

Konto kartice

Konto od: 0 do: 9
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Konto: 11100		Naziv konta: NOVAC NA ŽIRO-RAČUNU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			3.319,44	0,00	3.319,44
2	13.01.2024	Izvod	1	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	13,25	3.306,19
3	31.01.2024	Izvod	2	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	1.558,93	1.747,26
4	02.02.2024	Izvod	3	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	230,00	1.517,26
5	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	12.762,26	8.876,63	5.402,89
6	15.02.2024	Izvod	5	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	3.218,17	2.184,72
7	01.03.2024	Izvod	6	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	1.500,00	684,72
8	04.03.2024	Izvod	7	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	230,00	454,72
9	12.03.2024	Izvod	8	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	154,35	300,37
10	14.03.2024	Izvod	9	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	15,11	285,26
11	21.03.2024	Izvod	10	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	2.674,71	2.674,71	285,26
12	01.04.2024	Izvod	11	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	34,90	250,36
13	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	12.000,00	10.310,00	1.940,36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	13.04.2024	Izvod	13	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	15,61	1.924,75
15	26.04.2024	Izvod	14	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	1.065,00	859,75
16	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	11.000,00	10.470,00	1.389,75
17	02.05.2024	Izvod	16	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	130,00	1.259,75
18	13.05.2024	Izvod	17	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	5.000,00	4.010,35	2.249,40
19	14.05.2024	Izvod	18	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	20,81	2.228,59
20	03.06.2024	Izvod	19	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	234,62	1.993,97
21	14.06.2024	Izvod	20	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	17,45	1.976,52
22	05.07.2024	Izvod	21	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	959,20	1.017,32
23	13.07.2024	Izvod	22	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	12,44	1.004,88
24	15.07.2024	Izvod	23	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	10.000,00	4.831,00	6.173,88
25	16.07.2024	Izvod	24	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	1.306,00	4.867,88
26	02.08.2024	Izvod	25	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	150,00	4.717,88
27	06.08.2024	Izvod	26	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	80,00	4.637,88
28	14.08.2024	Izvod	27	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	16,47	4.621,41
29	23.08.2024	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	15.000,00	13.548,00	6.073,41
30	06.09.2024	Izvod	29	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	230,00	5.843,41
31	14.09.2024	Izvod	30	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	15,63	5.827,78
32	24.09.2024	Izvod	31	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	95,00	5.732,78
33	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	16.600,00	16.445,00	5.887,78
34	26.09.2024	Izvod	33	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	1.220,00	4.667,78
35	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	1.250,00	3.417,78
36	14.10.2024	Izvod	35	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	1.016,21	2.401,57
37	06.11.2024	Izvod	36	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	150,00	2.251,57
38	14.11.2024	Izvod	37	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	18,93	2.232,64
39	15.11.2024	Izvod	38	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	11.400,00	4.000,00	9.632,64
40	19.11.2024	Izvod	39	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	1.470,00	8.162,64
41	20.11.2024	Izvod	40	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	905,00	7.257,64
42	04.12.2024	Izvod	41	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	4.150,00	3.107,64
43	14.12.2024	Izvod	42	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	15,43	3.092,21
44	24.12.2024	Izvod	43	ŽIRO-RAČUN	Dnevni promet	0,00	19,31	3.072,90

99.756,41

96.683,51

3.072,90

Ukupno Konto: 11100

99.756,41

96.683,51

3.072,90

Konto: 11130		Naziv konta: PRIJELAZNI ŽIRO-RAČUN			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.06.2024	Neoporezivi primici	5		01.05.2024 - 31.05.2024	0,00	230,00	-230,00
2	14.06.2024	Neoporezivi primici	5		01.05.2024 - 31.05.2024	230,00	0,00	0,00
3	15.07.2024	Neoporezivi primici	6		01.06.2024 - 30.06.2024	0,00	130,00	-130,00
4	15.07.2024	Neoporezivi primici	6		01.06.2024 - 30.06.2024	130,00	0,00	0,00
5	15.08.2024	Neoporezivi primici	7		01.07.2024 - 31.07.2024	0,00	230,00	-230,00
6	15.08.2024	Neoporezivi primici	7		01.07.2024 - 31.07.2024	230,00	0,00	0,00
7	15.08.2024	Neoporezivi primici	8		01.07.2024 - 31.07.2024	0,00	125,00	-125,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	15.08.2024	Neoporezivi primici	8		01.07.2024 - 31.07.2024	125,00	0,00	0,00
9	01.09.2024	Neoporezivi primici	9		01.08.2024 - 31.08.2024	0,00	230,00	-230,00
10	01.09.2024	Neoporezivi primici	9		01.08.2024 - 31.08.2024	230,00	0,00	0,00
11	01.10.2024	Neoporezivi primici	10		01.09.2024 - 30.09.2024	0,00	230,00	-230,00
12	01.10.2024	Neoporezivi primici	10		01.09.2024 - 30.09.2024	230,00	0,00	0,00
13	15.11.2024	Neoporezivi primici	11		01.10.2024 - 31.10.2024	0,00	150,00	-150,00
14	15.11.2024	Neoporezivi primici	11		01.10.2024 - 31.10.2024	150,00	0,00	0,00
15	15.11.2024	Neoporezivi primici	12		01.10.2024 - 31.10.2024	0,00	1.100,00	-1.100,00
16	15.11.2024	Neoporezivi primici	12		01.10.2024 - 31.10.2024	1.100,00	0,00	0,00
17	13.12.2024	Neoporezivi primici	13		01.11.2024 - 30.11.2024	0,00	150,00	-150,00
18	13.12.2024	Neoporezivi primici	13		01.11.2024 - 30.11.2024	150,00	0,00	0,00
19	31.12.2024	Neoporezivi primici	14		01.12.2024 - 31.12.2024	0,00	150,00	-150,00
20	31.12.2024	Neoporezivi primici	14		01.12.2024 - 31.12.2024	150,00	0,00	0,00
						2.725,00	2.725,00	0,00
Ukupno Konto: 11130						2.725,00	2.725,00	0,00

Konto: **24200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	13,25	-13,25
2	13.01.2024	Izvod	1	ŽIRO-RAČUN	BI 1, ERSTE	13,25	0,00	0,00
3	26.02.2024	URA	1		17/1/1 TOMORAD PROMET	0,00	1.500,00	-1.500,00
4	01.03.2024	Izvod	6	ŽIRO-RAČUN	BI 6, TOMORAD PROMET	1.500,00	0,00	0,00
5	12.03.2024	URA	2		5100/1/1 AVALON	0,00	154,35	-154,35
6	12.03.2024	Izvod	8	ŽIRO-RAČUN	BI 8, AVALON D.O.O.	154,35	0,00	0,00
7	22.03.2024	URA	4		8 BADROV D	0,00	22,83	-22,83
8	26.03.2024	URA	3		45 OPĆINA DUBRAVA	0,00	12,07	-34,90
9	01.04.2024	Izvod	11	ŽIRO-RAČUN	BI 11, BADROV D. D.O.O.	22,83	0,00	-12,07
10	01.04.2024	Izvod	11	ŽIRO-RAČUN	BI 11, OPĆINA DUBRAVA	12,07	0,00	0,00
11	18.04.2024	URA	5		402-1-3 SPECIJAL.ORDIN.ME	0,00	530,00	-530,00
12	18.04.2024	URA	6		396-1-3 SPECIJAL.ORDIN.ME	0,00	310,00	-840,00
13	18.04.2024	URA	7		403-1-3 SPECIJAL.ORDIN.ME	0,00	390,00	-1.230,00
14	22.04.2024	URA	8		64 OPĆINA DUBRAVA	0,00	10,35	-1.240,35
15	26.04.2024	Izvod	14	ŽIRO-RAČUN	BI 14, SPEC. ORD. MED.	310,00	0,00	-930,35
16	26.04.2024	Izvod	14	ŽIRO-RAČUN	BI 14, SPEC. ORD. MED.	530,00	0,00	-400,35
17	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	BI 15, SPEC. ORD. MED.	390,00	0,00	-10,35
18	13.05.2024	Izvod	17	ŽIRO-RAČUN	BI 17, OPĆINA DUBRAVA	10,35	0,00	0,00
19	24.05.2024	URA	9		83 OPĆINA DUBRAVA	0,00	4,62	-4,62
20	03.06.2024	Izvod	19	ŽIRO-RAČUN	BI 19, OPĆINA DUBRAVA	4,62	0,00	0,00
21	21.06.2024	URA	10		24/0000104 OPĆINA DUBRAVA	0,00	4,20	-4,20
22	05.07.2024	Izvod	21	ŽIRO-RAČUN	BI 21,OPĆINA	4,20	0,00	0,00
23	12.07.2024	URA	11		868-1-3 SPECIJAL.ORDIN.ME	0,00	90,00	-90,00
24	16.07.2024	Izvod	24	ŽIRO-RAČUN	BI 24, SPEC. ORD. MED.	90,00	0,00	0,00
25	07.10.2024	URA	18		7067/1/1 MIMAT COMPANY D.	0,00	5,30	-5,30

27.01.2025 12:35:14

>>>

ŠPORTSKA ZAJEDNICA O.D.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	16.10.2024	URA	19		3210 HP	0,00	2,10	-7,40
27	26.10.2024	URA	13		1471-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	0,00	320,00	-327,40
28	26.10.2024	URA	14		1469-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	0,00	400,00	-727,40
29	26.10.2024	URA	15		1470-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	0,00	610,00	-1.337,40
30	26.10.2024	URA	16		1468-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	0,00	50,00	-1.387,40
31	26.10.2024	URA	17		1467-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	0,00	20,00	-1.407,40
32	15.11.2024	URA	12		1588-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	0,00	70,00	-1.477,40
33	19.11.2024	Izvod	39	ŽIRO-RAČUN	BI 39, SPEC. ORD. MED.	1.470,00	0,00	-7,40
34	12.12.2024	URA	20		8386 HP	0,00	11,91	-19,31
35	24.12.2024	Izvod	43	ŽIRO-RAČUN	BI 43, MAT. TROŠKOVI	19,31	0,00	0,00
						4.530,98	4.530,98	0,00
Ukupno Konto: 24200						4.530,98	4.530,98	0,00

Konto: 24240		Naziv konta: NAKNADE OSOBAMA IZVAN RO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024	Neoporezivi primici	1		01.02.2024 - 29.02.2024	0,00	230,00	-230,00
2	17.05.2024	Neoporezivi primici	2		01.03.2024 - 31.03.2024	0,00	230,00	-460,00
3	17.05.2024	Neoporezivi primici	3		01.04.2024 - 30.04.2024	0,00	230,00	-690,00
4	17.05.2024	Neoporezivi primici	4		01.04.2024 - 30.04.2024	0,00	225,00	-915,00
5	30.06.2024	Temeljnica	1		PRIJENOS	915,00	0,00	0,00
						915,00	915,00	0,00
Ukupno Konto: 24240						915,00	915,00	0,00

Konto: 35100		Naziv konta: PRIHODI OD DONACIJA -OPĆINA DUBRAVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	BI 4, OPĆINA DUBRAVA	0,00	762,26	-762,26
2	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	BI 4, OPĆINA DUBRAVA	0,00	12.000,00	-12.762,26
3	21.03.2024	Izvod	10	ŽIRO-RAČUN	BI 10, OPĆINA DUBRAVA	0,00	2.674,71	-15.436,97
4	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, OPĆINA DUBRAVA	0,00	12.000,00	-27.436,97
5	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	BI 15, OPĆINA DUBRAVA	0,00	11.000,00	-38.436,97
6	13.05.2024	Izvod	17	ŽIRO-RAČUN	BI 17, OPĆINA DUBRAVA	0,00	5.000,00	-43.436,97
7	15.07.2024	Izvod	23	ŽIRO-RAČUN	BI 23, DONACIJA	0,00	10.000,00	-53.436,97
8	23.08.2024	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN	BI 28, DONACIJA	0,00	15.000,00	-68.436,97
9	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	BI 32, DONACIJA	0,00	600,00	-69.036,97
10	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	BI 32, DONACIJA	0,00	16.000,00	-85.036,97
11	15.11.2024	Izvod	38	ŽIRO-RAČUN	BI 38, DONACIJA	0,00	11.400,00	-96.436,97
						0,00	96.436,97	-96.436,97
Ukupno Konto: 35100						0,00	96.436,97	-96.436,97

Konto: 3900		Naziv konta: RASPORED PRIHODA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024	Temeljnica	2		OBRAČUN	96.436,97	0,00	96.436,97
						96.436,97	0,00	96.436,97
Ukupno Konto: 3900						96.436,97	0,00	96.436,97

Konto: 42400		Naziv konta: UREDSKI MATERIJAL			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2024	URA	4		8 BADROV D	22,83	0,00	22,83
2	07.10.2024	URA	18		7067/1/1 MIMAT COMPANY D.	5,30	0,00	28,13
						28,13	0,00	28,13
Ukupno Konto: 42400						28,13	0,00	28,13

Konto: 42430		Naziv konta: NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024	Neoporezivi primici	1		01.02.2024 - 29.02.2024	230,00	0,00	230,00
2	17.05.2024	Neoporezivi primici	2		01.03.2024 - 31.03.2024	230,00	0,00	460,00
3	17.05.2024	Neoporezivi primici	3		01.04.2024 - 30.04.2024	230,00	0,00	690,00
4	17.05.2024	Neoporezivi primici	4		01.04.2024 - 30.04.2024	225,00	0,00	915,00
5	30.06.2024	Temeljnica	1		PRIJENOS	-915,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 42430						0,00	0,00	0,00

Konto: 42500		Naziv konta: POŠTARINA, TEL.,INTERNET I PRIJEVOZ			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2024	URA	3		45 OPĆINA DUBRAVA	0,94	0,00	0,94
2	22.04.2024	URA	8		64 OPĆINA DUBRAVA	0,94	0,00	1,88
3	24.05.2024	URA	9		83 OPĆINA DUBRAVA	0,94	0,00	2,82
4	21.06.2024	URA	10		24/0000104 OPĆINA DUBRAVA	0,94	0,00	3,76
5	16.10.2024	URA	19		3210 HP	2,10	0,00	5,86
6	12.12.2024	URA	20		8386 HP	11,91	0,00	17,77
						17,77	0,00	17,77
Ukupno Konto: 42500						17,77	0,00	17,77

Konto: 4256		Naziv konta: ZDRAVSTVENE USLUGE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2024	URA	5		402-1-3 SPECIJAL.ORDIN.ME	530,00	0,00	530,00
2	18.04.2024	URA	6		396-1-3 SPECIJAL.ORDIN.ME	310,00	0,00	840,00
3	18.04.2024	URA	7		403-1-3 SPECIJAL.ORDIN.ME	390,00	0,00	1.230,00
4	12.07.2024	URA	11		868-1-3 SPECIJAL.ORDIN.ME	90,00	0,00	1.320,00
5	26.10.2024	URA	13		1471-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	320,00	0,00	1.640,00
6	26.10.2024	URA	14		1469-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	400,00	0,00	2.040,00
7	26.10.2024	URA	15		1470-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	610,00	0,00	2.650,00
8	26.10.2024	URA	16		1468-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	50,00	0,00	2.700,00
9	26.10.2024	URA	17		1467-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	20,00	0,00	2.720,00
10	15.11.2024	URA	12		1588-1-3 SPECIJAL.ORDIN.M	70,00	0,00	2.790,00
						2.790,00	0,00	2.790,00
Ukupno Konto: 4256						2.790,00	0,00	2.790,00

Konto: 4257		Naziv konta: KNJIGOVODSTVENE USLUGE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2024	URA	1		17/1/1 TOMORAD PROMET	1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	0,00	1.500,00
Ukupno Konto: 4257						1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: 42590		Naziv konta: OSTALE USLUGE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2024	URA	2		5100/1/1 AVALON	154,35	0,00	154,35
						154,35	0,00	154,35
Ukupno Konto: 42590						154,35	0,00	154,35

Konto: 42630		Naziv konta: TROŠKOVI ENERGIJE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2024	URA	3		45 OPĆINA DUBRAVA	10,99	0,00	10,99
2	22.04.2024	URA	8		64 OPĆINA DUBRAVA	7,94	0,00	18,93
3	24.05.2024	URA	9		83 OPĆINA DUBRAVA	3,49	0,00	22,42
4	21.06.2024	URA	10		24/0000104 OPĆINA DUBRAVA	2,66	0,00	25,08
						25,08	0,00	25,08
Ukupno Konto: 42630						25,08	0,00	25,08

Konto: 42930		Naziv konta: ČLANARINE I REGISTRACIJE NATJECANJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.09.2024	Izvod	31	ŽIRO-RAČUN	BI 31, ČLANARINA	95,00	0,00	95,00
						95,00	0,00	95,00
Ukupno Konto: 42930						95,00	0,00	95,00

Konto: 42950		Naziv konta: OSTALI MATERIJALNI RASHODI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2024	URA	3		45 OPĆINA DUBRAVA	0,14	0,00	0,14
2	22.04.2024	URA	8		64 OPĆINA DUBRAVA	1,47	0,00	1,61
3	24.05.2024	URA	9		83 OPĆINA DUBRAVA	0,19	0,00	1,80
4	21.06.2024	URA	10		24/0000104 OPĆINA DUBRAVA	0,60	0,00	2,40
						2,40	0,00	2,40
Ukupno Konto: 42950						2,40	0,00	2,40

Konto: 44310			Naziv konta: USLUGE PLATNOG PROMETA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	BI 4, ERSTE	12,63	0,00	12,63	
2	14.03.2024	Izvod	9	ŽIRO-RAČUN	BI 9, ERSTE	15,11	0,00	27,74	
3	13.04.2024	Izvod	13	ŽIRO-RAČUN	BI 13, ERSTE	15,61	0,00	43,35	
4	14.05.2024	Izvod	18	ŽIRO-RAČUN	BI 18, ERSTE	20,81	0,00	64,16	
5	14.06.2024	Izvod	20	ŽIRO-RAČUN	BI 20, ERSTE	17,45	0,00	81,61	
6	13.07.2024	Izvod	22	ŽIRO-RAČUN	BI 22, ERSTE	12,44	0,00	94,05	
7	14.08.2024	Izvod	27	ŽIRO-RAČUN	BI 27, ERSTE	16,47	0,00	110,52	
8	14.09.2024	Izvod	30	ŽIRO-RAČUN	BI 30, ERSTE	15,63	0,00	126,15	
9	14.10.2024	Izvod	35	ŽIRO-RAČUN	BI 35, ERSTE	16,21	0,00	142,36	
10	14.11.2024	Izvod	37	ŽIRO-RAČUN	BI 37, ERSTE	18,93	0,00	161,29	
11	14.12.2024	Izvod	42	ŽIRO-RAČUN	BI 42, ERSTE	15,43	0,00	176,72	
						176,72	0,00	176,72	
Ukupno Konto: 44310						176,72	0,00	176,72	

Konto: 4510			Naziv konta: DONACIJE - NK ZVEKOVAC			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2024	Izvod	5	ŽIRO-RAČUN	BI 5, NK ZVEKOVAC	1.216,00	0,00	1.216,00
2	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, NK ZVEKOVAC	1.216,00	0,00	2.432,00
3	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	BI 15, NK ZVEKOVAC	1.216,00	0,00	3.648,00
4	16.07.2024	Izvod	24	ŽIRO-RAČUN	BI 24, DONACIJA	1.216,00	0,00	4.864,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	23.08.2024	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN	BI 28, DONACIJA	1.216,00	0,00	6.080,00
6	26.09.2024	Izvod	33	ŽIRO-RAČUN	BI 33, DONACIJA	1.220,00	0,00	7.300,00
7	15.11.2024	Izvod	38	ŽIRO-RAČUN	BI 38, DONACIJA	1.000,00	0,00	8.300,00
						8.300,00	0,00	8.300,00
Ukupno Konto: 4510						8.300,00	0,00	8.300,00

Konto: 4511		Naziv konta: DONACIJE- RK DUBRAVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	BI 4, RK DUBRAVA	1.016,00	0,00	1.016,00
2	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, RK DUBRAVA	1.016,00	0,00	2.032,00
3	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	BI 15, RK DUBRAVA	1.016,00	0,00	3.048,00
4	15.07.2024	Izvod	23	ŽIRO-RAČUN	BI 23, DONACIJA	1.016,00	0,00	4.064,00
5	23.08.2024	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN	BI 28, DONACIJA	1.016,00	0,00	5.080,00
6	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	BI 32, DONACIJA	1.020,00	0,00	6.100,00
7	15.11.2024	Izvod	38	ŽIRO-RAČUN	BI 38, DONACIJA	1.000,00	0,00	7.100,00
						7.100,00	0,00	7.100,00
Ukupno Konto: 4511						7.100,00	0,00	7.100,00

Konto: 4512		Naziv konta: DONACIJE- NK DUBRAVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	BI 4, NK DUBRAVA	4.033,00	0,00	4.033,00
2	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, NK DUBRAVA	4.033,00	0,00	8.066,00
3	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	BI 15, NK DUBRAVA	4.033,00	0,00	12.099,00
4	13.05.2024	Izvod	17	ŽIRO-RAČUN	BI 17, NK DUBRAVA	4.000,00	0,00	16.099,00
5	05.07.2024	Izvod	21	ŽIRO-RAČUN	BI 21, DONACIJA	600,00	0,00	16.699,00
6	23.08.2024	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN	BI 28, DONACIJA	7.501,00	0,00	24.200,00
7	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	BI 32, DONACIJA	11.000,00	0,00	35.200,00
						35.200,00	0,00	35.200,00
Ukupno Konto: 4512						35.200,00	0,00	35.200,00

Konto: 45121		Naziv konta: STIPENDIJE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2024	Izvod	3	ŽIRO-RAČUN	BI 3, MARIJA KAJFEŠ	80,00	0,00	80,00
2	02.02.2024	Izvod	3	ŽIRO-RAČUN	BI 3, MARIJA ŠTRBENAC	50,00	0,00	130,00
3	02.02.2024	Izvod	3	ŽIRO-RAČUN	BI 3, V. M. PEREGLIN	100,00	0,00	230,00
4	04.03.2024	Izvod	7	ŽIRO-RAČUN	BI 7, MARIJA ŠTRBENAC	50,00	0,00	280,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	04.03.2024	Izvod	7	ŽIRO-RAČUN	BI 7, MARIJAN KAJFEŠ	80,00	0,00	360,00
6	04.03.2024	Izvod	7	ŽIRO-RAČUN	BI 7, V. M. PEREGLIN	100,00	0,00	460,00
7	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, MARIJA ŠTRBENAC	50,00	0,00	510,00
8	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, MARIJAN KAJFEŠ	80,00	0,00	590,00
9	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, V. M. PEREGLIN	100,00	0,00	690,00
10	02.05.2024	Izvod	16	ŽIRO-RAČUN	BI 16, MARIJA ŠTRBENAC	50,00	0,00	740,00
11	02.05.2024	Izvod	16	ŽIRO-RAČUN	BI 16, MARIJAN KAJFEŠ	80,00	0,00	820,00
12	03.06.2024	Izvod	19	ŽIRO-RAČUN	BI 19, MARIJA ŠTRBENAC	50,00	0,00	870,00
13	03.06.2024	Izvod	19	ŽIRO-RAČUN	BI 19, MARIJAN KAJFEŠ	80,00	0,00	950,00
14	03.06.2024	Izvod	19	ŽIRO-RAČUN	BI 19, V. M. PEREGLIN	100,00	0,00	1.050,00
15	05.07.2024	Izvod	21	ŽIRO-RAČUN	BI 21, STIPENDIJA	50,00	0,00	1.100,00
16	05.07.2024	Izvod	21	ŽIRO-RAČUN	BI 21, STIPENDIJA	80,00	0,00	1.180,00
17	05.07.2024	Izvod	21	ŽIRO-RAČUN	BI 21, STIPENDIJA	100,00	0,00	1.280,00
18	02.08.2024	Izvod	25	ŽIRO-RAČUN	BI 25, STIPENDIJA	50,00	0,00	1.330,00
19	02.08.2024	Izvod	25	ŽIRO-RAČUN	BI 25, STIPENDIJA	100,00	0,00	1.430,00
20	06.08.2024	Izvod	26	ŽIRO-RAČUN	BI 26, STIPENDIJA	80,00	0,00	1.510,00
21	06.09.2024	Izvod	29	ŽIRO-RAČUN	BI 29, STIPENDIJA	50,00	0,00	1.560,00
22	06.09.2024	Izvod	29	ŽIRO-RAČUN	BI 29, STIPENDIJA	80,00	0,00	1.640,00
23	06.09.2024	Izvod	29	ŽIRO-RAČUN	BI 29, STIPENDIJA	100,00	0,00	1.740,00
24	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	BI 34, STIPENDIJA	50,00	0,00	1.790,00
25	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	BI 34, STIPENDIJA	100,00	0,00	1.890,00
26	06.11.2024	Izvod	36	ŽIRO-RAČUN	BI 36, STIPENDIJA	50,00	0,00	1.940,00
27	06.11.2024	Izvod	36	ŽIRO-RAČUN	BI 36, STIPENDIJA	100,00	0,00	2.040,00
28	04.12.2024	Izvod	41	ŽIRO-RAČUN	BI 41, STIPENDIJA	50,00	0,00	2.090,00
29	04.12.2024	Izvod	41	ŽIRO-RAČUN	BI 41, STIPENDIJA	100,00	0,00	2.190,00
						2.190,00	0,00	2.190,00
Ukupno Konto: 45121						2.190,00	0,00	2.190,00

Konto: **4513**Naziv konta: **DONACIJE - NK CROATIA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	2	ŽIRO-RAČUN	BI 2, NK CROATIA	762,26	0,00	762,26
2	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	BI 4, NK CROATIA	1.216,00	0,00	1.978,26
3	21.03.2024	Izvod	10	ŽIRO-RAČUN	BI 10, NK CROATIA	2.674,71	0,00	4.652,97
4	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, NK CROATIA	1.216,00	0,00	5.868,97
5	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	BI 15, NK CROATIA	1.216,00	0,00	7.084,97
6	15.07.2024	Izvod	23	ŽIRO-RAČUN	BI 23, DONACIJA	1.216,00	0,00	8.300,97
7	23.08.2024	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN	BI 28, DONACIJA	1.216,00	0,00	9.516,97
8	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	BI 32, DONACIJA	600,00	0,00	10.116,97
9	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	BI 32, DONACIJA	1.220,00	0,00	11.336,97
10	14.10.2024	Izvod	35	ŽIRO-RAČUN	BI 35, DONACIJA	1.000,00	0,00	12.336,97
						12.336,97	0,00	12.336,97
Ukupno Konto: 4513						12.336,97	0,00	12.336,97

Konto: 4514		Naziv konta: STRELJ.DRUŠTVO DUBRAVA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	BI 4, SD DUBRAVA	2.183,00	0,00	2.183,00
2	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, SD DUBRAVA	2.183,00	0,00	4.366,00
3	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	BI 15, SD DUBRAVA	2.183,00	0,00	6.549,00
4	15.07.2024	Izvod	23	ŽIRO-RAČUN	BI 23, DONACIJA	2.183,00	0,00	8.732,00
5	23.08.2024	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN	BI 28, DONACIJA	2.183,00	0,00	10.915,00
6	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	BI 32, DONACIJA	2.185,00	0,00	13.100,00
7	15.11.2024	Izvod	38	ŽIRO-RAČUN	BI 38, DONACIJA	2.000,00	0,00	15.100,00
8	04.12.2024	Izvod	41	ŽIRO-RAČUN	BI 41, DONACIJA	4.000,00	0,00	19.100,00
						19.100,00	0,00	19.100,00
Ukupno Konto: 4514						19.100,00	0,00	19.100,00

Konto: 4515		Naziv konta: ŠRU G. VUKŠINAC			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2024	Izvod	4	ŽIRO-RAČUN	BI 4, ŠRU G. VUKŠINEC	416,00	0,00	416,00
2	05.04.2024	Izvod	12	ŽIRO-RAČUN	BI 12, ŠRU G. VUKŠINEC	416,00	0,00	832,00
3	29.04.2024	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN	BI 15, ŠRU G. VUKŠINEC	416,00	0,00	1.248,00
4	15.07.2024	Izvod	23	ŽIRO-RAČUN	BI 23, DONACIJA	416,00	0,00	1.664,00
5	23.08.2024	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN	BI 28, DONACIJA	416,00	0,00	2.080,00
6	25.09.2024	Izvod	32	ŽIRO-RAČUN	BI 32, DONACIJA	420,00	0,00	2.500,00
						2.500,00	0,00	2.500,00
Ukupno Konto: 4515						2.500,00	0,00	2.500,00

Konto: 4517		Naziv konta: MALONOGOMETNI KLUB DUBRAVA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	2	ŽIRO-RAČUN	BI 2, MNK DUBRAVA	796,67	0,00	796,67
						796,67	0,00	796,67
Ukupno Konto: 4517						796,67	0,00	796,67

Konto: 4518		Naziv konta: STK SV. MARGARETA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2024	Izvod	5	ŽIRO-RAČUN	BI 5, STK SV. MARGARETA	2.002,17	0,00	2.002,17
2	20.11.2024	Izvod	40	ŽIRO-RAČUN	BI 40, DONACIJA	905,00	0,00	2.907,17
						2.907,17	0,00	2.907,17
Ukupno Konto: 4518						2.907,17	0,00	2.907,17

Konto: 45211		Naziv konta: NAGRADA ZA SPOTRSKE USPJEHE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.04.2024	Izvod	14	ŽIRO-RAČUN	BI 14, BORNA BAJSER	50,00	0,00	50,00
2	26.04.2024	Izvod	14	ŽIRO-RAČUN	BI 14, ELLA BOŽIĆ	75,00	0,00	125,00
3	26.04.2024	Izvod	14	ŽIRO-RAČUN	BI 14, MARIJA ŠTRBENAC	100,00	0,00	225,00
4	05.07.2024	Izvod	21	ŽIRO-RAČUN	BI 21, NAGRADA	50,00	0,00	275,00
5	05.07.2024	Izvod	21	ŽIRO-RAČUN	BI 21, NAGRADA	75,00	0,00	350,00
6	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	BI 34, NAGRADA	100,00	0,00	450,00
7	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	BI 34, NAGRADA	100,00	0,00	550,00
8	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	BI 34, NAGRADA	100,00	0,00	650,00
9	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	BI 34, NAGRADA	200,00	0,00	850,00
10	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	BI 34, NAGRADA	300,00	0,00	1.150,00
11	04.10.2024	Izvod	34	ŽIRO-RAČUN	BI 34, NAGRADA	300,00	0,00	1.450,00
						1.450,00	0,00	1.450,00
Ukupno Konto: 45211						1.450,00	0,00	1.450,00

Konto: 4900		Naziv konta: RASPORED TROŠKOVA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024	Temeljnica	2		OBRAČUN	0,00	96.670,26	-96.670,26
						0,00	96.670,26	-96.670,26
Ukupno Konto: 4900						0,00	96.670,26	-96.670,26

Konto: 52100		Naziv konta: OBRAČUN PRIHODA I RASHODA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024	Temeljnica	2		OBRAČUN	0,00	233,29	-233,29
2	31.12.2024	Temeljnica	2		OBRAČUN	0,00	96.436,97	-96.670,26
3	31.12.2024	Temeljnica	2		OBRAČUN	96.670,26	0,00	0,00
						96.670,26	96.670,26	0,00
Ukupno Konto: 52100						96.670,26	96.670,26	0,00

Konto: 52210		Naziv konta: VIŠAK PRIHODA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	3.306,19	-3.306,19
						0,00	3.306,19	-3.306,19
Ukupno Konto: 52210						0,00	3.306,19	-3.306,19

Konto: 52211		Naziv konta: MANJAK PRIHODA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024	Temeljnica	2		OBRAČUN	233,29	0,00	233,29
						233,29	0,00	233,29
Ukupno Konto: 52211						233,29	0,00	233,29
Sveukupno:						397.938,17	397.938,17	0,00