

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAGLIN

Jedinstveni upravni odjel

Kralja Tomislava 56E, Čaglin

Telefon: 034.221.017, Fax: 034.221.127

OIB: 29083729254

IBAN: HR7624850031805800002

KARTICA
KONTA

Od 1.1.2018 do 30.6.2018

Valuta: 30.6.2018

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama												
1	09.03.18	121800051	13			116/1/	0	0 -	IZVOD 51 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC I KVARTAL	2.500,00	0,00	-2.500,00
2	09.03.18	121800051	11			116/1/	0	0 -	IZVOD 51 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN I KVARTAL	5.000,00	0,00	-7.500,00
3	09.03.18	121800051	12			116/1/	0	0 -	IZVOD 51 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO I KVARTAL	2.500,00	0,00	-10.000,00
4	15.06.18	121800121	38			116/1/	0	0 -	IZVOD 121 DONACIJA ŽUPA ČAGLIN - II KVARTAL	5.000,00	0,00	-15.000,00
5	15.06.18	121800121	39			116/1/	0	0 -	IZVOD 121 DONACIJA ŽUPA ZDENKOVAC - II KVARTAL	2.500,00	0,00	-17.500,00
6	15.06.18	121800121	40			116/1/	0	0 -	IZVOD 121 DONACIJA ŽUPA RUŠEVO - II KVARTAL	2.500,00	0,00	-20.000,00
7	15.06.18	121800121	55			295/1/	0	0 -	IZVOD 121 DONACIJA SRPSKA PRAOSLAVNA	5.000,00	0,00	-25.000,00
Total promet:										25.000,00	0,00	-25.000,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38112												-25.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama												
8	27.03.18	121800063	23			76/1/	0	0 -	IZVOD 63 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HDSSB	250,00	0,00	-250,00
9	27.03.18	121800063	27			76/1/	0	0 -	IZVOD 63 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HDZ	1.275,00	0,00	-1.525,00
10	27.03.18	121800063	26			76/1/	0	0 -	IZVOD 63 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HSS	775,00	0,00	-2.300,00
11	27.03.18	121800063	25			76/1/	0	0 -	IZVOD 63 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE HSU	275,00	0,00	-2.575,00
12	27.03.18	121800063	24			76/1/	0	0 -	IZVOD 63 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKE SDP	750,00	0,00	-3.325,00
13	28.06.18	121800128	12			76/1/	0	0 -	IZVOD 128 REDOVNO FINANCIRANJE SDP -II KVARTAL	750,00	0,00	-4.075,00
14	28.06.18	121800128	15			76/1/	0	0 -	IZVOD 128 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKA HDZ -II KVARTAL	1.275,00	0,00	-5.350,00
15	28.06.18	121800128	14			76/1/	0	0 -	IZVOD 128 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKA HSS -II KVARTAL	775,00	0,00	-6.125,00
16	28.06.18	121800128	13			76/1/	0	0 -	IZVOD 128 REDOVNO FINANCIRANJE STRANKA HSU -II KVARTAL	275,00	0,00	-6.400,00
17	28.06.18	121800128	11			76/1/	0	0 -	IZVOD 128 REDOVNO FINANCIRANJE HDSSB -II KVARTAL	250,00	0,00	-6.650,00
Total promet:										6.650,00	0,00	-6.650,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno 38114												-6.650,00
38119 Ostale tekuće donacije												
18	17.01.18	121800012	18			428/1/	0	0 -	IZVOD 12 SUFINANCIRANJE IGRAONICE ČAGLIN 12.	510,00	0,00	-510,00

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
19	14.02.18	121800033	11			117/1/	0	0 -	MJ. IZVOD 33 DONACIJA VZP ZA 01. i 02. mj.	28.200,00	0,00	-28.710,00
20	01.03.18	121800045	11			392/1/	0	0 -	IZVOD 45 DOZNAKA SRED. ZA ODGOJITELJICU 02. MJ.	6.546,27	0,00	-35.256,27
21	09.03.18	121800051	9			109/1/	0	0 -	IZVOD 51 DONACIJA OSNOVNA ŠKOLA ČAGLIN	5.000,00	0,00	-40.256,27
22	09.03.18	121800051	14			346/1/	0	0 -	IZVOD 51 DOZNAKA SREDSTAVA ZA I KVARTAL	7.500,00	0,00	-47.756,27
23	09.03.18	121800051	10			85/1/	0	0 -	IZVOD 51 PRIJENOS SREDSTAVA I KVARTAL	3.475,00	0,00	-51.231,27
24	16.03.18	121800056	6			117/1/	0	0 -	IZVOD 56 DONACIJA VZP 03. MJ.	14.100,00	0,00	-65.331,27
25	20.03.18	121800058	32			117/1/	0	0 -	IZVOD 58 DONACIJA ZA LIJEČNIČKI PREGLED	10.000,00	0,00	-75.331,27
26	27.03.18	121800063	21			353/1/	0	0 -	IZVOD 63 USTUPLJENI DIO ZA VATR. POSTROJBU	3.018,85	0,00	-78.350,12
27	30.03.18	121800066	43			419/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA NK OMLADINAC- I KVART.	12.500,00	0,00	-90.850,12
28	30.03.18	121800066	33			420/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA ODBOR ZA UREĐENJE SOVSKOG JEZERA I KVAR.	3.500,00	0,00	-94.350,12
29	30.03.18	121800066	39			419/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA JK JIGORO - I KVART.	1.750,00	0,00	-96.100,12
30	30.03.18	121800066	42			419/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB- I KVART.	2.500,00	0,00	-98.600,12
31	30.03.18	121800066	41			419/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA L.D. VIDRA - I KVART.	1.000,00	0,00	-99.600,12
32	30.03.18	121800066	40			419/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA L.D. RUŠEVO - I KVART.	1.000,00	0,00	-100.600,12
33	30.03.18	121800066	38			420/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA UHVDR - I KVART.	3.750,00	0,00	-104.350,12
34	30.03.18	121800066	37			420/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA EKO CENTAR - I KVART.	2.500,00	0,00	-106.850,12
35	30.03.18	121800066	36			420/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA UDRUGA MATICA UMIROVLJENIKA - I KVART.	2.500,00	0,00	-109.350,12
36	30.03.18	121800066	34			420/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA UDRUGA PUT, ISTINA I ŽIVOT - I KVART.	1.500,00	0,00	-110.850,12
37	30.03.18	121800066	44			419/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA JOSIP KNEŽEVIĆ - I KVART.	2.500,00	0,00	-113.350,12
38	30.03.18	121800066	35			420/1/	0	0 -	IZVOD 66 DONACIJA UDRUGA ZA MLADE - I KVART.	1.250,00	0,00	-114.600,12
39	11.04.18	121800074	30			213/1/	0	0 -	IZVOD 74 DONACIJA HGSS POŽEGA	2.000,00	0,00	-116.600,12
40	11.04.18	121800074	29			392/1/	0	0 -	IZVOD 74 DOZNAKA SREDSTAVA ZA ODGOJITELJICU 03. MJ.	6.546,27	0,00	-123.146,39
41	23.04.18	121800082	20			443/1/	0	0 -	IZVOD 82 DOZNAKA ZA DOZNAKU SREDSTAVA ZA ŠKOLU PLIVANJA	8.860,00	0,00	-132.006,39
42	24.04.18	121800083	19			117/1/	0	0 -	IZVOD 83 DONACIJA VZP ZA 04. MJ.	14.100,00	0,00	-146.106,39
43	27.04.18	121800086	27			442/1/	0	0 -	IZVOD 86 POKROVITELJSTVO KONCERTA 01.06. 2018	1.000,00	0,00	-147.106,39
44	27.04.18	121800086	28			442/1/	0	0 -	IZVOD 86 POKROVITELJSTVO U ROŠTILJANJU	1.000,00	0,00	-148.106,39
45	07.05.18	121800092	27			392/1/	0	0 -	IZVOD 92 ZAHTJEV ZA ODGOJITELJ. ZA 04. MJ.	6.546,29	0,00	-154.652,68
46	07.05.18	121800092	28			442/1/	0	0 -	IZVOD 92 SPONZORSTVO ZA TRENKOVE PANDURE	1.000,00	0,00	-155.652,68
47	16.05.18	121800099	22			117/1/	0	0 -	IZVOD 99 DONACIJA VZP 05. MJ.	14.100,00	0,00	-169.752,68
48	16.05.18	121800099	25			420/1/	0	0 -	IZVOD 99 DONACIJA UDRUGA UMIROVLJENIKA	2.500,00	0,00	-172.252,68
49	16.05.18	121800099	26			419/1/	0	0 -	IZVOD 99 DONACIJA NK OMLADINAC ČAGLIN	12.500,00	0,00	-184.752,68
50	30.05.18	121800109	8			442/1/	0	0 -	IZVOD 109 POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA - RADIO VALIS AUREA	-1.000,00	0,00	-183.752,68
51	05.06.18	121800113	8			442/1/	0	0 -	IZVOD 113 DONACIJA MOTO KLUB POŽEGA	1.000,00	0,00	-184.752,68
52	05.06.18	121800113	9			442/1/	0	0 -	IZVOD 113 DONACIJA ZA FINANCIJSKU POTPORU UDRUGA TOMO PERIĆ	500,00	0,00	-185.252,68
53	07.06.18	121800115	10			428/1/	0	0 -	IZVOD 115 DOZNAKA SREDSTAVA ZA IGRAONICU 04. I 05. MJ.	3.000,00	0,00	-188.252,68
54	07.06.18	121800115	11			419/1/	0	0 -	IZVOD 115 DONACIJA ŠAHOVSKI KLUB-II KVART.	2.500,00	0,00	-190.752,68
55	08.06.18	121800116	8			392/1/	0	0 -	IZVOD 116 DOZNAKA SREDSTAVA ZA	6.546,27	0,00	-197.298,95

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
56	08.06.18	121800116	10			420/1/	0	0 -	ODGOJITELJICU 03. MJ. IZVOD 116 DONACIJA UDRUGA UDVDR RH II i III KVARTAL	10.000,00	0,00	-207.298,95
57	15.06.18	121800121	37			109/1/	0	0 -	IZVOD 121 DONACIJA OSNOVNA ŠKOLA	5.000,00	0,00	-212.298,95
58	15.06.18	121800121	41			117/1/	0	0 -	IZVOD 121 DONACIJA VZP ZA 06. MJ.	14.100,00	0,00	-226.398,95
59	15.06.18	121800121	36			85/1/	0	0 -	IZVOD 121 PRIJENOS SREDSTAVA II KVARTAL	3.475,00	0,00	-229.873,95
60	19.06.18	121800123	18			420/1/	0	0 -	IZVOD 123 DONACIJA UDRUGA MLADIH II KVARTAL	1.250,00	0,00	-231.123,95
61	19.06.18	121800123	19			420/1/	0	0 -	IZVOD 123 DONACIJA ZA UREĐENJE I ZAŠTITU SOVSKOG JEZERA II KVARTAL	3.500,00	0,00	-234.623,95
62	19.06.18	121800123	20			420/1/	0	0 -	IZVOD 123 DONACIJA UDRUGA PUT, ISTINA I ŽIVOT II KVARTAL	1.500,00	0,00	-236.123,95
63	19.06.18	121800123	21			420/1/	0	0 -	IZVOD 123 DONACIJA EKO CENTAR LATINOVAC II KVARTAL	2.500,00	0,00	-238.623,95
64	19.06.18	121800123	22			419/1/	0	0 -	IZVOD 123 DONACIJA L.D.FAZAN RUŠEVO II KVARTAL	1.000,00	0,00	-239.623,95
65	19.06.18	121800123	23			419/1/	0	0 -	IZVOD 123 DONACIJA L.D. VIDRA ČAGLIN	1.000,00	0,00	-240.623,95
66	19.06.18	121800123	24			346/1/	0	0 -	IZVOD 123 PRIJENOS SREDSTAVA ZA LAG POSAVINA	7.500,00	0,00	-248.123,95
67	19.06.18	121800123	25			419/1/	0	0 -	IZVOD 123 DONACIJA JUDO SEKCIJA ČAGLIN	1.750,00	0,00	-249.873,95
68	19.06.18	121800123	26			419/1/	0	0 -	IZVOD 123 DONACIJA UDRUGA JOSIP KNEŽEVIĆ	2.500,00	0,00	-252.373,95
69	29.06.18	121800129	15			353/1/	0	0 -	IZVOD 129 USTUPLJENI DIO ZA VATROG. 03, 04 i 05. mj.	3.847,04	0,00	-256.220,99
Total promet:										256.220,99	0,00	-256.220,99
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38119		-256.220,99
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama											
70	06.04.18	121800071	35			121/1/	0	0 -	IZVOD 71 NAKNADA FIZIČKOJ OSOBI GRGURIĆ IVICA	900,00	0,00	-900,00
Total promet:										900,00	0,00	-900,00
Total donos:										0,00	0,00	0,00
Ukupno										38319		-900,00
Total promet:										288.770,99	0,00	
Total donos:										0,00	0,00	
										288.770,99	0,00	
UKUPNI SALDO:										288.770,99 kn		