

Izvadak broj	Datum	Plaćen račun kn	Opis plaćanja	Uplata -polog gotovine kn	Banka		Stanje kn
					Kamata	Naknada	
Donos:	31.12.2016.						4041,30
1.	01.01.2017.				0,33		4041,63
2.	10.01.2017.					27,00	4014,63
3.	17.01.2017.		Dotacija za siješanj 2017.	100,00			4114,63
4.	27.01.2017.	43,00	HPS - članske iskaznice				4071,63
	27.01.2017.	1260,00	HPS - članske markice				2811,63
	27.01.2017.	150,00	HPS - pretplata na Hrvatski planinar				2661,63
	27.01.2017.	280,00	HPS - kalendar 2016.				2381,63
5.	10.02.2017.					52,00	2329,63
6.	16.02.2017.		Dotacija za veljaču 2017.	100,00			2429,63
7.	22.02.2017.		Polog gotovine	1700,00			4129,63
8.	10.03.2017.					33,73	4095,90
9.	16.03.2017.		Dotacija za ožujak 2017.	100,00			4195,90
10.	29.03.2017.	500,00	Noćenje u Jablancu (MIV - Varaž)				3695,90
11.	10.04.2017.					35,00	3660,90
12.	20.04.2017.		Dotacija za travanj 2017.	100,00			3760,90
13.	10.05.2017.	250,00	Web hosting informatička usluga			27,00	3483,90
14.	12.05.2017.		Polog gotovine	800,00			4283,90
	12.05.2017.	43,00	HPS - članske iskaznice				4240,90
	12.05.2017.	75,00	HPS - članske markice				4165,90
15.	12.05.2017.		Dotacija za svibanj 2017.	100,00			4265,90
Ukupno:		2601,00		3000,00	0,33	174,73	4265,90

Nastavak na strani 2.

Izvadak broj	Datum	Plaćen račun kn	Opis plaćanja	Uplata -polog gotovine kn	Banka		Stanje kn
					Kamata	Naknada	
Donos:							4265,90
16.	10.06.2017.						4220,38
17.	21.06.2017.		Dotacija za lipanj 2017.	100,00			4320,38
18.	10.07.2017.					27,00	4293,38
19.	05.08.2017.		Dotacija za srpanj 2017.	100,00			4393,38
20.	31.08.2017.		Polog gotovine	2300,00			6693,38
21.	07.09.2017.		Dotacija za kolovoz 2017.	100,00			6793,38
22.	10.09.2017.					27,87	6765,51
23.	22.09.2017.	600,00	Održavanje internet stranice				6165,51
24.	10.10.2017.	1310,52	Trošak organizacije pohoga - Grgoić			38,50	4816,49
25.	10.11.2017.		Dotacija za rujan - listopad 2017.	200,00			5016,49
26.	10.11.2017.					28,00	4988,49
27.	06.12.2017.		Dotacija za rujan - studeni 2017.	100,00			5088,49
28.	10.12.2017.					27,00	5061,49
29.	14.12.2017.	598,61	Robin d.o.o. - troškovi Skupštine				4462,88
Ukupno:		5110,13		5900,00	0,33	368,62	4462,88

Ukupno dotacija od Zajednice športskih udruga Vrbovec:

1100,00 kn

Blagajnik:

Željko Gubijan

U vrbovcu, 15.01.2018.

Planinarsko društvo
VRBOVEC

STANJE BLAGAJNE 01.01.2017. - 31.12.2017.

Donos sa stanja 31.12.2016.	109,55
Prihod blagajne tijekom 2017. godine:	4820,00
Podignuto gotovine sa žiro računa:	0,00
Polog gotovine na žiro račun društva:	4800,00
Isplaćeno za gotovinske račune:	0,00
Stanje na dan 31.12.2017.	129,55

Prihod blagajne i žiro računa 2017.

	kupljeno	vraćeno	naplaćeno	kuna
Uplaćeno članarine:				
juniori	15		12	300,00 kn
penzioneri	10		4	100,00 kn
seniori	40		34	2380,00 kn
Uplaćeno upisnine:				
juniori			0	0,00 kn
penzioneri			0	0,00 kn
seniori			0	0,00 kn
Prijelaz/izgubljeno:			0	0,00 kn
Počasno član - 1 penzionerska			1	0,00 kn
Kotizacija pohoda "Po vrbovečkim bregima i goricama"			68	2040,00 kn
			Ukupno:	4820,00 kn
Dotacija od Saveza sportskih udruga				1100,00 kn
Kamata od sredstava na žiro računu				0,33 kn
			SVEUKUPNI PRIHODI:	5920,33 kn

Rashod blagajne i žiri računa 2017.

Članski materijal	1335,00 kn	članske markice	
Članski materijal	86,00 kn	članske iskaznice	
Pretplata na časopis	150,00 kn	Planine Hrvatske	
Kalendari	280,00 kn	Kalendar HPS-a - poklon sponzorima	
Web hosting	250,00 kn	prostor za web stranicu	
Web stranice	600,00 kn	trošak održavanja i uređivanja	
Pl. dom Jablanac	500,00 kn	troškovi noćenja	
Troškovi organizacije pohoda	1310,52 kn	naresci, grickalice, piće	
Trošak organizacije Skupštine	598,61 kn	Zagrebačka banka	
Trošak banke	368,62 kn	Zagrebačka banka	
SVEUKUPNI RASHOD:	5478,75 kn	DOBIT:	441,58 kn

Ukupno sredstava žiro-račun + blagajna na dan 31. 12. 2017. = 4594,43 kuna.

U Vrbovcu, 15.01.2018.

Blagajnik:
Željko Gubijan