

PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.12.2016. do 31.12.2016.

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.	31.12.2016.	496.511,42 kn
----------------------	-------------	-------------	----------------------

Rashodi za razdoblje	01.01.2016.	31.12.2016.	482.469,69 kn
----------------------	-------------	-------------	----------------------

Saldo (prihodi - rashodi)	14.041,73 kn
---------------------------	---------------------

Razlika (prihodi - rashodi)	14.041,73 kn
-----------------------------	--------------

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

Ukupno	39.652,60 kn
---------------	---------------------

Računi preneseni iz 2015. (01.01.2016.)	7.656,94 kn
---	--------------------

Računi knjiženi u troškove a nisu plaćeni iz 2016. (31.12.2016.)	6.360,00 kn
--	-------------

UKUPNO stanje s 31.12.2016.	38.355,66 kn
-----------------------------	---------------------

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2016.

Novčana sredstva na žiro računu	37.470,05 kn
Novčana sredstva u blagajni	885,61 kn
Stanje novčanih sredstava	38.355,66 kn

PRIHODI U PERIODU OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.

1. Prihodi iz lokalnog proračuna

19.04.2016. Zajednica sportskih udruga grada KC - sport.škole	9.333,33 kn
04.05.2016. Zajednica sportskih udruga grada KC - dug 2015	5.000,00 kn
09.06.2016. Turistička zajednica KC-KŽ županije	2.000,00 kn
16.06.2016. Državni proračun	4.000,00 kn
21.06.2016. Zajednica sportskih udruga grada KC - manifestacija	4.000,00 kn
23.09.2016. Zajednica sportova KCKŽ županije	5.000,00 kn
12.12.2016. Zajednica sportskih udruga grada KC - 4/4	14.635,09 kn
12.12.2016. Zajednica sportskih udruga grada KC - sport.škole	6.666,67 kn
22.12.2016. Zajednica sportova KCKŽ županije	5.000,00 kn
28.12.2016. Zajednica sportskih udruga grada KC - manifestacija	5.000,00 kn
31.12.2016. Cesija (Grad-RK-PoBa)	80.000,00 kn
	140.635,09 kn

2. Prihodi od sponzorstava

05.01.2016. Hangar 18	7.000,00 kn
08.02.2016. Hangar 18	7.000,00 kn
29.03.2016. Carlsberg Croatia d.o.o.	15.000,00 kn
02.05.2016. Hangar 18	14.000,00 kn
02.06.2016. Podravka d.d.	7.000,00 kn
14.09.2016. Hangar 18	7.000,00 kn
27.10.2016. Hangar 18	7.000,00 kn
28.11.2016. Hangar 18	7.000,00 kn
	71.000,00 kn

3. Donacije

18.01.2016. Poljomehanizacija d.o.o.	250,00 kn
18.01.2016. Domkop	500,00 kn
21.01.2016. KTF-Tahotrans d.o.o.	500,00 kn
25.01.2016. GTK d.o.o.	200,00 kn

25.01.2016. Doroteja - Koprivnica	300,00 kn
26.01.2016. Belupo d.d.	4.000,00 kn
02.02.2016. Podravka d.d.	2.000,00 kn
05.02.2016. Odvjetnički ured Kunštić	1.000,00 kn
11.02.2016. Bineko d.o.o.	500,00 kn
15.02.2016. Robi - obrt	500,00 kn
17.02.2016. Bra-Vo Mont	500,00 kn
19.02.2016. Jakupanec-MG	500,00 kn
19.02.2016. Autolimarsko obrt	500,00 kn
23.02.2016. Maribo d.o.o.	500,00 kn
24.02.2016. Ordinacija dentalne medicine Višnj	500,00 kn
26.02.2016. Švenda građenje d.o.o.	500,00 kn
02.03.2016. Optika Vazdar	1.000,00 kn
14.03.2016. Ordinacija dentalne medicine Dana Vlašić	1.000,00 kn
16.03.2016. MBM d.o.o.	3.000,00 kn
21.04.2016. Robi - obrt	1.500,00 kn
22.04.2016. KTF-Tahotrans d.o.o.	500,00 kn
25.04.2016. Tomislav Krofl	500,00 kn
27.04.2016. Santos d.o.o.	400,00 kn
13.05.2016. Odvjetnik Zoran Švaco	400,00 kn
20.05.2016. Požgaj d.o.o.	4.000,00 kn
24.05.2016. Privredna banka Zagreb d.d.	7.760,00 kn
09.06.2016. Podravska banka d.d.	5.000,00 kn
19.08.2016. KTF-Tahotrans d.o.o.	500,00 kn
27.10.2016. MBM d.o.o.	2.500,00 kn

Prihodi od trgovačkih društava i pravnih osoba

40.810,00 kn

4. Prihodi od članarine

122.062,50 kn

5. Prihodi od kamata, tečajnih razlika

53,33 kn

6. Ostali izvanredni prihodi-povrat premije od osig. Društva

- kn

7. Prihodi od kotizacija

- kn

8. Ostali prihodi - prijevoz, oprema, turniri i dr.

Prijevoz škole rukometa	62.730,50 kn
Kotizacije turnira (Rovinj-Umag)	39.640,00 kn
Oprema	- kn
Ostalo	19.580,00 kn
Ostali prihodi - ukupno	121.950,50 kn
UKUPNO PRIHODI (01.01.2016. - 31.12.2016.)	496.511,42 kn

RASHODI U PERIODU OD 01.01.2016. DO 31.12.2016.

1. Troškovi prijevoza	
Putni nalozi	9.680,00 kn
Usluge prijevoza	58.373,50 kn
	68.053,50 kn
2. Plaće	
Naknade za obavljanje aktivnosti (prema ugovoru)	114.445,00 kn
Naknade ostalih troškova	
Naknade igračima	
Ostale naknade	
	114.445,00 kn
3. Troškovi službenih osoba na utakmicama	
Intelektualne usluge - suđenje utakmica	59.380,62 kn
Intelektualne usluge - UHRS	13.500,00 kn
	72.880,62 kn
4. Izdaci za provođenje natjecanja	
Članarine	3.300,00 kn
Kotizacije (liga, završnica, seminara)	24.444,00 kn
Zdravstvene usluge	
Kazne	600,00 kn
	28.344,00 kn
5. Troškovi banke	
Kamate za primljene kredite banaka	2.182,73 kn
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.750,71 kn
Ostali financijski rashodi	1.322,53 kn
	7.255,97 kn
6. Ostali troškovi	
Knjigovodstvene usluge	9.500,00 kn
Telefonski troškovi, Računalne usluge	
Poštarine	39,00 kn
Usluge promidžbe i tiskarske usluge	3.985,00 kn
Reprezentacija	28.733,11 kn

Uredski i potrošni materijal	1.635,74 kn
Naknade štete pravnim ili fizičkim osobama	
Sportska oprema (Hummel-66.108,95)	72.145,87 kn
Turniri i smještaj	71.388,00 kn
Ostalo (Kaufland, Konzum, Lidl, Plodine)	4.063,88 kn
	191.490,60 kn
UKUPNO RASHODI (01.01.2016. - 31.12.2016.)	482.469,69 kn