

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE HUM NA SUTLI
DALIBOR TEPEŠ
MALI TABOR 49/1
49231 HUM NA SUTLI
OIB: 64046906472

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014.

PRIHODI

Oznaka AOP 008 odnosi se na – Prihod iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave – sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Hum na Sutli u iznosu od 4.000,00 kn, prijenosa sredstava blagajne iz 2013. godine u iznosu od 0,63 kn te na pripisa kamata Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 0,29 kn.

Oznaka AOP 002 odnose se na- Vlastita sredstva za podmirenje troškova bankarskih usluga.

RASHODI

Oznaka AOP 011 odnosi se na – Troškovi za upotrebu osobnog automobila u službene svrhe.

Oznaka AOP 013 odnosi se na- Nabavku uredskog materijala

Oznaka AOP 019 odnosi se na -Troškovi Zagrebačke banke d.d. za vođenje računa
-Donacija Domu zdravlja KZŽ
-Donacija pribora za likovnu kulturu OŠ Viktor Kovačić.

Stanje blagajne na dan 31.12.2014. iznosi 2,93 kuna.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2014. iznosi 1,68 kuna.

DALIBOR TEPEŠ

