

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Stanje na glavnom transakcijskom računu na dan 31.12.2018. **4.606,31**

I. PRIHODI NA GLAVNOM RAČUNU

1	Članarina (42) Grad zagreb, Gradski ured za soc. skrb i osobe s	5.040,00
2	invaliditetom - 1a 9. konferenciju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog durštva - za dolazak K.	10.000,00
3	Maže na 9. konferenciju	2.100,00
4	Istarska županija za projekt Rastimo zajedno u Istri	32.350,00
5	Generali osiguranje Hrvatska za Klub roditelja RZiMi	73.800,00
6	Prijenos sredstava s podračuna UNICEF za plaću K. Bušljeta	10.300,00
7	Uplate za seminar RZ Plus	31.000,00
8	Refundacija s podračuna UNICEF za bankovne naknade	130,23
9	Pripis kamata	1,72

Ukupno prihod 169.328,26

II. RASHODI NA GLAVNOM RAČUNU

1	Naknada Zagrebačkoj banci	1.508,50
2	Putni troškovi RZ u Istri (2018)	206,00
3	Povrat neutrošenih sredstava IŽ (2018)	275,05
4	9. komferencija - tisak programa konferencije	450,00
5	9. komferencija - pokoni domaćinima, cvijeće i sl.	775,00
6	9. komferencija - putni troškovi i noćenje za predavače	2.434,00
7	9. komferencija - honorari - za predavače i PO odbor	6.720,00
8	9. komferencija - aviokarta i noćenje za K. Maže iz Latvije (Nac	2.858,20
9	9. komferencija - Uredski materijal	418,00
10	9. komferencija - poštarina	63,10
11	9. komferencija - solemnizacija	135,00
12	RZP - honorari predavačima na seminaru	9.799,96
13	RZP - Ručak i osvkeženje za 33 sudionike (3dana)	8.050,57
14	RZP- uredski materijal	105,00
15	RZP - naknada HKER za kategorizaciju skupa	100,00
16	GO - akontacije voditeljima Kluba roditelja RZiMi	28.835,78
17	GO - isplate roditeljima za dolazak na radionice	452,00
18	GO - slikovnice za djecu	2.506,00
19	GO - troškovi za raduonice, izlete i događaje u zajednici	12.797,50
20	GO - povrat sredstava na projektni podračun za izlete i djece i	10.390,22
21	GO - honorari	8.430,00
22	GO+UNICEF - Plaća K. Bušljeta	13.500,00
23	GO - mobitel za Centar	1.250,00
24	Tisak roll-up banner	500,00
25	Uredski troškovi (papiri, toner, osvježenja za konferenciju i sl.	294,77
26	Poštarine, telegrami	243,88

Ukupno rashod 113.098,53

Stanje glavnog računa 31.12.2019. 56.229,73

Stanje na podračunu projekta PROSPOR 31.12.2018.	81.482,00
PRIHODI NA PODRAČUNU	
1. uplate UNICEF-a	725.718,00
Ukupno prihod	807.200,00
RASHOD NA PODRAČUNU	
1. Plaća K. Bušljeta	115.255,00
2. Honorari	403.453,00
3. Ostale isplate	140.447,00
Ukupno rashod	659.155,00
Stanje podračuna 31.12.2019.	148.045,00

Tajnica:
Branka Starc

B. Starc



Predsjednica:
Ninoslava Pećnik

N. Pećnik