

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 12.02.2014
Stran 1

Kriteriji:

Konto: 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Datum dokumenta: od 01.01.2013

Datum dok.	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Konto 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije												
Stanje na dan 31.12.2012												
30.01.2013	BA / 021				0126		1718996 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	373,00		373,00		0,00
28.02.2013	BA / 041				0126		1725099 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	358,00		731,00		-373,00
28.03.2013	BA / 061				0126		1731347 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	416,00		1.147,00		-731,00
29.04.2013	BA / 081				0126		1737941 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	453,00		1.600,00		-1.147,00
24.06.2013	BA / 119						1750473 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	462,00		2.062,00		-1.600,00
08.07.2013	BA / 128				0126		1753716 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	488,00		2.530,00		-2.062,00
01.08.2013	BA / 146				0126		1758860 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	418,00		2.948,00		-2.530,00
02.09.2013	BA / 167				0126		1764943 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	423,00		3.371,00		-2.948,00
07.10.2013	BA / 192						1771711 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS) 1771	444,00		3.815,00		-3.371,00
06.11.2013	BA / 212						1779289 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	328,64		4.143,64		-3.815,00
06.11.2013	BA / 212						1779289 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS) 1779;	63,36		4.207,00		-4.143,64
02.12.2013	BA / 230				0052		2059744 OBVEZNOŠTIPO-POGOBBI(REPUBLIKA SLOV	11.010,00		15.217,00		-4.207,00
04.12.2013	BA / 232				0126		1785878 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	935,00		16.152,00		-15.217,00
20.12.2013	BA / 244				0126		1792147 TAKSA(MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS)	486,00		16.638,00		-16.152,00
20.01.2014	BA-013						PLAČILO-BLAGAJZDELKOV(FUNDACIJA ZA FINANCIRA	13.562,05		30.200,05		-16.638,00
Skupaj: 740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije								0,00	30.200,05	0,00	30.200,05	-30.200,05
Skupaj								0,00	30.200,05	0,00	30.200,05	-30.200,05

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 11.02.2014

Stran 1

Kriteriji:

PP: 0060 - Transfer požarnih taks gasilskim enotam

Datum dokumenta: 01.01.2013 - 31.12.2013

Sprejeti proračun: REB/Rebalans_2013_2

Veljavni proračun

Predobremenitve

Prevezete obvez. do 31.12.2013

Realizacija

5.642,00

5.642,00

0,00

0,00

5.628,00

Prosta sredstva 14,00

Datum dok.	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Naziv partnerja: 0265 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRZIN

Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

02.04.2013	PR / 130456	0060			0265	10Z 130456	(POŽARNA TAKSA	Plačilo: POŽARNA TAKSA	1.147,00		1.147,00	1.147,00
01.07.2013	PR / 131000	0060			0265	10Z 131000	(POŽARNA TAKSA	Plačilo: POŽARNA TAKSA	915,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00
30.09.2013	PR / 131596	0060			0265	10Z 131596	(POŽARNA TAKSA	Plačilo: POŽARNA TAKSA	1.309,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00
31.12.2013	PR / 132609	0060			0265	10Z 132609	(POŽARNA TAKSA	Plačilo: POŽARNA TAKSA	2.257,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									5.628,00	0,00	5.628,00	5.628,00

Skupaj: 0265 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRZIN

5.628,00

0,00

0,00

Skupaj									5.628,00	0,00	5.628,00	5.628,00
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	----------	----------

NAKAZILA POŽARNE TAKSE PGD TRZIN V LETU 2013

za mesec:	datum sklepa:	datum nakazila:	znesek v dobro:	znesek v breme:	datum nakazila v breme:
dec.12		30.1.2013	373,00	373,00	
jan.13	19.2.2013	28.2.2013	358,00	358,00	
feb.13	28.3.2013	28.3.2013	416,00	416,00	
			1.147,00	1.147,00	2.4.2013
mar.13	22.4.2013	30.4.2013	453,00	453,00	
apr.13	23.5.2013	24.6.2013	462,00	462,00	
			915,00	915,00	1.7.2013
maj.13	7.6.2013	8.7.2013	468,00	468,00	
jun.13	17.7.2013	2.8.2013	418,00	418,00	
jul.13	5.8.2013	4.9.2013	423,00	423,00	
			1.309,00	1.309,00	30.9.2013
avg.13	5.9.2013	7.10.2013	444,00	444,00	
sep.13	7.10.2013	6.11.2013	392,00	392,00	
okt.+dec.13	4.11.2013	4.12.2013	935,00	935,00	
nov.13	16.12.2013	23.12.2013	486,00	486,00	
			2.257,00	2.257,00	31.12.2013
		skupaj 2013 (1.1.- 31.12.2013):	5.628,00	5.628,00	

		Reb.II
PP 0060	4.700,00	500,00
PP 0217	442,00	
Reb_II_2013	500,00	
Skupaj 2013:	5.642,00	
<i>prosto na PP:</i>	<i>14,00</i>	
dejansko nakazano iz drž.PrO v letu 2013	5.628,00	
dejansko nakazano PGD Trzin	5.628,00	

dolg (PGD - 1.1.2013):	4.194,88
dolg po nakazilih:	0,00

poročilo 2013:	4.194,88	zaščitne obleke 8 kom	dokončno poplačilo
poročilo 2013:	2.257,00	zaščitne obleke 2 kom (delno)	delno poplačilo

		Dolg OT do PGD:
vrednost 8 oblek po računih:	7.970,88	skupni znesek! Računi s strani PGD plačani dobavitelju 18.7. in 13.8.2012
nakazano na TRR PGD 11.7.2012:	700,00	7.270,88
nakazano na TRR PGD 10.10.2012:	1.274,00	5.996,88
nakazano na TRR PGD 31.12.2012:	1.802,00	4.194,88
skupaj nakazano v 2012 (za obleke):	3.776,00	
leto 2013:		
nakazano na TRR PGD 2.4.2013:	1.147,00	3.047,88
nakazano na TRR PGD 1.7.2013:	915,00	2.132,88
nakazano na TRR PGD 30.9.2013:	1.309,00	823,88
nakazano na TRR PGD 31.12.2013:	823,88	0,00
skupaj 2013 (za obleke):	4.194,88	

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, korespondenčna seja, november 2013		Nakazano PGD:	Datum nakazila:
vrednost 2 oblek po ponudbi:	2.307,22	1.433,12	31.12.2013

po sklepu odbora:

požarna taxa za sept.2013 - delno	12,12
požarna taxa za okt.2013	935
požarna taxa za nov.2013	486
skupaj za 2 obleki:	1.433,12