



SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA na dan 9. 10. 2023

PRENOS IZ LETA 2022 **9.141,45 €**

SKUPAJ **9.141,45 €**

PRIHODKI:

DOTACIJA (Vane 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 PRISPEVKI	3.503,00 €
DOTACIJA plačila staršev junij 23	308,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec junij 23	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec julij 23	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec avgust 23	40,00 €
DOTACIJA plačila staršev	50,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec september 23	425,00 €
DOTACIJA plačila staršev vrtec oktober 23	160,00 €

SKUPAJ **7.566,00 €**

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 €
TEDI	163,90 €
TEDI	33,81 €

SKUPAJ **12.180,24 €**





Razlika: + 4.527,21 €



Priprava: Tanja Rojko

Tanja Rojko



Konto	Naziv	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
46001302	ŠOLSKI SKLAD											
L-G	23/G-001	606-23	26	26-EUROBUS PREVO	25/01/23	04/01/23	1	6	Ira	0,00	0,00	0,00
L-G	23/G-001	606-23	16	16-TAJHMAN TURIZ	25/01/23	10/01/23	1	6	Ira	492,75		492,75
L-G	23/G-007	606-23	261	261-TAJHMAN TURIZ	13/04/23	02/03/23	1	6	Ira	1.070,91		1.563,66
L-G	23/G-007	606-23	311	311-TAJHMAN TURIZ	13/04/23	24/03/23	1	6	Ira	954,84		2.518,50
TEM	23/TEM-3			PREVOZ KULT.DAN	31/03/23	31/03/23	1	6	gkn	339,45		2.857,95
TEM	23/TEM-3			ŠVN 7.R	31/03/23	31/03/23	1	6	gkn	14,51		2.872,46
TEM	23/TEM-3			PLAV.TEČAJ VVZ	31/03/23	31/03/23	2	4	gkn	1.037,20		3.909,66
TEM	23/TEM-3			ŠVN 5.R	31/03/23	31/03/23	1	4	gkn	539,56		4.449,22
L-G	23/G-010	606-23	478	478-BIROCENTER	08/05/23	28/04/23	1	6	Ira	2.184,00		6.633,22
L-G	23/G-010	606-23	483	483-POŠTA SLOVENI	08/05/23	30/04/23	1	6	Ira	27,72		6.660,94
L-G	23/G-015	606-23	541	541-BIROCENTER	22/06/23	22/05/23	1	6	Ira	9,40		6.670,34
TEM	23/TEM-6			PREK.NAP.KONTA POLST	30/06/23	30/06/23	1	6	gkn	120,00		6.790,34
TEM	23/TEM-6			PREK.NAP.KONTA POLST	30/06/23	30/06/23	1	6	gkn	67,50		6.857,84
TEM	23/TEM-6			PREK.NAP.KONTA ČASOP	30/06/23	30/06/23	1	6	gkn	580,35		7.438,19
TEM	23/TEM-6			PREK.NAP.KO.KUC KUC	30/06/23	30/06/23	2	6	gkn	1.116,30		8.554,49
TEM	23/TEM-6			PREK.NAP.EKSURZIJUE	30/06/23	30/06/23	1	6	gkn	77,64		8.632,13
L-G	23/G-018	606-23	743	743-POŠTA SLOVENI	10/07/23	30/06/23	1	6	Ira	1.158,61		9.790,74
TRR	23/-212			ŠOL.SKLAD TEDI	17/10/23	17/10/23	1	6	gkn	20,30		9.811,04
TRR	23/-217			TEDI MAT.KAPL.P.	23/10/23	23/10/23	1	6	gkn	163,90		9.974,94
Promet v obdobju										10.008,75	0,00	10.008,75
Skupaj konto 46001302:										10.008,75	0,00	10.008,75
Skupaj promet do obdobja										0,00	0,00	0,00
Skupaj promet v obdobju										10.008,75	0,00	10.008,75
Skupaj vse:										10.008,75	0,00	10.008,75

Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '31/10/23', konti: '46000013' do '46000013'

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

objekt: '01/01/23' do '31/10/23', konti: '76390001' do '76390001'

Skupaj promet do obdobja
Skupaj promet v obdobju
Skupaj vse:

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

Konto kartica

obdobje: '01/01/23' do '31/10/23', konti: '76000009' do '76000009'

Konto	Naziv	Veza	Prokto	Opis	Dat.knj.	Dat.dog.	Nosilec	Vir financ.	Vir	Breme	Dobro	Saldo
76000009 DONACIJE OTROK ZA ŠOLSKI SKLAD												
MAL	23/1			Za serijo:23/01	27/02/23	31/01/23	1		Promet do obdobja	0,00	0,00	
MAL	23/1			Za serijo:23/01	27/02/23	31/01/23	3		mat	298,00	-298,00	
OSK	<u>23/Osk-februa</u>			Osk:februar 2023	13/04/23	28/02/23	2		osk	10,00	-308,00	
MAL	23/2			Za serijo:23/02	13/04/23	28/02/23	1	3	mat	40,00	-348,00	
MAL	23/2			Za serijo:23/02	13/04/23	28/02/23	3		mat	298,00	-646,00	
OSK	<u>23/Osk-marec</u>			Osk:marec 2023	13/04/23	31/03/23	2		osk	10,00	-656,00	
OSK	<u>23/Osk-marec</u>			Osk:marec 2023	13/04/23	31/03/23	4	3	osk	385,32	-1.041,32	
MAL	23/3			Za serijo:23/03	13/04/23	31/03/23	1		mat	26,53	-1.067,85	
MAL	23/3			Za serijo:23/03	13/04/23	31/03/23	3		mat	298,00	-1.365,85	
TEM	23/TEM-3			PREK.NAP.KNUŽBE	31/03/23	31/03/23	2		gkn	10,00	-1.375,85	
TEM	23/TEM-3			PREK.NAP.KNUŽBE	31/03/23	31/03/23	4	3	gkn	-345,32	-1.030,53	
OSK	<u>23/Osk-april</u>			Osk:april 2023	08/05/23	30/04/23	2		osk	-26,53	-1.004,00	
MAL	23/4			Za serijo:23/04	22/06/23	30/04/23	1	3	mat	70,37	-1.074,37	
MAL	23/4			Za serijo:23/04	22/06/23	30/04/23	3		mat	298,00	-1.372,37	
TEM	23/TEM-4			PREK.ŠOL.SKLAD-PLAVA	30/04/23	30/04/23	2		mat	10,00	-1.382,37	
OSK	<u>23/Osk-maj 20</u>			Osk:maj 2023	22/06/23	31/05/23	2	3	gkn	-30,37	-1.352,00	
MAL	23/5			Za serijo:23/05	22/06/23	31/05/23	1		mat	70,37	-1.422,37	
MAL	23/5			Za serijo:23/05	22/06/23	31/05/23	3		mat	168,00	-1.590,37	
TEM	23/TEM-5			PREK.ŠOL.SKLAD-PLAVA	31/05/23	31/05/23	2		gkn	10,00	-1.600,37	
OSK	<u>23/Osk-junij</u>			Osk:junij 2023	12/07/23	30/06/23	2	3	osk	-30,37	-1.570,00	
MAL	23/6			Za serijo:23/06	12/07/23	30/06/23	1		mat	40,00	-1.610,00	
MAL	23/6			Za serijo:23/06	12/07/23	30/06/23	3		mat	298,00	-1.908,00	
OSK	<u>23/Osk-julij</u>			Osk:julij 2023	19/10/23	31/07/23	2	3	osk	40,00	-1.958,00	
OSK	<u>23/Osk-julij</u>			Osk:julij 2023	19/10/23	31/07/23	2		osk	40,00	-1.998,00	
TRR	23/-189		11010000	Osk:avgust 2023	15/09/23	15/09/23	1	4	gkn	20,00	-2.018,00	
OSK	<u>23/Osk-septem</u>			Osk:september 2023	11/10/23	30/09/23	2	3	osk	395,00	-2.413,00	
OSK	<u>23/Osk-septem</u>			Osk:september 2023	11/10/23	30/09/23	4	3	osk	30,00	-2.443,00	
OSK	<u>23/Osk-oktobe</u>			Osk:oktober 2023	08/11/23	31/10/23	2	3	osk	150,00	-2.593,00	
OSK	<u>23/Osk-oktobe</u>			Osk:oktober 2023	08/11/23	31/10/23	4	3	osk	10,00	-2.603,00	
Promet v obdobju										0,00	2.603,00	-2.603,00
Skupaj konto 76000009:										0,00	2.603,00	-2.603,00
Skupaj promet do obdobja										0,00	0,00	0,00
Skupaj promet v obdobju										0,00	2.603,00	-2.603,00
Skupaj vse:										0,00	2.603,00	-2.603,00