

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA U SPLITU

R.Boškovića 31

21000 Split

OIB: 30663522513

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
01.01.2016.-31.12.2016.****PRIHODI**

Red.br.	OPIS	IZNOS
1.	HKD, Zagreb - Refundacija putnih troškova	0,00
2.	Kamate na depozitna sredstva	10,72
3.	Članarine članova društva	1.680,00
4.	Donacija (Grad Split)	0,00
5.	Donacija (Splitsko-dalmatinska županija)	0,00
UKUPNO PRIHODI:		1.690,72

RASHODI

Red.br.	OPIS	IZNOS
1.	Naknada za platni promet	316,08
2.	Članarina HKD-u	630,00
3.	Uredski materijal	0,00
4.	Javnobilježničke usluge	0,00
5.	Reprezentacija	373,72
6.	Usluge telefona (Vip)	0,00
7.	Poštanske usluge (HP)	18,60
8.	Tiskarske usluge	0,00
9.	Ugovor knjigovodstvene usluge	1.052,80
10.	Putni troškovi	0,00
UKUPNO RASHODI:		2.391,20

	31.12.2015.	31.12.2016.
Stanje žiro računa:	14.230,12	8.521,96
Stanje blagajne:	691,09	298,77
UKUPNO:	14.921,21	8.820,73

Napomena:

- Društvo knjižničara Split vodi jednostavno knjigovodstvo i primjenjuje novčano računovodstveno načelo .
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
2. Razlika prihoda i rashoda iznosi 700,48 kn i knjiži se na teret salda Društva.
 3. Blagajničko poslovanje je zaključeno sa uplatnicom br.01, isplatnicom br.04 i blagajničkim izvještajem br.01.
 4. Nije bilo nikakvih pomoći ni novčanih uplata / isplata koje nisu evidentirane preko žiro-računa i blagajne.
 5. Dana 17.02.2016. podmirene su obveze po troškovima iz prethodne godine i to Rn.234-01-1 Enter digital studio.

U Splitu, 20.02.2016.

Izvješće sastavila
Nada KatušićPredsjednica DKST
Dijana Erceg