

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО
„ГЛАСИНАЦ“
СОКОЛАЦ
Број: 53/16
Датум: 19.12.2016.године

ИНФОРМАЦИЈА
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
за период **01.01.-20.12.2016.године**

ПРИХОДИ:

1. Почетно стање на благајни	01.01.	1,85 КМ
2. Почетно стање на жиро рачуну	01.01.	232,25 КМ
3. Општина Соколац редовно финансирање		1.200,00 КМ
4. Општина Соколац по пројекту "Стазама Романије"		500,00 КМ
5. Град Источно Сарајево по пројекту "Стазе пријатељства"		1.300,00 КМ
4. Чланарина		750,00 КМ
5. Предузеће "Огрев", вл. Слободан Комленовић		400,00 КМ
6. World Vision		250,00 КМ
7. ДОО "Оногошт "		100,00 КМ
8. Штампарија Соколац		<u>100,00 КМ</u>
		4.834,10 КМ

РАСХОДИ:

1. Трошкови куповине земљишта на Романији	2.000,00 КМ
2. Трошкови нотарског Уговора	259,74 КМ
3. Трошкови за таксе-катастарски трошкови за земљу	256,00 КМ
4. Трошкови такмичења на Романији КУП РС	306,16 КМ
5. Трошкови манифестација на Романији	419,55 КМ
6. Трошкови за учешћа на такмичењима у пл.орјентацији	426,86 КМ
7. Уплата Планинарском савезу РС (књижице и маркице)	270,00 КМ
8. Трошкови горива и дневница	266,54 КМ
9. Трошкови набавке опреме (2 пара штапова и мајице)	244,90 КМ
10. Трошкови израде печата	100,00 КМ
11. Трошкови за одржавање интернет сајта за 2016.г.	96,46 КМ
12. Остали трошкови (копирање,банкарска провизија и др)	<u>175,38 КМ</u>
	4.821,59КМ

Стање на жиро рачуну 20.12. 11,85 КМ

Стање на благајни 20.12. 0,66 КМ

Кроз план активности Солидарне групе Соколац међународна организација World Vision финансирала је набавку пијеска износ 350,00 КМ и трошкове освјежења за манифестације на Романији у износу од 150,00 КМ на начин што су поменути трошкове уплаћени директно добављачима (АД"Романијапутеви"и ДОО"Оногошт")

Напомена: Информација урађена на бази увида у банковне и благајничке извјештаје, а детаљан финансијски извјештај (аналитички разрађен) за фискалну 2016. годину биће коначан по изради завршног рачуна.

ПРЕДСЈЕДНИК УО
ПД "ГЛАСИНАЦ"
Борис Вуковић