

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA SPLIT

R.Boškovića 31

21000 Split

OIB: 30663522513

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
01.01.2015.-31.12.2015.****PRIHODI**

Red.br.	OPIS	IZNOS
1.	HKD, Zagreb - Refundacija putnih troškova	1.141,25
2.	Kamate na depozitna sredstva	16,86
3.	Članarine članova društva	4.130,00
	Donacija (Grad Split)	0,00
4.	Donacija (Splitsko-dalmatinska županija)	0,00
	UKUPNO PRIHODI:	5.288,11

RASHODI

Red.br.	OPIS	IZNOS
1.	Naknada za platni promet	358,35
2.	Članarina HKD-u	3.180,00
3.	Uredski materijal	70,00
4.	Javnobilježničke usluge	0,00
5.	Reprezentacija	4.555,94
6.	Usluge telefona (Vip)	0,00
7.	Poštanske usluge (HP)	199,10
8.	Tiskarske usluge	2.500,00
9.	Ostale usluge (cvjetni aranžmani)	120,00
10.	Putni troškovi (PN.01/2014)	1.141,25
	UKUPNO RASHODI:	12.124,64

	31.12.2014.	31.12.2015.
Stanje žiro računa:	21.678,80	14.230,12
Stanje blagajne:	78,94	691,09
UKUPNO:	21.757,74	14.921,21

Napomena:

- Društvo knjižničara Split vodi jednostavno knjigovodstvo i primjenjuje novčano računovodstveno načelu sukladno čl.9 st.2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija budući da je vrijednost imovine na kraju svake od tri prethodne godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.
- Razlika prihoda i rashoda iznosi 6.836,53 kn i knjiži se na teret salda Društva.
- Blagajničko poslovanje je zaključeno sa uplatnicom br.07, isplaticom br.20 i blagajničkim izvještajem br.01.
- Nije bilo nikakvih pomoći ni novčanih uplata / isplata koje nisu evidentirane preko žiro-računa i blagajne.
- Obveze po računu br.234-01-1 u iznosu 5.400,00 kn, te po Ugovoru o djelu u iznosu 1.052,80 kn će se podmiriti u 2016.godini.

U Splitu, 15.01.2016.

Izvješće sastavila
Nada KatušićPredsjednica DK Split
Dijana Erceg