

FINANČNO POROČILO				
MES.	DATUM	OPIS_DOKUMENTA	ODLIVI	PRILIVI
1	14.01.2020	POPRAVILO HARMONIKE	95	0
1	17.01.2020	DELAVNICA KALIGRAFIJA 3 RAZ	378	0
1	19.01.2020	NASTANITEV	350	0
1	25.01.2020	RAD-IDRIJA-RA MLADINA IN GORE	112,3	0
1	31.01.2020	PLAČILA ŠOL.SKLAD 1/20	0	616,28
1	31.01.2020	ŠOLSKI SKLAD	18,89	0
2	14.02.2020	KOSTUMI ZA FOLKLORO	137,67	0
2	28.02.2020	PLAČILA ŠOL.SKLAD 02/2020	0	699,13
2	29.02.2020	PLAČILO ŠOLSKI SKLAD	76,8	0
3	31.03.2020	ŠOLSKI SKLAD	64,62	0
3	31.03.2020	PLAČILA ŠOL.SKLAD 3/20	0	2.287,13
3	22.04.2020	VRAČILO ANGLIJA	-1.150,00	0
4	30.04.2020	PLAČILA ŠOL.SKLAD 4/20	0	947,61
5	25.05.2020	VSTOPNICE PLAVANJE IZ.PREDMET	119,79	0
5	31.05.2020	PLAČILA ŠOL.SKLAD 5/20	0	120,37
6	24.06.2020	VSTOPNICA 4 RAZRED	207,64	0
6	30.06.2020	ŠOLSKI SKLAD	50	0
6	30.06.2020	PLAČILA ŠOL.SKLAD 6/20	0	74,55
7	21.07.2020	MAJICE ZA 5 RAZRED ŠN	623,6	0
7	31.07.2020	PLAČILA ŠOL.SKLAD 7/20	0	34,3
8	31.08.2020	PLAČILA ŠOL.SKLAD 8/20	0	57,37
9	30.09.2020	PLAČILO ŠOL.SKLAD 9/20	0	22,5
			-231,53	4.956,49
	ZAČ. STANJE	5.894,97		
	PRILIVI	4.956,49		
	ODLIVI	231,53		
	STANJE	11.082,99		

Pripravila:

Teja Ganzitti Bulovec

Radovljica, 15.10.2020