

PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. do 31.05.2016.

Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2016.

Novčana sredstva na žiro računu	25.456,02 kn
Novčana sredstva u blagajni	154,85 kn
Stanje novčanih sredstava	25.610,87 kn

Prihodi za razdoblje	01.01.2016.	31.05.2016.	223.358,52 kn
----------------------	-------------	-------------	----------------------

Rashodi za razdoblje	01.01.2016.	31.05.2016.	230.395,02 kn
----------------------	-------------	-------------	----------------------

Saldo (prihodi - rashodi)	-	7.036,50 kn
---------------------------	---	--------------------

Razlika (prihodi - rashodi)	-	7.036,50 kn
-----------------------------	---	-------------

Početno stanje 01.01.2016.	25.610,87 kn
----------------------------	--------------

Ukupno	18.574,37 kn
---------------	---------------------

Računi knjiženi u troškove a nisu plaćeni	3.905,56 kn
-------------------------------------------	-------------

Stanje novčanih sredstava na dan 31.05.2016.

Novčana sredstva na žiro računu	21.762,26 kn
Novčana sredstva u blagajni	717,67 kn
Stanje novčanih sredstava	22.479,93 kn

PRIHODI U PERIODU OD 01.01.2016. DO 31.05.2016.

1. Prihodi iz lokalnog proračuna		
		14.333,33 kn
2. Prihodi od sponzorstava		
		45.000,00 kn
3. Donacije		
	Prihodi od trgovačkih društava i pravnih osoba	30.810,00 kn
4. Prihodi od članarine		54.132,50 kn
5. Prihodi od kamata		17,19 kn
6. Ostali izvanredni prihodi-povrat premije od osig. Društva		- kn
7. Prihodi od kotizacija		- kn
8. Ostali prihodi - prijevoz, oprema, turniri i dr.		
	Ostali prihodi - ukupno	79.065,50 kn
UKUPNO PRIHODI (01.01.2016. - 31.05.2016.)		223.358,52 kn

RASHODI U PERIODU OD 01.01.2016. DO 31.05.2016.

1. Troškovi prijevoza	
Putni nalozi	7.008,00 kn
Usluge prijevoza	31.500,50 kn
	38.508,50 kn
2. Plaće	
Naknade za obavljanje aktivnosti (prema ugovoru)	61.795,00 kn
Naknade ostalih troškova	
Naknade igračima	
Ostale naknade	
	61.795,00 kn
3. Troškovi službenih osoba na utakmicama	
Intelektualne usluge - suđenje utakmica	6.173,96 kn
Intelektualne usluge - UHRS	5.400,00 kn
	11.573,96 kn
4. Izdaci za provođenje natjecanja	
Članarine	240,00 kn
Kotizacije (liga, završnica, seminara)	18.132,00 kn
Zdravstvene usluge	
Kazne	300,00 kn
	18.672,00 kn
5. Troškovi banke	
Kamate za primljene kredite banaka	690,41 kn
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	915,77 kn
Ostali financijski rashodi	
	1.606,18 kn
6. Ostali troškovi	
Knjigovodstvene usluge	3.500,00 kn
Telefonski troškovi	
Poštarine	
Usluge promidžbe i tiskarske usluge	3.985,00 kn
Reprezentacija	14.218,95 kn

Uredski i potrošni materijal	280,00 kn
Naknade štete pravnim ili fizičkim osobama	
Sportska oprema	7.252,16 kn
Kotizacije turnira i smještaj	68.406,00 kn
Ostalo	597,27 kn
	98.239,38 kn
UKUPNO RASHODI (01.01.2016. - 31.05.2016.)	230.395,02 kn