

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA SPLIT

R.Boškovića 31

21000 Split

OIB: 30663522513

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
01.01.2014.-31.12.2014.****PRIHODI**

Red.br.	OPIS	IZNOS
1.	HKD, Zagreb - Refundacija putnih troškova	927,50
2.	Kamate na depozitna sredstva	11,37
3.	Članarine članova društva	4.900,00
	Donacija (Grad Split)	8.000,00
4.	Donacija (Splitsko-dalmatinska županija)	10.000,00
	UKUPNO PRIHODI:	23.838,87

RASHODI

Red.br.	OPIS	IZNOS
1.	Naknada za platni promet	359,31
2.	Članarina HKD-u	840,00
3.	Uredski materijal	633,00
4.	Javnobilježničke usluge	125,00
5.	Reprezentacija	1.845,54
6.	Usluge telefona (Vip)	110,00
7.	Poštanske usluge (HP)	117,00
8.	Grafičke usluge	2.000,00
9.	Ostale usluge (cvjetni aranžmani)	1.540,00
10.	Putni troškovi (PN.01/2014)	927,50
	UKUPNO RASHODI:	8.497,35

	31.12.2013.	31.12.2014.
Stanje žiro računa:	6.236,74	21.678,80
Stanje blagajne:	179,48	78,94
UKUPNO:	6.416,22	21.757,74

Napomena:

1. Društvo knjižničara Split nije u obvezi sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja te primjene računskog plana prema odredbama Uredbe (čl.71. st.1.) jer za proteklu kalendarsku godinu ima manje od 230.000,00 kn prihoda, a također nema vrijednosti imovine preko 230.000,00 kn.
2. Razlika prihoda i rashoda iznosi 15.341,52 kn i knjiži se u korist salda Društva.
3. Blagajničko poslovanje je zaključeno sa uplatnicom br.07, isplatnicom br.20 i blagajničkim izvještajem br.01.
4. Nije bilo nikakvih pomoći ni novčanih uplata/isplata koje nisu evidentirane preko žiro-računa i blagajne.

U Splitu, 20.01.2015.

Izvešće sastavila
Nada KatušićPredsjednica DK Split
Dijana Erceg