

Mjesečni izvještaj 09.2021

Datum	Opis	Iznos €	Stanje €	KM
31.08.21	Stanje na banci glavni ziro racun	10.525,82 €	10.525,82 €	
31.08.21	Stanje na banci ziro racun za karticu	57,25 €		
31.08.21	Ukupno stanje na paypal-u prošli mjesec	224,09 €		
August	Donacije u gotovini u EURO I KM	100,00 €		240,00 BAM
31.08.21	Stanje u kasi krajem augusta			38,96 BAM
31.08.21	Ukupno stanje u gotovini u BAM			278,96 BAM
Dešavanja na Paypal-u				
	Mjesečne donacije septembar paypal	555,11 €		
	Uplate za Amira Deumica preko paypal	450,00 €		
	Prebaceno na banku sa paypala	- 491,20 €		
	Troškovi Paypala	- 41,88 €		
	Stanje na paypalu 30.9.2021	696,12 €		
Dešavanja na banci u Austriji				
	Ukupne donacije na banku	1.537,97 €	12.063,79 €	
	Prebaceno na banku sa paypala	491,20 €	12.554,99 €	
	Uplate za Amira Deumica	379,72 €	12.934,71 €	
	Bankovni troškovi	-34,85 €	12.899,86 €	
	Prebacivanje sa glavnog racuna na racun za karticu za dizanje	-4.550,00 €	8.349,86 €	
Stanje na banci i paypalu krajem septembra 2021				
30.09.21	Stanje na banci glavni ziro racun	8.349,86 €	8.349,86 €	
30.09.21	Stanje na banci ziro racun za karticu	23,12 €	8.372,98 €	
30.09.21	Stanje na paypalu	696,12 €	9.069,10 €	
30.09.21	Donacije u gotovini u EUR i KM, uplacene u oktobru (100€+240km=233,00€)	100,00 €	9.169,10 €	240,00 BAM
30.09.21	Ukupno stanje krajem septembra u €	9.169,10 €	9.169,10 €	
	Ukupno za Amira Deumica u septembru	829,72 €		
30.09.21	Razlika / Nedostatak	0,00 €		
Prebacivanja sa glavnog racuna na racun za karticu i dizanje u KM				
		€		KM
31.08.21	Stanje krajem augusta na racunu za karticu	57,25 €		
Sept.	Prebaceno sa glavnog racuna	4.550,00 €		
06.09.21	1. Dizanje bankomat	-463,74 €		900,00 BAM
15.09.21	2. Dizanje bankomat	-1.406,05 €		2.750,00 BAM
28.09.21	3. Dizanje bankomat	-1.124,84 €		2.200,00 BAM
29.09.21	4. Dizanje bankomat	-1.564,55 €		3.060,00 BAM
30.09.21	Troškovi podziro racuna	-24,95 €		
	Ukupno potrošeno / podignuto u KM	-4.584,13 €		8.910,00 BAM
	Stanje / Preostalo na racunu 30.9.2021	23,12 €		

Mjesečni izvještaj 09.2021

Utrošeno u septembru 2021			
	Namjena	Iznos KM	Novo stanje u KM
31.08.21	Stanje u kasi krajem augusta	38,96 BAM	38,96 BAM
06.09.21	1 .Dizanje bankomat	900,00 BAM	938,96 BAM
06.09.21	Kupovina skolskih knjiga, torbe itd za K.S.	-237,20 BAM	701,76 BAM
10.09.21	FK Bratstvo doniranje goriva za nasipanje	-600,00 BAM	101,76 BAM
14.09.21	Donacija od Selme Jakupovic	20,00 BAM	121,76 BAM
15.09.21	2. Dizanje bankomat	2.750,00 BAM	2.871,76 BAM
16.09.21	SANAPAK Racun za kartonske kutije	-80,00 BAM	2.791,76 BAM
16.09.21	S.G. namjenski paket	-199,72 BAM	2.592,04 BAM
16.09.21	B.B. namjenski paket + struja	-150,00 BAM	2.442,04 BAM
16.09.21	R.S. namjenski paket	-150,07 BAM	2.291,97 BAM
16.09.21	F.G. namjenski paket	-149,87 BAM	2.142,10 BAM
16.09.21	M.A.. namjenski paket	-98,44 BAM	2.043,66 BAM
16.09.21	M.S. namjenski paket	-99,40 BAM	1.944,26 BAM
16.09.21	D.A. namjenski paket	-150,00 BAM	1.794,26 BAM
16.09.21	K.E. namjenski paket	-99,33 BAM	1.694,93 BAM
16.09.21	B.N. namjenski paket	-148,80 BAM	1.546,13 BAM
16.09.21	J.I. namjenski paket	-149,99 BAM	1.396,14 BAM
16.09.21	F.E.. namjenski paket	-99,65 BAM	1.296,49 BAM
16.09.21	V.I. namjenski paket	-100,22 BAM	1.196,27 BAM
16.09.21	B.Dz. namjenski paket	-100,07 BAM	1.096,20 BAM
16.09.21	J.S. namjenski paket	-99,75 BAM	996,45 BAM
16.09.21	B.D. namjenski paket	-101,17 BAM	895,28 BAM
16.09.21	M.E. namjenski paket	-99,72 BAM	795,56 BAM
16.09.21	M.H+M. namjenski paket	-150,23 BAM	645,33 BAM
16.09.21	K.A. struja	-150,00 BAM	495,33 BAM
16.09.21	Sara septembar	-400,00 BAM	95,33 BAM
28.09.21	3. Dizanje bankomat	2.200,00 BAM	2.295,33 BAM
28.09.21	Š.A. namjenski paket	-150,24 BAM	2.145,09 BAM
28.09.21	G.Š. Lijekovi	-49,78 BAM	2.095,31 BAM
28.09.21	Donacija Amiru Deumicu od HO Kozarac	-2.000,00 BAM	95,31 BAM
29.09.21	4. Dizanje bankomat za 18 paleta drva	3.060,00 BAM	3.155,31 BAM
29.09.21	18 paleta drva kod Denica za 6 porodica	-3.060,00 BAM	95,31 BAM
29.09.21	Popust na drva od Denica	60,00 BAM	155,31 BAM
	Stanje u kasi	155,31 BAM	
	Aktuelno stanje u gotovini		
30.09.21	Stanje u kasi		155,31 BAM
Sept.	Ukupno donacija u gotovini u KM	240,00 BAM	
30.09.21	Ukupno u gotovini u KM u Kozarcu		395,31 BAM