



SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA na dan 16. 5. 2024

PRENOS IZ LETA 2023 **6.839,30 €**

PRIHODKI:

DOTACIJA plačila staršev vrtec januar	160,00 €
DONACIJA PLISTOR	200,00 €
STOJNICE	468,00 €
STOJNICE VRTEC	341,19 €
DOTACIJE plačila staršev šola januar	324,46 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec februar	150,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola februar	185,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola marec	19,91 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec marec	150,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec april	140,00 €
STOJNICE VALENTINOVA+VELIKA NOČ	550,00 €
DOTACIJA plačila staršev šola april	175,00 €

SKUPAJ **2.863,56 €**

ODHODKI:

Karierni sejem	165,00 €
POŠTA provizija pologa	4,37,00 €
Kulturni dan 1-6 r.	608,00 €
ŠVN 5.r karte	1.275,00 €
Kulturni dan 7.-9.r	852,00 €
Plavalni tečaj vrtec prevoz	1.702,75 €
POŠTA provizija pologa	7,55 €

SKUPAJ **4.614,67 €**

Razlika: 5.088,19 €



Konto kartica

obdobje: '01/01/24' do '16/05/24', konti: '76390001' do '76390001'

Konto	Naziv	Dok	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
76390001	ŠOLSKI SKLAD											0,00	0,00	0,00
TRR	24/I-5				11010000	DONACIJA PLISTOR	08/01/24	08/01/24	1	6	gkn	0,00	200,00	-200,00
TRR	24/I-11				11010000	ŠOL. SKLAD STOJNICE	15/01/24	15/01/24	1	6	gkn	0,00	468,00	-668,00
TRR	24/I-41				11010000	ŠOL. SKLAD VRTEC	23/02/24	23/02/24	4	6	gkn	0,00	341,19	-1.009,19
TRR	24/I-73				11010000	POL. STOJNICE VAL+VN	08/04/24	08/04/24	1	6	gkn	0,00	550,00	-1.559,19
									Promet v obdobju			1.559,19	1.559,19	-1.559,19
Skupaj promet do obdobja											0,00	1.559,19	-1.559,19	
Skupaj promet v obdobju											0,00	0,00	0,00	
Skupaj vse:											0,00	1.559,19	-1.559,19	

Promet v obdobju
Skupaj konto 76390001:

Konto kartica

obdobje: '01/01/24' do '16/05/24', konti: '29900007' do '29900007'

Konto	Naziv	Dok	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
29900007	DRUGE PAS.ČASOV.RAZM.-ŠOLSKI SKLAD											0,00	6.839,30	- 6.839,30
TRR	24/I-8				11010000	DON.STARŠI ŠOLA	11/01/24	11/01/24	1	6	gkn		10,00	-6.849,30
TRR	24/I-14				11010000	DOT.ŠOL.SKLAD	18/01/24	18/01/24	1	6	gkn		6,00	-6.855,30
K-M	24/1					Od:01/01-31/01	05/03/24	31/01/24			kup		303,46	-7.158,76
TRR	24/I-37				11010000	DON.ŠOLA SKLAD	19/02/24	19/02/24	1	6	gkn		5,00	-7.163,76
TEM	24/TEM-2					ŠVN 5-R-ŠOL.SKL.KART	29/02/24	29/02/24	1	6	gkn	1.275,00		-5.888,76
K-M	24/2					Od:01/02-29/02	05/03/24	29/02/24			kup		185,00	-6.073,76
K-M	24/3					Od:01/03-31/03	13/03/24	31/03/24			kup		19,91	-6.093,67
K-M	24/5					Od:01/03-31/03	14/05/24	31/03/24			kup		10,00	-6.103,67
K-M	24/6					Od:01/04-30/04	14/05/24	30/04/24			kup		165,00	-6.268,67
												704,37	570,63	
Promet v obdobju												1.275,00	704,37	
Skupaj promet do obdobja												7.543,67	-6.268,67	
Skupaj promet v obdobju												6.839,30	-6.839,30	
Skupaj vse:												704,37	570,63	
												1.275,00	-6.268,67	
Promet v obdobju												1.275,00	704,37	
Skupaj konto 29900007:												1.275,00	704,37	
												0,00	570,63	
												1.275,00	-6.268,67	

Konto kartica

obdobje: '01/01/24' do '16/05/24', konti: '46001302' do '46001302'

Konto	Naziv	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
46001302 ŠOLSKI SKLAD												
L-G	24/Gf-001	606-24 45	22000000	45-KARIERNI SEJE	05/03/24	25/01/24	1	6	Ira	0,00	0,00	0,00
L-G	24/Gf-002	606-24 211	22000000	211-POŠTA SLOVENI	05/03/24	29/02/24	1	6	Ira	165,00	0,00	165,00
TEM	24/TEM-2			KULT.DAN 1-6-ŠOL.SKA	29/02/24	29/02/24	1	6	gkn	4,37	0,00	169,37
TEM	24/TEM-3			KULT.DAN 7-9.R	31/03/24	31/03/24	1	6	gkn	608,00	0,00	777,37
TEM	24/TEM-4			PLAV-T.VVZ PREVOZ	30/04/24	30/04/24	2	6	gkn	852,00	0,00	1.629,37
L-G	24/Gf-014	606-24 476	22000000	476-POŠTA SLOVENI	14/05/24	30/04/24	1	6	Ira	1.702,75	0,00	3.332,12
Promet v obdobju										3.339,67	0,00	3.339,67
Skupaj promet do obdobja										3.339,67	0,00	3.339,67
Skupaj promet v obdobju										0,00	0,00	0,00
Skupaj vse:										3.339,67	0,00	3.339,67
Skupaj promet do obdobja										3.339,67	0,00	3.339,67
Skupaj promet v obdobju										0,00	0,00	0,00
Skupaj vse:										3.339,67	0,00	3.339,67
Promet v obdobju										3.339,67	0,00	3.339,67
Skupaj konto 46001302:										3.339,67	0,00	3.339,67

Konto kartica

obdobje: '01/01/24' do '16/05/24', konti: '76000009' do '76000009'

Konto	Naziv	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
76000009	DONACIJE OTROK ZA ŠOLSKI SKLAD												
OSK	24/Osk-januar				Osk:januar 2024	05/03/24	31/01/24	2	3	osk	0,00	0,00	0,00
OSK	24/Osk-januar				Osk:januar 2024	05/03/24	31/01/24	4	3	osk	150,00	150,00	-150,00
OSK	24/Osk-februa				Osk:februar 2024	13/03/24	29/02/24	2	3	osk	10,00	10,00	-160,00
OSK	24/Osk-februa				Osk:februar 2024	13/03/24	29/02/24	4	3	osk	140,00	140,00	-300,00
OSK	24/Osk-marec				Osk:marec 2024	11/04/24	31/03/24	2	3	osk	10,00	10,00	-310,00
OSK	24/Osk-marec				Osk:marec 2024	11/04/24	31/03/24	4	3	osk	140,00	140,00	-450,00
OSK	24/Osk-april				Osk:april 2024	14/05/24	30/04/24	2	3	osk	10,00	10,00	-460,00
OSK	24/Osk-april				Osk:april 2024	14/05/24	30/04/24	4	3	osk	1.053,94	1.053,94	-1.513,94
TEM	24/TEM-4				PLAYALNI TEČ.VVZ	30/04/24	30/04/24	2	4	gkn	148,25	148,25	-1.662,19
					Promet v obdobju						0,00	600,00	-600,00
					Skupaj promet do obdobja						0,00	600,00	-600,00
					Skupaj promet v obdobju						0,00	0,00	0,00
					Skupaj vse:						0,00	600,00	-600,00
											0,00	600,00	-600,00