

Kartica konta Glavne knjige
od datuma knjiženja 01.01.2013 do 14.06.2013
za sve korisnike

| Dokument | Datum dokumenta | Datum knjiženja | Korisnik | Aktivnost Projekt | Duguje | Potražuje | Saldo | Opis |
|--|---|-----------------|----------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--|
| 3811401 | Tekuće donacije udruzi penzionera | | | | | | | |
| Z 72 | 11.04.2013 | 12.04.2013 | 02.08 | 009A003 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | DONACIJA-I. I II. KVARTAL-UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINA CESTICA |
| Ukupno za konto u razdoblju 3811401 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3811402 | Tekuće donacije KUD-u Općine Cestica | | | | | | | |
| Z 58 | 21.03.2013 | 21.03.2013 | 02.08 | 009A003 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | DONACIJA KUD-U CESTICA-1. KVARTAL |
| Z 88 | 06.05.2013 | 06.05.2013 | 02.08 | 009A003 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | DONACIJA II. KVARTAL-KUD OPĆINE CESTICA |
| Ukupno za konto u razdoblju 3811402 | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 3811403 | Tekuće donacije Udruzi vinogradara | | | | | | | |
| Z 72 | 11.04.2013 | 12.04.2013 | 02.08 | 009A003 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | DONACIJA-I. KVARTAL UDRUGA VINOGRADA I VINARA SVETI MARTIN CESTICA |
| Ukupno za konto u razdoblju 3811403 | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3811404 | Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici | | | | | | | |
| Z 24 | 04.02.2013 | 04.02.2013 | 02.07 | 008A001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POKROVITELJSTVO ZA ODRŽAVANJE LOVREČANSKOG MASKENBALA - DVD LOVREČAN DUBRAVA |
| Z 32 | 14.02.2013 | 14.02.2013 | 02.07 | 008A001 | 2.917,70 | 0,00 | 5.917,70 | NOVČANA POMOĆ ZA TROŠKOVE GRIJANJA - DVD KRIŽOVLJAN CESTICA |
| Z 70 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | 02.07 | 008A001 | 1.500,00 | 0,00 | 7.417,70 | NOVČANA POMOĆ-DVD LOVREČAN DUBRAVA |
| Z 70 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | 02.07 | 008A001 | 30.250,00 | 0,00 | 37.667,70 | DONACIJA-VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE CESTICA |
| Z 87 | 03.05.2013 | 03.05.2013 | 02.07 | 008A001 | 5.000,00 | 0,00 | 42.667,70 | SPONZORSTVO ZA IV. SEOSKE IGRE-DVD BABINEC |
| Z 113 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | 02.07 | 008A001 | 3.000,00 | 0,00 | 45.667,70 | FINANCIJSKA POMOĆ ZA POKROVITELJSTVO-3. MEMORIJAL FRANJO VUNDERLIN |
| Ukupno za konto u razdoblju 3811404 | | | | | 45.667,70 | 0,00 | 45.667,70 | |
| 3811405 | Tekuće donacije lovačkim društvima | | | | | | | |
| Z 72 | 11.04.2013 | 12.04.2013 | 02.08 | 009A003 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | DONACIJA-I. KVARTAL LD. CESTICA |
| Z 72 | 11.04.2013 | 12.04.2013 | 02.08 | 009A003 | 1.250,00 | 0,00 | 2.500,00 | DONACIJA-I. KVARTAL LD. SVETI HUBERT |
| Ukupno za konto u razdoblju 3811405 | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3811406 | Tekuće donacije ŠRD "Općine Cestica 1995." | | | | | | | |
| Z 72 | 11.04.2013 | 12.04.2013 | 02.08 | 009A003 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | DONACIJA-I. KVARTAL ŠRK OPĆINE CESTICA |
| Ukupno za konto u razdoblju 3811406 | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3811407 | Donacije političkim organizacijama | | | | | | | |
| Z 90 | 08.05.2013 | 08.05.2013 | 02.08 | 009A003 | 6.622,52 | 0,00 | 6.622,52 | DONACIJA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKE STRANKE-SDP |
| Z 90 | 08.05.2013 | 08.05.2013 | 02.08 | 009A003 | 30.132,46 | 0,00 | 36.754,98 | DONACIJA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKE STRANKE-HNS |

Kartica konta Glavne knjige
od datuma knjiženja 01.01.2013 do 14.06.2013
za sve korisnike

| Dokument | Datum dokumenta | Datum knjiženja | Korisnik | Aktivnost Projekt | Duguje | Potražuje | Saldo | Opis |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|---|
| Z 90 | 08.05.2013 | 08.05.2013 | 02.08 | 009A003 | 6.622,52 | 0,00 | 43.377,50 | DONACIJA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKE STRANKE-HSS |
| Z 90 | 08.05.2013 | 08.05.2013 | 02.08 | 009A003 | 6.622,52 | 0,00 | 50.000,02 | DONACIJA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKE STRANKE-HDZ |
| Ukupno za konto u razdoblju | | | 3811407 | | 50.000,02 | 0,00 | 50.000,02 | |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima | | | | | | | |
| Z 7 | 10.01.2013 | 10.01.2013 | 02.09 | 010A001 | 5.618,30 | 0,00 | 5.618,30 | PLAĆANJE NAKNADE ZA LEGALIZACIJU - NK POLET CESTICA |
| Z 14 | 21.01.2013 | 21.01.2013 | 02.09 | 010A001 | 1.120,00 | 0,00 | 6.738,30 | PEHARI - ZA TURNIR U DVORANI |
| U 57 | 05.02.2013 | 05.02.2013 | 02.09 | 010A001 | 1.676,80 | 0,00 | 8.415,10 | ROBA ZA SPORTAŠE NAKON MALONOGOMETNOG TURNIRA |
| U 101 | 19.02.2013 | 19.02.2013 | 02.09 | 010A001 | 5.800,00 | 0,00 | 14.215,10 | FOTOGRAFIRANJE MALONOGOMETNOG TURNIRA |
| Z 47 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 18.215,10 | DONACIJA - I. KVARTAL - NK POLET CESTICA |
| Z 47 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 22.215,10 | DONACIJA - I. KVARTAL - NK DINAMO BABINEC |
| Z 47 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 26.215,10 | DONACIJA - I. KVARTAL - NK BRATSTVO OTOK VIRJE |
| Z 47 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 30.215,10 | DONACIJA - I. KVARTAL - NK VRATNO GORNJE VRATNO |
| Z 47 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 34.215,10 | DONACIJA - I. KVARTAL - ŽENSKI NOGOMETNI KLUB CESTICA |
| Z 62 | 27.03.2013 | 27.03.2013 | 02.09 | 010A001 | 3.700,00 | 0,00 | 37.915,10 | RAZLIKA I. KVARTALA - NK POLET CESTICA |
| U 284 | 19.04.2013 | 19.04.2013 | 02.09 | 010A001 | 6.750,00 | 0,00 | 44.665,10 | VALJANJE IGRALIŠTA VRATNO, CESTICA, BABINEC |
| Z 81 | 24.04.2013 | 24.04.2013 | 02.09 | 010A001 | 2.000,00 | 0,00 | 46.665,10 | DONACIJA-DIO II. KVARTALA-NK VRATNO |
| Z 83 | 26.04.2013 | 26.04.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 50.665,10 | DONACIJA II. KVARTAL-NK POLET |
| Z 87 | 03.05.2013 | 03.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 5.000,00 | 0,00 | 55.665,10 | DONACIJA II. KVARTAL-NK VRATNO |
| U 330 | 07.05.2013 | 07.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 30.400,00 | 0,00 | 86.065,10 | USLUGA ISPUMPAVANJA VODE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU NK POLET CESTICA |
| Z 95 | 15.05.2013 | 15.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 5.000,00 | 0,00 | 91.065,10 | NOVČANA POMOĆ ZA MATERIJALNE TROŠKOVE - NK POLET CESTICA |
| Z 102 | 24.05.2013 | 24.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 11.700,00 | 0,00 | 102.765,10 | DONACIJA II. KVARTAL-NK POLET |
| Z 102 | 24.05.2013 | 24.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 106.765,10 | DONACIJA II. KVARTAL-NK DINAMO |
| Z 102 | 24.05.2013 | 24.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 110.765,10 | DONACIJA II. KVARTAL-NK BRATSTVO |
| Z 102 | 24.05.2013 | 24.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 4.000,00 | 0,00 | 114.765,10 | DONACIJA II. KVARTAL-ŽNK CESTICA |
| U 390 | 27.05.2013 | 27.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 1.312,50 | 0,00 | 116.077,60 | KOŠNJA TRAVE-IGRALIŠTE VRATNO OTOK |
| U 406 | 31.05.2013 | 31.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 5.386,50 | 0,00 | 121.464,10 | UTOVAR I PRIJEVOZ ZEMLJE NK VRATNO |
| U 408 | 31.05.2013 | 31.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 2.550,00 | 0,00 | 124.014,10 | VALJANJE IGRALIŠTA VRATNO I BABINEC |
| U 410 | 31.05.2013 | 31.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 2.394,00 | 0,00 | 126.408,10 | PRIJEVOZ I UTOVAR ZEMLJE-IGRALIŠTE VRATNO OTOK |

Kartica konta Glavne knjige
od datuma knjiženja 01.01.2013 do 14.06.2013
za sve korisnike

| Dokument | Datum dokumenta | Datum knjiženja | Korisnik | Aktivnost Projekt | Duguje | Potražuje | Saldo | Opis |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| U 417 | 31.05.2013 | 31.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 1.862,50 | 0,00 | 128.270,60 | VALJANJE IGRALIŠTA NK VIRJE OTOK I PRIJEVOZ VALJKA |
| Ukupno za konto u razdoblju | | | 38115 | | 128.270,60 | 0,00 | 128.270,60 | |
| 3811501 | Tekuće donacije Školskom šport društvu | | | | | | | |
| Z 72 | 11.04.2013 | 12.04.2013 | 02.10 | 011A002 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | DONACIJA-I. KVARTAL OSNOVNA ŠKOLA CESTICA |
| Ukupno za konto u razdoblju | | | 3811501 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 3811901 | Donacije Osnovnoj školi Cestica | | | | | | | |
| Z 9 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | 02.10 | 011A002 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | DONACIJA OSNOVNOJ ŠKOLI - ZA UNUTARNJE UREĐENJE - BOJANJE |
| Z 30 | 12.02.2013 | 12.02.2013 | 02.10 | 011A002 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | NOVČANA POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI - ZA BOJANJE HODNIKA |
| Z 52 | 14.03.2013 | 14.03.2013 | 02.10 | 011A002 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | Donacije Osnovnoj školi Cestica |
| Z 86 | 02.05.2013 | 02.05.2013 | 02.10 | 011A002 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | FINANCIRANJE SOBOSLIKARSKIH RADOVA-OSNOVNA ŠKOLA CESTICA |
| Z 96 | 16.05.2013 | 16.05.2013 | 02.10 | 011A002 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | FINANCIRANJE SOBOSLIKARSKIH RADOVA |
| Z 97 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | 02.10 | 011A002 | 6.905,00 | 0,00 | 66.905,00 | FINANCIRANJE ORG. TROŠKOVA ZA NATJECANJE |
| Z 97 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | 02.10 | 011A002 | 1.500,00 | 0,00 | 68.405,00 | FINANCIRANJE SMJEŠTAJA GOSTIJU ZA PRISUSTVOVANJE TALENTU MAX TRAI ZVIJEZDU |
| Z 103 | 27.05.2013 | 27.05.2013 | 02.10 | 011A002 | 1.000,00 | 0,00 | 69.405,00 | FINANCIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA UČENIKA U TROGIR |
| Ukupno za konto u razdoblju | | | 3811901 | | 69.405,00 | 0,00 | 69.405,00 | |
| 38119013 | Nagrade učenicima i mentorima | | | | | | | |
| Z 97 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | 02.10 | 011A002 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | FINANCIRANJE ORG. TROŠKOVA ZA NATJECANJE |
| Ukupno za konto u razdoblju | | | 38119013 | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| 3811903 | Ostale tekuće donacije | | | | | | | |
| Z 5 | 08.01.2013 | 08.01.2013 | 02.08 | 009A003 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | NOVČANA POMOĆ ZA NABAVU MAŠINE ZA EDLANJE |
| Z 9 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | 02.08 | 009A003 | 7.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | DONACIJA - ČLANARINA - LAG LEPOGLAVA |
| Z 32 | 14.02.2013 | 14.02.2013 | 02.08 | 009A003 | 500,00 | 0,00 | 11.500,00 | SPONZORSTVO ZA IZLOŽBU VINA - UDRUGA VIPOGRADARA VINEA VINICA |
| Z 32 | 14.02.2013 | 14.02.2013 | 02.08 | 009A003 | 4.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | SUFINANCIRANJE GRIJANJA PASTORALNOG CENTRA I CRKVE SV. KRIŽA - UDRUGA RUČNIH RADOVA VEZILJE |
| Z 46 | 06.03.2013 | 06.03.2013 | 02.08 | 009A003 | 2.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | FINANCIJSKA POMOĆ ZA REGISTRACIJU BRANITELJSKE ZADRUGE - UDRUGA BRANITELJA VAR. ŽUPANIJE U PETRIJANC |

Kartica konta Glavne knjige
od datuma knjiženja 01.01.2013 do 14.06.2013
za sve korisnike

| Dokument | Datum dokumenta | Datum knjiženja | Korisnik | Aktivnost Projekt | Duguje | Potražuje | Saldo | Opis |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|---|
| Z 47 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | 02.08 | 009A003 | 1.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | FINANCIJSKA POMOĆ ZA AUTOBUSNI PRIJEVOZ - UDRUGA VINOGRADARA SV. MARTIN |
| Z 57 | 20.03.2013 | 20.03.2013 | 02.08 | 009A003 | 2.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | Fin. pomoć za obilježavanje godišnjice borbe za Vukovar-Hr. društvo udruga srpskih konc. logora |
| Z 79 | 22.04.2013 | 22.04.2013 | 02.08 | 009A003 | 2.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | SPONZORSTVO ZA SUDJELOVANJE NA TURNIRU U ENGLESKOJ |
| Z 84 | 29.04.2013 | 29.04.2013 | 02.08 | 009A003 | 1.200,00 | 0,00 | 23.700,00 | FINANCIJSKA POTPORA ZA IZVRŠENJE PROGRAMA PREDSTAVNIKA SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE |
| Z 97 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | 02.08 | 009A003 | 1.000,00 | 0,00 | 24.700,00 | FINANCIJSKA POMOĆ - EKULT |
| Z 97 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | 02.08 | 009A003 | 500,00 | 0,00 | 25.200,00 | FINANCIJSKA POMOĆ ZA BROŠURU |
| Z 99 | 21.05.2013 | 21.05.2013 | 02.08 | 009A003 | 2.000,00 | 0,00 | 27.200,00 | DONACIJA ŠRK OPĆINE CESTICA 1995 |
| Z 101 | 23.05.2013 | 23.05.2013 | 02.08 | 009A003 | -500,00 | 0,00 | 26.700,00 | VRAĆANJE DONACIJE-IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. |
| Z 113 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | 02.08 | 009A003 | 1.000,00 | 0,00 | 27.700,00 | FINANCIJSKA POMOĆ ZA KOMEMORACIJU-DRUŠTVO ZA OBNOVU GROBLJA |
| Ukupno za konto u razdoblju | | | 3811903 | | 27.700,00 | 0,00 | 27.700,00 | |
| 38214 | Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama | | | | | | | |
| Z 13 | 18.01.2013 | 18.01.2013 | 02.08 | 009A003 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | NOVČANA POMOĆ ZA KUPNJU STOLICA |
| Ukupno za konto u razdoblju | | | 38214 | | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | |
| 38215 | Kapitalne donacije sportskim društvima | | | | | | | |
| Z 39 | 25.02.2013 | 25.02.2013 | 02.09 | 010A001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | POMOĆ ZA AVANSNO PLAĆANJE SOBOSLIKARSKIH RADOVA I KUPNJA MATER. ZA CENTRALNO GRIJANJE - NK VRATNO |
| Z 47 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | 02.09 | 010A001 | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | SOBOSLIKARSKI RADOVI I MATERIJAL ZA CENTRALNO GRIJANJE |
| U 190 | 14.03.2013 | 14.03.2013 | 02.09 | 010A001 | 1.750,00 | 0,00 | 31.750,00 | IZMJERA POST.STANJA I IZRADA GEO.ELABORATA ZA LEGALIZACIJU-K.O. VRATNO, ČKBR. 1358/1-NK VRATNO |
| Z 68 | 05.04.2013 | 05.04.2013 | 02.09 | 010A001 | 15.000,00 | 0,00 | 46.750,00 | NOVČANA POMOĆ ZA SOBOSLIKARSKO RADOVE, KUPNJU PLOČICA- NK VRATNO |
| U 263 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | 02.09 | 010A001 | 2.200,00 | 0,00 | 48.950,00 | IZMJERA POSTOJEĆEG STANJA I IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA K.Č. 63/10, 63/12 U K.O. BABINEC |
| U 269 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | 02.09 | 010A001 | 2.167,51 | 0,00 | 51.117,51 | MATERIJAL ZA MNK KOLAROVEC |
| Z 77 | 18.04.2013 | 18.04.2013 | 02.09 | 010A001 | 15.000,00 | 0,00 | 66.117,51 | SOBOSLIKARSKI RADOVI, KUPNJA PLOČICA I LIMARSKI RADOVI - NK VRATNO |
| Z 87 | 03.05.2013 | 03.05.2013 | 02.09 | 010A001 | 30.000,00 | 0,00 | 96.117,51 | DONACIJA - OPREMANJE IGRALIŠTA I PROSTORIJA KLUBA - NK VRATNO |

Kartica konta Glavne knjige
od datuma knjiženja 01.01.2013 do 14.06.2013
za sve korisnike

| Dokument | Datum dokumenta | Datum knjiženja | Korisnik | Aktivnost Projekt | Duguje | Potražuje | Saldo | Opis |
|------------------------------------|---|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| Z 111 | 06.06.2013 | 06.06.2013 | 02.09 | 010A001 | 30.000,00 | 0,00 | 126.117,51 | KAPITALNA DONACIJA-NK VRATNO |
| Ukupno za konto u razdoblju | | 38215 | | | 126.117,51 | 0,00 | 126.117,51 | |
| 38221 | Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata | | | | | | | |
| U 232 | 05.04.2013 | 05.04.2013 | 02.07 | 008A002 | 4.061,70 | 0,00 | 4.061,70 | SOBOSLIKARSKO.LIČIL AČKI RADOVI U PROSTORIJAMA DVD-A GRADIŠĆE |
| U 262 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | 02.07 | 008A002 | 2.200,00 | 0,00 | 6.261,70 | IZMJERA POSTOJEĆEG STANJA I IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ZA K.Č. 1571/20 1573/3 U K.O. NATKRIŽOVLJAN |
| Ukupno za konto u razdoblju | | 38221 | | | 6.261,70 | 0,00 | 6.261,70 | |
| 38222 | Kapitalne donacije za nabavu opreme | | | | | | | |
| Z 90 | 08.05.2013 | 08.05.2013 | 02.07 | 008A002 | 21.864,06 | 0,00 | 21.864,06 | FINANCIJSKA POMOĆ ZA NABAVU OPREME-VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE CESTICA |
| Ukupno za konto u razdoblju | | 38222 | | | 21.864,06 | 0,00 | 21.864,06 | |