

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2016. godina ŠIPOVAČA-KAŠĆE MJESNA ZAJEDNICA

Datum	Vrsta	IZNOS
PRIHODI		
1.1.2016	Stanje na 1. siječanj iz prethodnog razdoblja 2015. godina	668,72 KM
31.1.2016	Kamata za pozitivni saldo - 1 mjesec	0,02 KM
29.2.2016	Kamata za pozitivni saldo - 2 mjesec	0,02 KM
31.3.2016	Kamata za pozitivni saldo - 3 mjesec	0,01 KM
12.5.2016	Općina Ljubuški - Plaće za vodočuvare 4/16	1.950,00 KM
31.5.2017	Kamata za pozitivni saldo - 4 mjesec	0,01 KM
5.7.2016	Općina Ljubuški - Plaće za vodočuvare 5/16 i 6/16	3.900,00 KM
30.7.2016	Kamata za pozitivni saldo - 7 mjesec	0,01 KM
24.8.2016	Općina Ljubuški - Plaće za vodočuvare 7/16	1.950,00 KM
24.8.2016	Općina Ljubuški Sredstva Repetitora	2.000,00 KM
31.8.2016	Kamata za pozitivni saldo - 8 mjesec	0,01 KM
30.9.2016	Kamata za pozitivni saldo - 9 mjesec	0,02 KM
30.9.2016	Općina Ljubuški - Plaće za vodočuvare 8/16	1.950,00 KM
30.9.2016	Općina Ljubuški - Plaće za vodočuvare 9/16	1.950,00 KM
31.10.2016	Kamata za pozitivni saldo - 10 mjesec	0,01 KM
30.11.2016	Kamata za pozitivni saldo - 11 mjesec	0,02 KM
20.12.2016	Općina Ljubuški - Sredstva za čišćenje raslinja uz glavnu cestu	1.470,00 KM
31.12.2016	Kamata za pozitivni saldo - 12 mjesec	0,01 KM
	UKUPNO:	15.838,86 KM
RASHODI		
18.1.2016	EPHZHB - Struja za rasvijeta na igralište, Groblje Banja (Dug iz 2015)	81,45 KM
31.1.2016	UNICREDIT- Vođenje računa 1 mjesec	5,00 KM
13.5.2016	Isplata plaće za vodočuvare 4/16	1.959,75 KM
31.5.2016	UNICREDIT- Vođenje računa 5 mjesec	5,00 KM
24.6.2016	EPHZHB - Struja za rasvijeta na igralište, Groblje Banja (od 1 do 5 mjeseca)	121,47 KM
30.6.2016	UNICREDIT- Vođenje računa 6 mjesec	5,00 KM
7.7.2016	Isplata za vodočuvare 5/16 i 6/16	3.919,50 KM
8.7.2016	JU KULTURNO-ŠPORTSKI CENTAR LJUBUŠKI - Članarina za sudjelovanje na MNL 2016 LJUBUŠKI	191,50 KM
30.7.2016	UNICREDIT- Vođenje računa 7 mjesec	5,00 KM
29.8.2016	Isplada za piće i ručak mještanima koji su pomagali u pripremi rupa za asfaltiranje na glavnom putu	100,00 KM
29.8.2016	Isplata za vodočuvare 7/16	1.960,25 KM
31.8.2016	UNICREDIT-Vođenje računa 8 mjesec	5,00 KM
23.9.2016	EPHZHB - Struja za rasvijeta na igralište, Groblje Banja (od 6 do 8 mjeseca)	172,00 KM
30.9.2016	UNICREDIT- Vođenje računa 9 mjesec	5,00 KM
1.10.2016	Isplata za vodočuvare 8/16 i 9/16	3.919,50 KM
10.10.2016	EPHZHB - Struja za 9 mjesec trajni nalog	47,27 KM
31.10.2016	UNICREDIT- Vođenje računa 10 mjesec	5,00 KM
10.11.2016	EPHZHB - Struja za 10 mjesec trajni nalog	38,60 KM
30.11.2016	UNICREDIT- Vođenje računa 11 mjesec	5,00 KM
3.12.2016	GAVRAN - Isplata Gavranu po predračunu za popravak rasvjete i ugradnju lampe LUKE	404,00 KM
5.12.2016	GLOBALHOST d.o.o. - Isplata za zakup hostinga za web stranice mjesne zajednice	73,50 KM
12.12.2016	EPHZHB - Struja za 11 mjesec trajni nalog	12,43 KM
14.12.2016	GAVRAN - Isplata Gavranu po predračunu za popravak rasvjete i ugradnju lampe ĆUTUK	302,00 KM
22.12.2016	Isplata sredstva za čišćenje raslinja uz glavnu cestu	1.477,35 KM
31.12.2016	UNICREDIT- Vođenje računa 12 mjesec	5,00 KM
	UKUPNO:	14.825,57 KM

Ime i Prezime zakonskog predstavnika:

Rade Bebek mag. ing. inf et comm. tech.