

**KARTICA**  
**KONTA**

Od 1.1.2017. do 31.12.2017.

Valuta: 31.12.2017.

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
<b>38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama</b>												
1	25.08.17	121700181	8			300/0/	0	0 -	Izvod broj 181 donacija Caritas	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>Total promet:</b>										<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
Total donos:										0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno 38112</b>												<b>-6.000,00</b>
<b>38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama</b>												
2	18.01.17	121700014	4			176/0/	0	0 -	Izvod broj 014 udruga www	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	20.01.17	121700016	5			181/0/	0	0 -	Izvod broj 016 kud i. čakalić	3.000,00	0,00	-4.000,00
4	10.02.17	121700032	1			159/0/	0	0 -	Izvod broj 032 UMIROVLJENICI	2.000,00	0,00	-6.000,00
5	06.03.17	121700050	5			155/0/	0	0 -	Izvod broj 050 c. križ	5.000,00	0,00	-11.000,00
6	06.03.17	121700050	6			161/0/	0	0 -	Izvod broj 050 udvdr kaptol	1.500,00	0,00	-12.500,00
7	06.03.17	121700050	1			178/0/	0	0 -	Izvod broj 050 čb kaptol	2.000,00	0,00	-14.500,00
8	06.03.17	121700050	2			181/0/	0	0 -	Izvod broj 050 kud i. čakalić	1.000,00	0,00	-15.500,00
9	09.05.17	121700098	4			169/0/	0	0 -	Izvod broj 098 HGSS transfer	3.000,00	0,00	-18.500,00
10	10.05.17	121700099	5			176/0/	0	0 -	Izvod broj 099 udruga vvv transfer	2.000,00	0,00	-20.500,00
11	17.05.17	121700105	12			176/0/	0	0 -	Izvod broj 105 Udruga VVV donajja za građu	3.792,15	0,00	-24.292,15
12	05.06.17	121700119	8			159/0/	0	0 -	Izvod broj 119 umirovljenici kaptol	3.000,00	0,00	-27.292,15
13	04.08.17	121700165	11			181/0/	0	0 -	Izvod broj 165 kud i čakalić	2.000,00	0,00	-29.292,15
14	05.09.17	121700188	11			181/0/	0	0 -	Izvod broj 188 transfer	4.000,00	0,00	-33.292,15
15	05.10.17	121700213	4			176/0/	0	0 -	Izvod broj 213 kapitalna donacija VVV KAPTOL	38.300,00	0,00	-71.592,15
16	07.11.17	121700239	29			182/0/	0	0 -	Izvod broj 239 Slavonac Ramanovci	2.000,00	0,00	-73.592,15
17	07.11.17	121700239	8			183/0/	0	0 -	Izvod broj 239 naše jaro	5.000,00	0,00	-78.592,15
18	07.11.17	121700239	9			181/0/	0	0 -	Izvod broj 239 KUD I. Čakalić	4.000,00	0,00	-82.592,15
19	07.11.17	121700239	24			155/0/	0	0 -	Izvod broj 239 C. Križ	10.000,00	0,00	-92.592,15
20	07.11.17	121700239	26			159/0/	0	0 -	Izvod broj 239 matica umirovljenika	2.000,00	0,00	-94.592,15
21	07.11.17	121700239	28			169/0/	0	0 -	Izvod broj 239 HGSS	2.000,00	0,00	-96.592,15
22	16.11.17	121700247	2			176/0/	0	0 -	Izvod broj 247 UDRUGA WWW CESIJA	10.338,85	0,00	-106.931,00
23	21.12.17	121700276	21			169/0/	0	0 -	Izvod broj 276 donacija	1.000,00	0,00	-107.931,00
24	21.12.17	121700276	58			52/0/	0	0 -	Izvod broj 276 HDZ	5.149,84	0,00	-113.080,84
25	21.12.17	121700276	59			52/0/	0	0 -	Izvod broj 276 SDP	1.526,72	0,00	-114.607,56
26	21.12.17	121700276	60			52/0/	0	0 -	Izvod broj 276 HDSSB	763,36	0,00	-115.370,92

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
27	21.12.17	121700276	61			52/0/	0	0 -	Izvod broj 276 HSS	1.526,72	0,00	-116.897,64
28	27.12.17	121700278	7			178/0/	0	0 -	Izvod broj 278 transfer ČB	6.000,00	0,00	-122.897,64
29	27.12.17	121700278	15			159/0/	0	0 -	Izvod broj 278 transfer matica umirovljenika	1.700,00	0,00	-124.597,64
30	27.12.17	121700278	14			155/0/	0	0 -	Izvod broj 278 crv. Križ transfer	15.000,00	0,00	-139.597,64
31	27.12.17	121700278	19			158/0/	0	0 -	Izvod broj 278 udr. Roditelja pog. Branitelja	1.000,00	0,00	-140.597,64
32	27.12.17	121700278	18			156/0/	0	0 -	Izvod broj 278 udruga MI	1.000,00	0,00	-141.597,64
33	27.12.17	121700278	54			52/0/	0	0 -	Izvod broj 278 HSU	763,36	0,00	-142.361,00
34	27.12.17	121700278	13			182/0/	0	0 -	Izvod broj 278 transfer slavonsac ramanovci	1.000,00	0,00	-143.361,00
35	27.12.17	121700278	8			181/0/	0	0 -	Izvod broj 278 transfer kud I. čakalić	2.000,00	0,00	-145.361,00
36	27.12.17	121700278	52			157/0/	0	0 -	Izvod broj 278 HVIDR-a	1.000,00	0,00	-146.361,00
37	27.12.17	121700278	53			153/0/	0	0 -	Izvod broj 278 udruga distrofičara i invalida	1.000,00	0,00	-147.361,00
38	27.12.17	121700278	16			161/0/	0	0 -	Izvod broj 278 UDVDR ogranak kaptol	1.500,00	0,00	-148.861,00
39	27.12.17	121700278	17			154/0/	0	0 -	Izvod broj 278 udruga slijepih	1.000,00	0,00	-149.861,00
40	27.12.17	121700278	20			160/0/	0	0 -	Izvod broj 278 udruga za unapređ. Pomagala	1.000,00	0,00	-150.861,00
41	27.12.17	121700278	12			52/0/	0	0 -	Izvod broj 278 HDZ	270,00	0,00	-151.131,00

**Total promet: 151.131,00**  
**Total donos: 0,00**

**Ukupno 38114 -151.131,00**

**38115 Tekuće donacije sportskim društvima**

42	16.01.17	121700012	11			171/0/	0	0 -	Izvod broj 012 nk kaptol	10.000,00	0,00	-10.000,00
43	18.01.17	121700014	5			174/0/	0	0 -	Izvod broj 014 kk kaptol	1.000,00	0,00	-11.000,00
44	31.01.17	121700023	5			171/0/	0	0 -	Izvod broj 023 nk kaptol	10.000,00	0,00	-21.000,00
45	15.02.17	121700035	2			173/0/	0	0 -	Izvod broj 035 ld vranovac	1.000,00	0,00	-22.000,00
46	06.03.17	121700050	4			171/0/	0	0 -	Izvod broj 050 nk kaptol	10.000,00	0,00	-32.000,00
47	21.03.17	121700061	15			171/0/	0	0 -	Izvod broj 061 nk kaptol	10.000,00	0,00	-42.000,00
48	31.03.17	121700069	1			172/0/	0	0 -	Izvod broj 069 transfer LD Vepar	6.000,00	0,00	-48.000,00
49	11.04.17	121700078	6			171/0/	0	0 -	Izvod broj 078 nk kaptol	10.000,00	0,00	-58.000,00
50	21.04.17	121700086	11			171/0/	0	0 -	Izvod broj 086 nk kaptol	10.000,00	0,00	-68.000,00
51	10.05.17	121700099	6			171/0/	0	0 -	Izvod broj 099 nk kaptol transfer	10.000,00	0,00	-78.000,00
52	05.06.17	121700119	6			171/0/	0	0 -	Izvod broj 119 NK Kaptol	10.000,00	0,00	-88.000,00
53	04.07.17	121700140	10			171/0/	0	0 -	Izvod broj 140 transfer NK Kaptol	6.000,00	0,00	-94.000,00
54	28.08.17	121700182	1			171/0/	0	0 -	Izvod broj 182 nk kaptol	4.000,00	0,00	-98.000,00
55	28.09.17	121700207	26			174/0/	0	0 -	Izvod broj 207 transfer Kuglački klub	300,00	0,00	-98.300,00
56	05.10.17	121700213	8			171/0/	0	0 -	Izvod broj 213 kapitalna donacija NK KAPTOL	16.500,00	0,00	-114.800,00
57	07.11.17	121700239	27			172/0/	0	0 -	Izvod broj 239 LD Vepar	2.000,00	0,00	-116.800,00
58	07.11.17	121700239	10			173/0/	0	0 -	Izvod broj 239 LD Vranovac	1.000,00	0,00	-117.800,00

**Total promet: 117.800,00**  
**Total donos: 0,00**

**Ukupno 38115 -117.800,00**

**38119 Ostale tekuće donacije**

59	04.01.17	311700003	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI	522, vrtić za 12/16	500,00	0,00	-500,00
----	----------	-----------	---	--	--	--------	---	--------------------------	---------------------	--------	------	---------

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
								SVIJET				
60	10.01.17	121700007	36			167/1/	0	0 -	Izvod broj 007 JVP 06/2016	2.624,19	0,00	-3.124,19
61	13.01.17	121700010	5			53/0/	0	0 -	Izvod broj 010 transfer Ramska zajednica	800,00	0,00	-3.924,19
62	13.01.17	121700010	4			53/0/	0	0 -	Izvod broj 010 transfer UCISDR PSŽ	1.000,00	0,00	-4.924,19
63	16.01.17	121700012	10			167/0/	0	0 -	Izvod broj 012 vt požeštine	10.000,00	0,00	-14.924,19
64	18.01.17	121700014	1			53/0/	0	0 -	Izvod broj 014 kruna švarglijada	1.000,00	0,00	-15.924,19
65	20.01.17	311700019	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić za 01/17	3.600,00	0,00	-19.524,19
66	02.02.17	121700025	5			167/0/	0	0 -	Izvod broj 025 vz požeštine	10.000,00	0,00	-29.524,19
67	02.02.17	311700030	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	47, vrtić za 01/17	600,00	0,00	-30.124,19
68	17.02.17	311700075	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić 02/17	3.600,00	0,00	-33.724,19
69	22.02.17	311700085	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	vrtić 01/17	600,00	0,00	-34.324,19
70	23.02.17	121700042	4			53/0/	0	0 -	Izvod broj 042 konjogojska udruga	1.000,00	0,00	-35.324,19
71	01.03.17	311700096	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	94, vrtić 02/17	600,00	0,00	-35.924,19
72	06.03.17	121700050	7			167/0/	0	0 -	Izvod broj 050 vz požeštine	10.000,00	0,00	-45.924,19
73	09.03.17	121700053	2			167/1/	0	0 -	Izvod broj 053 jvp 01/2017	7.644,23	0,00	-53.568,42
74	10.03.17	171710002	1			53/0/	0	1974 MIJOKOVIĆ TIHOMIR	I 0002/17 NAGRADA UZORAN VATROGASAC	1.000,00	0,00	-54.568,42
75	17.03.17	311700158	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić za 03/17	4.200,00	0,00	-58.768,42
76	17.03.17	311700162	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	153, vrtić za 02/17	600,00	0,00	-59.368,42
77	04.04.17	121700072	6			167/0/	0	0 -	Izvod broj 072 vz požetina	10.000,00	0,00	-69.368,42
78	05.04.17	311700194	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	142, vrtić za 03/2017	600,00	0,00	-69.968,42
79	13.04.17	121700080	48			167/1/	0	0 -	Izvod broj 080 jvp 02/17	1.589,61	0,00	-71.558,03
80	19.04.17	311700238	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić za 04/17	4.200,00	0,00	-75.758,03
81	24.04.17	121700087	31			53/0/	0	0 -	Izvod broj 087 karte za koncert zaključak	1.000,00	0,00	-76.758,03
82	25.04.17	121700088	14			53/0/	0	0 -	Izvod broj 088 udruga antifašista	1.000,00	0,00	-77.758,03
83	27.04.17	121700090	6			53/0/	0	0 -	Izvod broj 090 moto klub promet požega	1.000,00	0,00	-78.758,03
84	27.04.17	121700090	7			53/0/	0	0 -	Izvod broj 090 udruga udovica D..R	1.000,00	0,00	-79.758,03
85	02.05.17	121700092	28			53/0/	0	0 -	Izvod broj 092 udruga slijepih pleternica	500,00	0,00	-80.258,03
86	02.05.17	121700092	32			53/0/	0	0 -	Izvod broj 092 Matica umirovljenika Kaptol	4.000,00	0,00	-84.258,03
87	03.05.17	311700261	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	2177/1-11-01-17-3, vrtići za 4/17	600,00	0,00	-84.858,03
88	04.05.17	311700262	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	2177/05-02-17-3, vrtić za 3/17	600,00	0,00	-85.458,03
89	09.05.17	121700098	3			167/0/	0	0 -	Izvod broj 098 VZ požeštine transfer	10.000,00	0,00	-95.458,03
90	17.05.17	121700105	15			53/0/	0	0 -	Izvod broj 105 Florijanovo DVD Kaptol	5.100,00	0,00	-100.558,03
91	18.05.17	311700312	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	180517, račun za vrtić 05/17	4.200,00	0,00	-104.758,03
92	31.05.17	311700350	1			167/0/	0	1235 PISMOREKLAM	166-01-1, pehari natjecanje vatrogasno	822,26	0,00	-105.580,29
93	02.06.17	311700365	1			162/0/	0	1612 Dječji vrtić ŠARENI SVIJET	238/1/1, sufinanciranje, 05/17	600,00	0,00	-106.180,29
94	19.06.17	311700429	1			167/0/	0	450 UDO	260, diplome vatrogasno natjecanje	193,75	0,00	-106.374,04
95	20.06.17	121700130	30			167/1/	0	0 -	Izvod broj 130 JVP transfer 3/17	2.995,39	0,00	-109.369,43
96	20.06.17	121700130	31			167/0/	0	0 -	Izvod broj 130 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-119.369,43
97	20.06.17	121700130	32			168/0/	0	0 -	Izvod broj 130 DVD Kaptol	7.000,00	0,00	-126.369,43
98	30.06.17	121700137	8			53/0/	0	0 -	Izvod broj 137 RIBARSKJE VEČERI, VETOVO	500,00	0,00	-126.869,43

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
99	04.07.17	121700140	9			167/0/	0	0 -	Izvod broj 140 transfer vz požeštine	10.000,00	0,00	-136.869,43
100	06.07.17	311700466	1			162/0/	0	1980 DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	035-01/17-01/03, sufinanciranje 06/17	600,00	0,00	-137.469,43
101	07.07.17	121700143	20			53/0/	0	0 -	Izvod broj 143 Slaninijada	2.000,00	0,00	-139.469,43
102	13.07.17	311700521	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	vrtić za 6/17	4.200,00	0,00	-143.669,43
103	01.08.17	311700537	1			162/0/	0	1980 DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	82651329825, sufinaciranje 07/17	600,00	0,00	-144.269,43
104	04.08.17	121700165	21			167/0/	0	0 -	Izvod broj 165 vz požeštine	10.000,00	0,00	-154.269,43
105	05.09.17	311700605	1			162/0/	0	1980 DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	035-01/17-01/05, sufinanciranje smještaja Milobara Luke 08/17	600,00	0,00	-154.869,43
106	12.09.17	121700194	6			168/0/	0	0 -	Izvod broj 194 dvd kaptol transfer	14.000,00	0,00	-168.869,43
107	15.09.17	121700197	48			53/0/	0	0 -	Izvod broj 197 GFR film	1.000,00	0,00	-169.869,43
108	19.09.17	121700200	26			167/1/	0	0 -	Izvod broj 200 JVP 04/2017	3.420,35	0,00	-173.289,78
109	19.09.17	121700200	23			167/0/	0	0 -	Izvod broj 200 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-183.289,78
110	21.09.17	311700679	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	2177/01-13-01-17-4, sufinanciranje vrtića 07/17	3.600,00	0,00	-186.889,78
111	21.09.17	311700680	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	2177/01-13-01-17-8, sufinanciranje vrtića 08/17	3.600,00	0,00	-190.489,78
112	21.09.17	311700681	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	2177/01-13-01-17-9, sufinanciranje vrtića 09/17	3.600,00	0,00	-194.089,78
113	25.09.17	121700204	44			53/0/	0	0 -	Izvod broj 204 hrv. Časnički zbor	1.000,00	0,00	-195.089,78
114	25.09.17	121700204	45			53/0/	0	0 -	Izvod broj 204 šrd veličanka	500,00	0,00	-195.589,78
115	03.10.17	121700211	30			167/0/	0	0 -	Izvod broj 211 vz pozestin transfer	10.000,00	0,00	-205.589,78
116	03.10.17	121700211	29			168/0/	0	0 -	Izvod broj 211 dvd kaptol transfer	1.500,00	0,00	-207.089,78
117	03.10.17	311700690	1			162/0/	0	1980 DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	sufinanciranje 09/17	600,00	0,00	-207.689,78
118	09.10.17	121700216	22			301/0/	0	0 -	Izvod broj 216 udruga Veličanka	12.000,00	0,00	-219.689,78
119	11.10.17	121700218	12			53/0/	0	0 -	Izvod broj 218 NK Ovčare	3.000,00	0,00	-222.689,78
120	11.10.17	311700747	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	111017, smještaj djece 10/17	600,00	0,00	-223.289,78
121	13.10.17	311700756	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	601-01/17-01/1, sufinanciranje 10/17	4.200,00	0,00	-227.489,78
122	02.11.17	121700235	13			53/0/	0	0 -	Izvod broj 235 Udruga Požežana	1.000,00	0,00	-228.489,78
123	02.11.17	311700775	1			162/0/	0	1980 DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	035-01/17-01/07, sufinanciranje 10/17	600,00	0,00	-229.089,78
124	03.11.17	311700800	1			162/0/	0	1572 Dječji vrtić VELIKA	498/01/01, smještaj djece 10/17	600,00	0,00	-229.689,78
125	06.11.17	121700238	32			53/0/	0	0 -	Izvod broj 238 donacija Klub Tigar	500,00	0,00	-230.189,78
126	07.11.17	121700239	25			167/0/	0	0 -	Izvod broj 239 VZ požeštine	10.000,00	0,00	-240.189,78
127	13.11.17	311700821	1			162/0/	0	1980 DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	035-01/17-01/08, sufinanciranje 11/17	600,00	0,00	-240.789,78
128	13.11.17	311700823	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	131117, sufinanciranje 11/17	600,00	0,00	-241.389,78
129	14.11.17	311700833	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	601-01/17-01/2, sufinanciranje djece 11/17	4.200,00	0,00	-245.589,78
130	06.12.17	311700891	1			162/0/	0	1526 DJEČJI VRTIĆ RADOST	67428342966, sufinanciranje 12/17	600,00	0,00	-246.189,78
131	11.12.17	311700901	1			162/0/	0	1980 DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ	035-01/17/01/09, sufinanciranje 12/17	600,00	0,00	-246.789,78
132	12.12.17	311700904	1			162/0/	0	1527 DJEČJI VRTIĆ MANDIĆ	601-01/01/17-01/1, sufinanciranje 12/17	4.200,00	0,00	-250.989,78
133	18.12.17	121700273	63			167/0/	0	0 -	Izvod broj 273 vz požeštine	10.000,00	0,00	-260.989,78

**Total promet: 260.989,78 0,00 -260.989,78**

**Total donos: 0,00 0,00 0,00**

**Ukupno 38119 -260.989,78**

**38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama**

134	29.12.17	311700920	1			170/0/	0	2023 KOMTEH	2649, oprema za CZ	11.214,38	0,00	-11.214,38
-----	----------	-----------	---	--	--	--------	---	-------------	--------------------	-----------	------	------------

Rbr	Datum	Dokument	St.	Na temelju	St.	Poz.	Ug/Rj	Partner	Opis promjene	Duguje	Potražuje	Stanje
									<b>Total promet:</b>	<b>11.214,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.214,38</b>
									Total donos:	0,00	0,00	0,00
									<b>Ukupno</b>	<b>38219</b>		<b>-11.214,38</b>
									<b>Total promet:</b>	<b>547.135,16</b>	<b>0,00</b>	
									Total donos:	0,00	0,00	
										<b>547.135,16</b>	<b>0,00</b>	
									<b>UKUPNI SALDO:</b>		<b>547.135,16 kn</b>	