



**SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA na dan 13. 3. 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 €

---

**SKUPAJ** 1.848,56 €

**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 €

---

**SKUPAJ** 2.052,37 €

**Razlika: 6.635,49 €**



Prepravila Tanja Rojko



## Konto kartica

obdobje: '01/01/24' do '31/03/24', konti: '29900007' do '29900007'

Konto	Naziv	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
										1.275,00	529,37	745,63
										1.275,00	7.368,67	-6.093,67
										0,00	6.839,30	-6.839,30
										1.275,00	529,37	745,63
										1.275,00	7.368,67	-6.093,67

Skupaj promet do obdobja

Skupaj promet v obdobju

Skupaj vse:

Promet v obdobju

Skupaj konto 29900007:

# Konto kartica

obdobje: '01/01/24' do '31/03/24', konti: '46001302' do '46001302'

Konto	Naziv	Dok	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
46001302	ŠOLSKI SKLAD													
L-G	24/GI-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/GI-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
												608,00	0,00	777,37
												777,37	0,00	777,37
												777,37	0,00	777,37
												0,00	0,00	0,00
												777,37	0,00	777,37
												777,37	0,00	777,37
												0,00	0,00	0,00
												777,37	0,00	777,37

Promet do obdobja

Skupaj promet v obdobju

Skupaj promet v obdobju

Skupaj vse:

## Konto kartica

obdobje: '01/01/24' do '31/03/24', konti: '76000009' do '76000009'

Konto	Št.ter.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
<b>76000009 DONACIJE OTROK ZA ŠOLSKE SKLAD</b>												
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
										10,00	10,00	-310,00
										310,00	310,00	-310,00
<b>Skupaj promet do obdobja</b>										0,00		
<b>Skupaj promet v obdobju</b>										0,00	310,00	-310,00
<b>Skupaj vse:</b>										0,00	310,00	-310,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	310,00	-310,00
										0,00	310,00	-310,00

Promet do obdobja

Promet v obdobju

Skupaj konto 76000009:

# Konto kartica

obdobje: '01/01/24' do '31/03/24', konti: 76390001 do 76390001

Konto	Naziv	Dok	Št.ter.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
<b>76390001</b>	<b>ŠOLSKI SKLAD</b>													
TRR	24/I-5				11010000	DONACIJA PLISTOR	08/01/24	08/01/24	1	6	gkn	0,00	0,00	0,00
TRR	24/I-11				11010000	ŠOL.SKLAD STOJNICE	15/01/24	15/01/24	1	6	gkn	200,00	200,00	-200,00
TRR	24/I-41				11010000	ŠOL.SKLAD VRTEC	23/02/24	23/02/24	4	6	gkn	468,00	468,00	-668,00
													341,19	-1.009,19
												0,00	1.009,19	-1.009,19
												0,00	1.009,19	-1.009,19
												0,00	0,00	0,00
												0,00	1.009,19	-1.009,19
												0,00	1.009,19	-1.009,19
												0,00	0,00	0,00

### Promet do obdobja

Promet v obdobju

Skupaj promet do obdobja

Skupaj promet v obdobju

Skupaj vse: