreb-struja	128,04 kn
29.09.2015.	Elektra Zagreb-struja	102,20 kn
22.10.2015.	Elektra Zagreb-struja	89,05 kn
26.11.2015.	Elektra Zagreb-struja	74,04 kn
21.12.2015.	Elektra Zagreb-struja	58,21 kn
U K U P N O :		893,03 kn

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
04.03.2015.	Dignuto s računa za materijalne troškove	10.000,00 kn
27.04.2015.	Dignuto s računa za materijalne troškove	2.500,00 kn
03.07.2015.	Dignuto s računa za materijalne troškove	1.500,00 kn
12.10.2015.	Dignuto s računa za materijalne troškove	8.000,00 kn
U K U P N O :		22.000,00 kn

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
21.12.2015.	Članarina za 2015. ribolovnom savezu Vž Županije	122,00 kn
U K U P N O :		122,00 kn

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
10.02.2015.	Naknada za dozvole -državni proračun	640,00 kn
08.05.2015.	Naknada od dozvola za športski ribolov-državni proračun	260,00 kn
08.07.2015.	Naknada od dozvola za športski ribolov-državni proračun	152,00 kn
12.10.2015.	Naknada od dozvola za športski ribolov-državni proračun	36,00 kn
12.10.2015.	Pristojba za potvrđivanje plana gospodarenja-državni proračun	170,00 kn
15.12.2015.	Naknada od dozvola za športski ribolov-državni proračun	12,00 kn
U K U P N O :		1.270,00 kn

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
15.12.2015.	Naknada od državnih dozvola-HŠRS	1.100,00 kn
U K U P N O :		1.100,00 kn

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
08.07.2015.	Pehari i medalje-Brodić promet d.o.o.	533,47 kn
U K U P N O :		533,47 kn

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
27.07.2015.	Materijalni troškovi za KUP-Magma	1.969,07 kn
27.07.2015.	Materijalni troškovi za KUP-"Dobar tek"	214,20 kn
U K U P N O :		2.183,27 kn

DATUM	SVRHA ISPLATE	IZNOS kn
04.05.2015.	porez na promet nekretnina	475,00 kn
11.11.2015.	porez na promet nekretnina	250,00 kn
U K U P N O :		725,00 kn

DATUM	SVRHA UPLATE	IZNOS kn
20.10.2015.	Sufinanciranje programa udruga Vž županije	5.000,00 kn
U K U P N O :		5.000,00 kn

DATUM	SVRHA UPLATE	IZNOS kn
05.01.2015.	Plaćanje pasivne kamate RBA	19,50 kn
03.04.2015.	Plaćanje pasivne kamate RBA	18,71 kn
06.07.2015.	Plaćanje pasivne kamate RBA	15,56 kn
05.10.2015.	Plaćanje pasivne kamate RBA	10,34 kn
U K U P N O :		64,11 kn

DATUM	SVRHA UPLATE	IZNOS kn
02.03.2015.	Dotacija općine za dozvole i članarine za RVI	6.300,00 kn
31.03.2015.	Dotacija Općine za 1,2 i 3. mj.2015	2.500,00 kn
13.07.2015.	Dotacija Općine za 4,5 i 6. mj.2015	2.500,00 kn
14.07.2015.	Donacija - VIZOR EZK Varaždin	500,00 kn
20.07.2015.	Dotacija za dan Općine	2.000,00 kn
28.09.2015.	Dotacija Općine za 7,8 i 9. mj.2015	2.500,00 kn
05.11.2015.	Dotacija Općine za 10,11 i 12. mj.2015	2.500,00 kn
U K U P N O :		18.800,00 kn

DATUM	SVRHA UPLATE	IZNOS kn
04.03.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	1.740,00 kn
27.04.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	1.170,00 kn
02.06.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	2.610,00 kn
03.07.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	2.480,00 kn
09.10.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	570,00 kn
U K U P N O :		8.570,00 kn

Početno stanje na žiro-računu ŠRK "KEDER" Beletinec na dan 01.01.2015.

38.980,62 kn

Troškovi preko žiro-računa RBA

Plaćanje naknade za vođenje računa u RBA	804,40 kn
Elektra Varaždin -mrežarina	883,81 kn
Elektra Zagreb-struja	893,03 kn
Dignuto s računa za materijalne troškove	22.000,00 kn
Naknada od državnih dozvola - HŠRS	1.100,00 kn
Razne naknade- Državni proračun RH	1.270,00 kn
Pehari i medalje za KUP 2015	533,47 kn
Materijalni troškovi za KUP 2015	2.183,27 kn
Članarina za 2015.god.-ribolovnom savezu Vž Županije	122,00 kn
Porez na promet nekretnina	725,00 kn

U K U P N O R A S H O D :

30.514,98 kn

Prihodi preko žiro-računa RBA

Pasivna kamata 64,11 kn

U K U P N O :

64,11 kn

Polog gotovine na žiro-račun : 8.570,00 kn

U K U P N O :

8.570,00 kn

Dotacija općine za dozvole i članarine za RVI 6.300,00 kn

Dotacija Općine za 2015.godinu 10.000,00 kn

Donacija - VIZOR EZK Varaždin 500,00 kn

Dotacija za dan Općine 2.000,00 kn

U K U P N O :

18.800,00 kn

Sufinanciranje i dotacija Vž Županije za udruge 5.000,00 kn

U K U P N O :

5.000,00 kn

U K U P N O P R I H O D N A Ž I R O - R A Č U N Z A 2015 god. :

32.434,11 kn

Početno stanje na žiro-računu ŠRK "KEDER" Beletinec na dan 01.01.2015.

38.980,62 kn

Prihodi preko žiro-računa u 2015.god.:

32.434,11 kn

U K U P N O :

71.414,73 kn

Ukupni prihod + prenos iz 2014.godine :

71.414,73 kn

Ukupni rashod preko žiro-računa u 2015.god.:

30.514,98 kn

STANJE NA ŽIRO-R AČUNU na dan 31.12.2015.god.:

40.899,75 kn

U Beletincu 20.01.2016.

Izveštaj sastavio : Mavrič Stjepan