



SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA na dan 30. 6. 2023

PRENOS IZ LETA 2022 **9.141,45 €**

SKUPAJ **9.141,45 €**

PRIHODKI:

DOTACIJA (Vanek Janez)	50,00 €
DOTACIJA (PLISTOR)	300,00 €
DOTACIJA plačila staršev januar 23	308,00 €
DOTACIJA (Sejnina Kramberger)	30,00 €
POLOG VELIKONOČNE DEL.	750,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec februar	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev februar 23	308,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec marec	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec april 23	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev marec 23	308,00 €
DOTACIJA RK	300,00 €
DOTACIJA plačila staršev april 23	308,00 €
DOTACIJA plačila starši vrtec maj 23	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev maj 23	178,00 €
DOBRODELNI KONCERT PRIPSEVKI	3.503,00 €
DOTACIJA plačila staršev junij 23	308,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec junij 23	40,00 €

SKUPAJ **6.851,00 €**

ODHODKI:

EUROBUS (prevoz kulturni dan)	492,75 €
TAJHMAN (prevoz športni dan 10.1.)	1.070,91 €
TAJHMAN (prevoz kulturni dan)	954,84 €
ŠOLSKI BUS (prevoz kulturni dan)	14,51 €
BIROCENTER (material)	27,72 €
POŠTA (provizija za polog)	9,40 €
PREVOZ (nadarjeni)	339,45 €
ŠVN 7.R (prevoz+plače)	1.037,20 €
PLAVALNI TEČAJ VRTEC	539,56 €
BIROCENTER	120,00 €
DOBRODELNI KONCERT	2.171,49 €
ŠVN 5. R	2.184,00 €
POŠTA (provizija)	20,30 €
EKSKURZIJE (ODPADNI PAPIR)	1.158,61 €
GLEDALIŠČE KUC KUC (vrtec odpadni papir)	77,64 €
Šolski časopis	1.116,30 €
PREVOZ VVZ lutke	580,35 €
Polstenje volne (RUHITEL)	67,50 €

SKUPAJ **11.982,53 €**

Razlika: + 4.009,92 €



Prpravila: Tanja Rojko



Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '30/06/23', konti: '76000009' do '76000009'

Konto	Naziv	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Breme	Dobro	Saldo
76000009	DONACIJE OTROK ZA ŠOLSKI SKLAD										
MAL 23/1				Za serijo:23/01	27/02/23	31/01/23	1		0,00	0,00	0,00
MAL 23/1				Za serijo:23/01	27/02/23	31/01/23	3			298,00	-298,00
OSK 23/Osk-februa				Osk:februar 2023	13/04/23	28/02/23	2	3		10,00	-308,00
MAL 23/2				Za serijo:23/02	13/04/23	28/02/23	1			40,00	-348,00
MAL 23/2				Za serijo:23/02	13/04/23	28/02/23	3			298,00	-646,00
OSK 23/Osk-marec				Osk:marec 2023	13/04/23	31/03/23	2	3		10,00	-656,00
OSK 23/Osk-marec				Osk:marec 2023	13/04/23	31/03/23	4	3		385,32	-1.041,32
MAL 23/3				Za serijo:23/03	13/04/23	31/03/23	1			26,53	-1.067,85
MAL 23/3				Za serijo:23/03	13/04/23	31/03/23	3			298,00	-1.365,85
TEM 23/TEM-3				PREK.NAP.KNJIŽBE	31/03/23	31/03/23	2	3		10,00	-1.375,85
TEM 23/TEM-3				PREK.NAP.KNJIŽBE	31/03/23	31/03/23	4	3		-345,32	-1.030,53
OSK 23/Osk-april				Osk:april 2023	08/05/23	30/04/23	2	3		-26,53	-1.004,00
MAL 23/4				Za serijo:23/04	22/06/23	30/04/23	1			70,37	-1.074,37
MAL 23/4				Za serijo:23/04	22/06/23	30/04/23	3			298,00	-1.372,37
TEM 23/TEM-4				PREK.ŠOL.SKLAD-PLAVA	30/04/23	30/04/23	2	3		10,00	-1.382,37
OSK 23/Osk-maj 20				Osk:maj 2023	22/06/23	31/05/23	2	3		-30,37	-1.352,00
MAL 23/5				Za serijo:23/05	22/06/23	31/05/23	1			70,37	-1.422,37
MAL 23/5				Za serijo:23/05	22/06/23	31/05/23	3			168,00	-1.590,37
TEM 23/TEM-5				PREK.ŠOL.SKLAD-PLAVA	31/05/23	31/05/23	2	3		10,00	-1.600,37
OSK 23/Osk-junij				Osk:junij 2023	12/07/23	30/06/23	2	3		-30,37	-1.570,00
MAL 23/6				Za serijo:23/06	12/07/23	30/06/23	1			40,00	-1.610,00
MAL 23/6				Za serijo:23/06	12/07/23	30/06/23	3			298,00	-1.908,00
Promet v obdobju										10,00	-1.918,00
Skupaj konto 76000009:										0,00	-1.918,00
Promet v obdobju										0,00	0,00
Skupaj promet do obdobja										0,00	0,00
Skupaj promet v obdobju										0,00	-1.918,00
Skupaj vse:										0,00	-1.918,00

Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '30/06/23', konti: '76390001' do '76390001'

Konto	Naziv	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
Dok	Št.tem.	Veza									
763900001 ŠOLSKI SKLAD											
TRR	23/I-4		11010000 DOT.VANEK JANEZ ŠOLS	06/01/23	06/01/23	1	6	gkn	0,00	0,00	0,00
TRR	23/I-5		11010000 DOT.ŠOL.SKL.PLISTOR	09/01/23	09/01/23	1	6	gkn	50,00	50,00	-50,00
TRR	23/I-59		11010000 DOT.SEJNINE KRAMBERG	22/03/23	22/03/23	1	6	gkn	300,00	300,00	-350,00
TRR	23/I-79		11010000 POLOG VELIKONOČNE DE	18/04/23	18/04/23	1	6	gkn	30,00	30,00	-380,00
TRR	23/I-110		11010000 RK DOT.ŠOL.SKLAD	02/06/23	02/06/23	1	6	gkn	750,00	750,00	-1.130,00
									300,00	300,00	-1.430,00
									0,00	1.430,00	-1.430,00
Promet v obdobju									0,00	1.430,00	-1.430,00
Skupaj konto 763900001:									0,00	1.430,00	-1.430,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	1.430,00	-1.430,00
									0,00	1.430,00	-1.430,00
									0,00	1.430,00	-1.430,00
Skupaj promet do obdobja									0,00	0,00	0,00
Skupaj promet v obdobju									0,00	1.430,00	-1.430,00
Skupaj vse:									0,00	1.430,00	-1.430,00

Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '30/06/23', konti: '76390002' do '76390002'

Konto	Naziv	Dok	Št.tem.	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
76390002 PROST.PRISP.DOBRODELNI KONCERT														
TRR	23/I-96				11010000	PRIS.LIPA	16/05/23	16/05/23	1	6	gkn	0,00	0,00	0,00
TRR	23/I-96				11010000	PRIS.MIRAN SIMONIČ	16/05/23	16/05/23	1	6	gkn	200,00	200,00	-200,00
TRR	23/I-97				11010000	PRISP.IVAN ROŽMAN	17/05/23	17/05/23	1	6	gkn	100,00	100,00	-300,00
TRR	23/I-97				11010000	PRISP.VODAMONT	17/05/23	17/05/23	1	6	gkn	50,00	50,00	-350,00
TRR	23/I-98				11010000	PRISP.MILAN TASNER	18/05/23	17/05/23	1	6	gkn	100,00	100,00	-450,00
TRR	23/I-98				11010000	PRISP.VOGRIN JANI	18/05/23	18/05/23	1	6	gkn	100,00	100,00	-550,00
TRR	23/I-98				11010000	PRISP.KOLMAN URBAN	18/05/23	18/05/23	1	6	gkn	30,00	30,00	-580,00
TRR	23/I-98				11010000	PRISP.BAUMAN ANITA	18/05/23	18/05/23	1	6	gkn	100,00	100,00	-680,00
TRR	23/I-99				11010000	DOBR.DEL.KONCERT	31/05/23	18/05/23	1	6	gkn	50,00	50,00	-730,00
TRR	23/I-99				11010000	DOBR.DEL.KONCERT	31/05/23	19/05/23	1	1	gkn	50,00	50,00	-780,00
TRR	23/I-99				11010000	DOB.KONCERT	31/05/23	19/05/23	1	1	gkn	100,00	100,00	-880,00
TRR	23/I-99				11010000	DOB.KONCERT	31/05/23	19/05/23	1	1	gkn	50,00	50,00	-930,00
TRR	23/I-99				11010000	DOB.KONCERT	31/05/23	19/05/23	1	1	gkn	50,00	50,00	-980,00
TRR	23/I-100				11010000	DOB.KONCERT	22/05/23	19/05/23	1	1	gkn	20,00	20,00	-1.000,00
TRR	23/I-100				11010000	DOB.KONCERT	22/05/23	22/05/23	1	1	gkn	100,00	100,00	-1.100,00
TRR	23/I-101				11010000	DOB.KONCERT	22/05/23	22/05/23	1	1	gkn	50,00	50,00	-1.150,00
TRR	23/I-102				11010000	DOB.KONCERT	23/05/23	23/05/23	1	1	gkn	30,00	30,00	-1.180,00
TRR	23/I-103				11010000	DOB.PRISP.	24/05/23	24/05/23	1	1	gkn	100,00	100,00	-1.280,00
TRR	23/I-107				11010000	DOBRO.PRISP.	25/05/23	25/05/23	1	1	gkn	20,00	20,00	-1.300,00
TRR	23/I-109				11010000	DOBR.KONCERT	30/05/23	30/05/23	1	1	gkn	50,00	50,00	-1.350,00
TRR	23/I-109				11010000	PRISP.DOB.KONCERT	01/06/23	01/06/23	1	4	gkn	2.003,00	2.003,00	-3.353,00
TRR	23/I-113				11010000	PRISP.DOB.KONCERT	06/06/23	06/06/23	1	1	gkn	50,00	50,00	-3.403,00
TRR	23/I-120				11010000	DOBR.PRISP.	16/06/23	16/06/23	1	1	gkn	100,00	100,00	-3.503,00
Promet v obdobju												0,00	3.503,00	-3.503,00
Skupaj prometo 763900002:												0,00	3.503,00	-3.503,00
Skupaj prometo v obdobju												0,00	0,00	0,00
Skupaj vse:												0,00	3.503,00	-3.503,00
												0,00	3.503,00	-3.503,00

Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '30/06/23', konti: '46000013' do '46000013'

Konto	Naziv	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
46000013 STR.DOB.KONCERTA												
L-G	23/Gf-015	606-23	557	22000000	557-DRUŠTVO KMEČK	22/06/23	18/05/23	1	4	Ira	0,00	0,00
L-G	23/Gf-015	606-23	584	22000000	584-DAMIJAN DVORŠ	22/06/23	18/05/23	1	4	Ira	100,00	100,00
L-G	23/Gf-015	606-23	568	22000000	568-BIROCENTER	22/06/23	30/05/23	1	1	Ira	100,00	200,00
TRR	23/I-109			11010000	PRISP.DOB.KONCERT	01/06/23	01/06/23	1	4	gkn	171,49	371,49
										1.800,00		2.171,49
										Promet v obdobju	0,00	2.171,49
										Skupaj konto 46000013:	0,00	2.171,49
											0,00	0,00
											0,00	2.171,49
											0,00	2.171,49

Skupaj promet do obdobja
Skupaj promet v obdobju
Skupaj vse:

Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '30/06/23', konti: '46001302' do '46001302'

Konto	Naziv	Veza	Dok	Št.tem.	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
46001302	ŠOLSKI SKLAD													
L-G	23/Gr-001	606-23	26		22000000	26-EUROBUS PREVO	25/01/23	04/01/23	1	6	Ira	0,00	0,00	0,00
L-G	23/Gr-001	606-23	16		22000000	16-TAJHMAN TURIZ	25/01/23	10/01/23	1	6	Ira	492,75	0,00	492,75
L-G	23/Gr-007	606-23	261		22000000	261-TAJHMAN TURIZ	13/04/23	02/03/23	1	6	Ira	1.070,91	0,00	1.563,66
L-G	23/Gr-007	606-23	311		22000000	311-TAJHMAN TURIZ	13/04/23	24/03/23	1	6	Ira	954,84	0,00	2.518,50
TEM	23/TEM-3	606-23	311		22000000	PREVOZ KULT.DAN	31/03/23	31/03/23	1	6	gkn	339,45	0,00	2.857,95
TEM	23/TEM-3					ŠVN 7.R	31/03/23	31/03/23	1	6	gkn	14,51	0,00	2.872,46
TEM	23/TEM-3					PLAV.TEČAJ VVZ	31/03/23	31/03/23	1	6	gkn	1.037,20	0,00	3.909,66
TEM	23/TEM-3					ŠVN 5.R	31/03/23	31/03/23	2	4	gkn	539,56	0,00	4.449,22
L-G	23/Gr-010	606-23	478		22000000	478-BIROCENTER	31/03/23	31/03/23	1	4	gkn	2.184,00	0,00	6.633,22
L-G	23/Gr-010	606-23	483		22000000	483-POŠTA SLOVENI	08/05/23	28/04/23	1	6	Ira	27,72	0,00	6.660,94
L-G	23/Gr-015	606-23	541		22000000	541-BIROCENTER	08/05/23	30/04/23	1	6	Ira	9,40	0,00	6.670,34
TEM	23/TEM-6					PREK.NAP.KONTA POLST	22/06/23	22/05/23	1	6	Ira	120,00	0,00	6.790,34
TEM	23/TEM-6					PREK.NAP.KONTA POLST	30/06/23	30/06/23	1	6	gkn	67,50	0,00	6.857,84
TEM	23/TEM-6					PREK.NAP.KONTA ČASOP	30/06/23	30/06/23	1	6	gkn	580,35	0,00	7.438,19
TEM	23/TEM-6					PREK.NAP.KO.KUC KUC	30/06/23	30/06/23	1	6	gkn	1.116,30	0,00	8.554,49
TEM	23/TEM-6					PREK.NAP.EKSKURZIJE	30/06/23	30/06/23	2	6	gkn	77,64	0,00	8.632,13
L-G	23/Gr-018	606-23	743		22000000	743-POŠTA SLOVENI	30/06/23	30/06/23	1	6	gkn	1.158,61	0,00	9.790,74
							10/07/23	30/06/23	1	6	Ira	20,30	0,00	9.811,04
Promet v obdobju												9.811,04	0,00	9.811,04
Skupaj promet do obdobja												9.811,04	0,00	9.811,04
Skupaj promet v obdobju												0,00	0,00	0,00
Skupaj vse:												9.811,04	0,00	9.811,04

Skupaj promet do obdobja
Skupaj promet v obdobju
Skupaj vse: