

ZAJEDNICA UMIROVLJENIČKIH UDRUGA HEP-a
ZAGREB - ULICA GRADA VUKOVARA 37

I Z V J E Š T A J
O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

točka 3.

AOP	KONTO	O P I S	PODRUŽICA	ZAJEDNICA	UKUPNO (4+5)
1	2	3	4	5	6
		A. PRIHODI	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
1.	3531	DONACIJE (POTPORA HEP-a)	0.00	19,502.00	19,502.00
2.	3541	ČLANARINE		0.00	0.00
3.	3413	KAMATE		1.18	1.18
4.	3551	OSTALE DONACIJE-vlastita sredstva	0.00	0.00	0.00
5.	3633	OSTALI PRIHODI- Povrat pozajmice			0.00
6.		UKUPNO PRIHODI	0.00	19,940.85	19,940.85
7.	5221	VIŠAK PRIH.IZ PRET.GOD.		5,258.34	5,258.34
8.		UKUPNO RASPOLOŽIVO	0.00	25,199.19	25,199.19
		B.RASHODI	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
9.	4261	URED.MAT.I OST.MAT.RASH.		400.00	400.00
10.	44341	POSMRTNE POMOĆI	0.00		0.00
11.	44342	SOCIJALNE POMOĆI			0.00
12.	4221	RASPORED NA UDRUGE	0.00	0.00	0.00
13.	42221	SLUŽBENA PUTOVANJA		3,435.73	3,435.73
14.	42222	NAK.ZA KORIŠT.VLAST.AUTO.		892.00	892.00
15.	4223	UG.O DJELU, HONOR.I DRUGO	0.00	9,235.32	9,235.32
16.	4224	OSTALE NAKNADE	0.00	0.00	0.00
17.	42511	TROŠKOVI TELEFONA			0.00
18.	42513	POŠTARINA		0.00	0.00
19.	4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0.00	0.00	0.00
20.	4257	INTELEKT. I OSOBNE USLUGE	0.00	1,500.00	1,500.00
21.	4258	RAČUNALNE USLUGE	0.00	0.00	0.00
22.	4259	OSTALE USLUGE - KURUH		331.60	331.60
23.	4292	REPREZENTACIJA		2,342.98	2,342.98
24.	4294	POZAJMICA	0.00	0.00	0.00
25.	4431	USLUGE PLATNOG PROMETA		987.80	987.80
26.	45118	FINA	0.00	750.00	750.00
27.	45119	OSTALE DONACIJE- KUURH	0.00	0.00	0.00
28.	4611	NAKNADE ŠTETA	0.00	0.00	0.00
29.	46241	OST.RAS.-IZLETI, REKR. I DR.	0.00	0.00	0.00
30.	46242	RAS.PROT.GOD., USKL. I DR.	0.00	60.07	60.07
31.		UKUPNO RASHODI	0.00	19,935.50	19,935.50

AOP	KONTO	O P I S	PODRUŽICA	UDRUGA	UKUPNO (4+5)
1	2	3	4	5	6
		C.VIŠAK/MANJAK PRIHODA	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
32.	5221	NEUTROŠENO (08-31)	0.00	5,263.69	5,263.69
		D.NOVČANA SREDSTVA	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
33.	1111	NOVAC U BANCI		4,993.66	4,993.66
34.	1131	NOVAC U BLAGAJNI		0.00	0.00
35.	1131	UKUPNO NOVČANA SREDSTVA	0.00	4,993.66	4,993.66
		UKUPNO NOVČANA SREDSTVA			0.00
		E.POTRAŽ.I OBV.31.12.	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
36.	1651	OSTALA POTRAŽIVANJA		207.53	207.53
37.	242	OBVEZE ZA MATER.RASHODE		62.50	62.50
38.	246	OBVEZE ZA KAZNE I DRUGO			0.00
39.	292	NAPLAĆ.PRUH.BUDUĆ.RAZD.			0.00
40.		SVEGA RASPOLOŽIVO		4,993.66	4,993.66
		F.DODATNI PODACI	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
41.	11/PS	NOVČANA SRED.NA POČ.GOD.	0.00	5,258.34	5,258.34
42.	11/D	UKUPNI PRILJEV NOVČ.SR.	0.00	19,940.85	19,940.85
43.	11/PS	UKUPNI ODLIV NOVČ.SRED.		19,935.50	19,935.50
44.	11/KS	STANJE NA KRAJU RAZD.=32	0.00	4,993.66	4,993.66
45.		BROJNO STANJE UMIROVLJENIKA			
46.		BROJ UMRLIH			

SASTAVILA:

Marica Posavec

PREDSJEDNIK

Blanka Sunara
