

# IZVJEŠTAJ BLAGAJNE-PRIRUČNE ZA 2015. god.

**PRIHOD BLAGAJNE PO UPLATNICAMA br.1 od 01/15 do 64/15 za 2015.god.**

DATUM	SVRHA UPLATE	BROJ	PRIHODI - UPLAČENO - kn
		UPLATNICA	
25.01.2015.	Članarina za 2015.god.	01/15	50,00 kn
27.01.2015.	Članarina za 2015.god.	02/15	50,00 kn
27.01.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	03/15	450,00 kn
27.01.2015.	Članarina za 2015.god.	04/15	50,00 kn
27.01.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	05/15	450,00 kn
27.01.2015.	Članarina za 2015.god.	06/15	50,00 kn
27.01.2015.	Članarina za 2015.god.	07/15	50,00 kn
09.02.2015.	Članarina za 2015.god.	08/15	50,00 kn
14.02.2015.	Članarina za 2015.god.	09/15	50,00 kn
17.02.2015.	članarina za 2015.god. (Crkvenčić Ivanka, Maja i Mario)	10/15	150,00 kn
08.03.2015.	Članarina za 2015.god.	11/15	50,00 kn
08.03.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	12/15	450,00 kn
11.03.2015.	Članarina za 2015.god. ( Ildija i Iva Dedić)	13/15	100,00 kn
19.03.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	14/15	450,00 kn
19.03.2015.	Članarina za 2015.god. (Antun i Dario Dedić)	15/15	100,00 kn
12.04.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	16/15	450,00 kn
12.04.2015.	Članarina za 2015.god. ( Tin i Lovro Ostroški)	17/15	100,00 kn
29.04.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	18/15	450,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	19/15	50,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	20/15	50,00 kn
29.04.2015.	Državna dozvola-junior	21/15	250,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	22/15	50,00 kn
29.04.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	23/15	450,00 kn
29.04.2015.	Državna dozvola za 2015.god.	24/15	400,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	25/15	50,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	26/15	50,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	27/15	50,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	28/15	50,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	29/15	50,00 kn
29.04.2015.	Članarina za 2015.god.	30/15	50,00 kn
01.05.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	31/15	60,00 kn

DATUM	SVRHA UPLATE	BROJ	PRIHODI - UPLAČENO - kn
		UPLATNICA	
01.05.2015.	Članarina za 2015.god.	32/15	50,00 kn
01.05.2015.	Članarina za 2015.god.	33/15	50,00 kn
01.05.2015.	Članarina za 2015.god. ( Ivan i Vladimir Bosilj )	34/15	100,00 kn
10.05.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	35/15	60,00 kn
10.05.2015.	Članarina za 2015.god.	36/15	50,00 kn
10.05.2015.	Članarina za 2015.god.	37/15	50,00 kn
17.05.2015.	Članarina za 2015.god.	38/15	50,00 kn
17.05.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	39/15	450,00 kn
17.05.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	40/15	60,00 kn
17.05.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	41/15	60,00 kn
31.05.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	42/15	60,00 kn
31.05.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	43/15	60,00 kn
04.06.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	44/15	60,00 kn
04.06.2015.	Državna dozvola+članarina za 2015.god.	45/15	450,00 kn
04.06.2015.	Članarina za 2015.god. (Marija i Fran Balaško )	46/15	100,00 kn
04.06.2015.	Članarina za 2015.god. (Nikolina i Nika Balaško )	47/15	100,00 kn
04.06.2015.	Članarina za 2015.god.	48/15	50,00 kn
07.06.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	49/15	60,00 kn
14.06.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	50/15	60,00 kn
21.06.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	51/15	60,00 kn
25.06.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	52/15	60,00 kn
28.06.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	53/15	60,00 kn
05.07.2015.	Članarina za 2015.god.	54/15	50,00 kn
18.07.2015.	Članarina za 2015.god.	55/15	50,00 kn
19.07.2015.	Članarina za 2015.god.	56/15	50,00 kn
02.08.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	57/15	60,00 kn
09.08.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	58/15	60,00 kn
16.08.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	59/15	60,00 kn
23.08.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	60/15	60,00 kn
23.08.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	61/15	60,00 kn
27.09.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	62/15	60,00 kn
04.10.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	63/15	60,00 kn
04.10.2015.	Dnevna dozvola za 2015.god.	64/15	60,00 kn

UKUPNO :

7.950,00 kn

**PRIHOD BLAGAJNE PO UPLATNICAMA br.2 od 01/15-2 do 30/15-2 za 2015.god.**

DATUM	SVRHA UPLATE	BROJ	PRIHODI - UPLAČENO - kn
		UPLATNICA	
27.01.2015.	Naknada za radne akcije RVI	01/15-2	100,00 kn
04.03.2015.	Podignuta gotovina sa žiro-računa za mat.troškove.	02/15-2	10.000,00 kn
11.03.2015.	Eko naknada za kadetsku dozvolu	03/15-2	20,00 kn
12.04.2015.	Eko naknada za kadetsku dozvolu ( Tin i Lovro Ostroški)	04/15-2	40,00 kn
27.04.2015.	Podignuta gotovina sa žiro-računa za mat.troškove.	05/15-2	2.500,00 kn
29.04.2015.	Eko naknada za kadetsku dozvolu	06/15-2	20,00 kn
01.05.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	07/15-2	20,00 kn
10.05.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	08/15-2	20,00 kn
17.05.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	09/15-2	20,00 kn
17.05.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	10/15-2	20,00 kn
31.05.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	11/15-2	20,00 kn
31.05.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	12/15-2	20,00 kn
04.06.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	13/15-2	20,00 kn
04.06.2015.	Eko naknada za kadetsku dozvolu	14/15-2	20,00 kn
07.06.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	15/15-2	20,00 kn
14.06.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	16/15-2	20,00 kn
21.06.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	17/15-2	20,00 kn
25.06.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	18/15-2	20,00 kn
28.06.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	19/15-2	20,00 kn
03.07.2015.	Podignuta gotovina sa žiro-računa za mat.troškove.	20/15-2	1.500,00 kn
05.07.2015.	Eko naknada za kadetsku dozvolu	21/15-2	20,00 kn
02.08.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	22/15-2	20,00 kn
09.08.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	23/15-2	20,00 kn
16.08.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	24/15-2	20,00 kn
23.08.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	25/15-2	20,00 kn
23.08.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	26/15-2	20,00 kn
27.09.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	27/15-2	20,00 kn
04.10.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	28/15-2	20,00 kn
04.10.2015.	Eko naknada za dnevnu dozvolu	29/15-2	20,00 kn
12.10.2015.	Podignuta gotovina sa žiro računa za mat.troškove	30/15-2	8.000,00 kn
UKUPNO :			22.620,00 kn

# **RADHOD BLAGAJNE PO ISPLATNICAMA br. 1 od 01/15 do 53/15 za 2015.god.**

DATUM	SVRHA ISPLATE	ISPLATNICA	RASHODI - ISPLAČENO - kn
02.01.2015.	Mat.troškovi ( poštarina )-račun priložen-Balaško Siniša	01/15	3,10 kn
07.01.2015.	Mat.troškovi ( gorivo za put u Zagreb)-račun priložen-Mavrić	02/15	200,03 kn
07.01.2015.	Mat.troškovi ( tekućina protiv smrzavanja za sanitarni čvor)-račun priložen-Balaško	03/15	27,90 kn
07.01.2015.	Mat.troškovi ( kancelarijski materijal)-račun priložen-Mavrić	04/15	68,50 kn
29.01.2015.	Mat.troškovi (kancelarijski mat., alat -"Gašo")-račun priložen-Balaško	05/15	183,25 kn
11.02.2015.	Mat.troškovi ( meso i začini za gulaš-za skupštinu kluba)-račun priložen-Balaško	06/15	583,74 kn
14.02.2015.	Mat.troškovi ( kruh i goveđa kocka za skupštinu)-račun priložen-Balaško	07/15	75,79 kn
14.02.2015.	Mat.troškovi ( mineralna voda 36 kom.-Magma)-račun priložen-Mavrić	08/15	107,64 kn
28.02.2015.	Mat.troškovi ( poštarina za pismo)-račun priložen-Balaško	09/15	6,20 kn
04.03.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	10/15	1.740,00 kn
04.03.2015.	Mat.troškovi ( usluga kopiranja, kanc.materijal)-račun priložen-Balaško	11/15	11,20 kn
08.03.2015.	Kupnja parcele č.k. Br.209/16 i 209/17 od Jurak Ane	12/15	4.500,00 kn
08.03.2015.	Kupnja parcele čk. Br. 209/15 od Hosni Dražena	13/15	2.000,00 kn
08.03.2015.	Kupnja parcele č.k. Br. 209/20 od Zlata Banić	14/15	2.000,00 kn
08.03.2015.	Kupnja parcele č.k. Br. 209/19 od Zeljak Josip	15/15	1.000,00 kn
10.03.2015.	Ovjepa potpisa ugovora kod javnog bilježnika za kupnju zemljišta - račun priložen -Balaško	16/15	165,00 kn
11.03.2015.	Ovjepa potpisa ugovora kod javnog bilježnika za kupnju zemljišta - račun priložen -Balaško	17/15	82,50 kn
16.03.2015.	Ovjepa potpisa ugovora kod javnog bilježnika za kupnju zemljišta - račun priložen -Balaško	18/15	82,50 kn
19.03.2015.	Mat.troškovi ( gorivo )-račun priložen-Balaško	19/15	160,02 kn
16.04.2015.	Mat.troškovi ( gorivo za kosilicu)-račun priložen-Mavrić	20/15	50,00 kn
27.04.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	21/15	1.170,00 kn
30.04.2015.	Mat.troškovi ( sokovi,izrada ključa,kruh)-račun priložen-Balaško	22/15	102,86 kn
06.05.2015.	Mat.troškovi ( vapno za vapnenje ribnjaka) - račun priložen-Balaško	23/15	210,00 kn
10.05.2015.	Kotezacija za kup u Ivancu-račun priložen-Balaško	24/15	150,00 kn
15.05.2015.	Mat.troškovi ( poštarina za pismo)-račun priložen-Mavrić	25/15	10,80 kn
28.05.2015.	Mat.troškovi ( vapno za vapnenje ribnjaka) - račun priložen-Balaško	26/15	42,00 kn
02.06.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	27/15	2.610,00 kn

DATUM	SVRHA ISPLATE	ISPLATNICA	RASHODI - ISPLAČENO - kn
16.06.2015.	Mat.troškovi ( kanc.materijal-blok uplatnica)-račun priložen-Mavrić	28/15	9,00 kn
03.07.2015.	Polog gotovine na žiro-račun	29/15	2.480,00 kn
12.07.2015.	Mat.troškovi (sokovi za radne akcije)-račun priložen-Balaško	30/15	57,00 kn
15.07.2015.	Mat.troškovi za potrebe Kupa ( sokovi-Vindija)-račun priložen-Mavrić	31/15	537,38 kn
17.07.2015.	Mat.troškovi za potrebe Kupa ( razne potrepštine-"KTC")-račun priložen-Mavrić	32/15	425,97 kn
18.07.2015.	Mat.troškovi za potrebe Kupa(kruh,folija)-računi priloženi-Mavrić	33/15	34,85 kn
09.08.2015.	Mat.troškovi za radne akcije ( min.voda, kruh)-račun priložen-Balaško	34/15	89,35 kn
10.08.2015.	Mat.troškovi ( gorivo za kosilicu)-račun priložen-Balaško	35/15	49,20 kn
04.09.2015.	Plaćen račun za ribu Ribnjačarstvo Poljana br.računa 166-1-1 račun priložen- Mavrić	36/15	827,37 kn
25.09.2015.	Mat.troškovi (Biljezi za ovjeru statuta)-račun priložen-Luketić	37/15	70,00 kn
26.09.2015.	Mat.troškovi ( priprema risa u povodu otvaranja dvorane u Beletincu)	38/15	50,59 kn
01.10.2015.	Mat.troškovi ( silikon-Gašo)-račun priložen-Balaško	39/15	51,27 kn
06.10.2015.	Mat.troškovi (prezentacija-ručak -Hrvatske vode) -račun priložen-Balaško	40/15	461,94 kn
09.10.2015.	Polog gotovine na žiro račun kluba-Balaško	41/15	570,00 kn
15.10.2015.	Kupnja zemljišta od Ostroški Rudolfa č.k.br.211/3 i 211/4 - Crkvenčić-Balaško	42/15	1.500,00 kn
15.10.2015.	Kupnja zemljišta od Ostroški Anice č.k.br.212/1 - Crkvenčić-Balaško	43/15	3.500,00 kn
15.10.2015.	Mat.troškovi-ovjera potpisa i prijepisa za kupnju zemljišta (82,50 kn) + poštarina ( 6,20 kn )-računi priloženi-Balaško	44/15	88,70 kn
16.10.2015.	Mat.troškovi-ovjera potpisa i prijepisa za kupnju zemljišta -račun priloženi - Balaško	45/15	82,50 kn
21.10.2015.	Mat.troškovi za radnu akciju -račun priložen-Balaško	46/15	41,88 kn
23.10.2015.	Mat.troškovi za radnu akciju (37,68 kn) + potrošni materijal-Comet ( 93,93 kn) -račun priložen-Balaško	47/15	134,61 kn
25.10.2015.	Mat.troškovi za radnu akciju -račun priložen-Balaško	48/15	80,33 kn
11.12.2015.	Mat.troškovi ( Blok isplata )-račun priložen-Mavrić	49/15	6,90 kn
16.12.2015.	Mat.troškovi ( poštarina) - račun priložen-Balaško	50/15	18,30 kn
17.12.2015.	Mat.troškovi ( PVC kutije za podjelu ribe sponzorima za Božić)-račun priložen-Balaško	51/15	49,44 kn
21.12.2015.	Mat.troškovi ( vrećice za podjelu ribe sponzorima za Božić)-račun priložen-Balaško	52/15	20,00 kn
21.12.2015.	Kupnja ribe (pastrva) za podjelu sponzorima za Božić)-račun priložen-Balaško	53/15	1.188,00 kn
UKUPNO :			29.767,61 kn

Prenos iz 2014.god. :	756,63 kn
Prihod po uplatnicama br.1 od 01/15 do 64/15 u 2015.god. :	7.950,00 kn
Prihod po uplatnicama br.2 od 01/15-2 do 30/15-2 u 2015.god. :	620,00 kn
Ukupno podignuto sa žiro-računa za materijalne troškove u 2015.god. :	22.000,00 kn
Ukupni prihod u 2015.god. :	31.326,63 kn
Ukupni rashod po isplatnicama br.1 od 01/15 do 53/15 u 2015.god. :	21.197,61 kn
Ukupni polog gotovine na žiro račun kluba u 2015.god. :	8.570,00 kn
Ukupni rashod u 2015.god. :	29.767,61 kn
Ukupni prihod u 2015.god. :	31.326,63 kn
Ukupni rashod u 2015.god. :	29.767,61 kn
STANJE BLAGAJNE - PRIRUĆNE na dan 31.12.2015. god. :	1.559,02 kn

U Beletincu 20.01.2016.



Blagajnik: Mavrić Stjepan