

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase  
Monat / Mjesec: 04.2024



## 1. Bericht Kasse 04.2024 - Buchungsjournal / Kasa detaljno

Datum	Kategorie	Beschreibung / Opis	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				2888,75
01.04.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Kapetanović Indira Donacija 2024	60,00	2.948,75
01.04.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Donacija 2024 Mahic Jasmin i Sumeja	60,00	3.008,75
01.04.2024	Kasa-Ramazani somuni	150 somuna za mještane Kozarca od Kahrimanović Derviša. plaćeno Jasminu Mahiću sa se podijeli	-200,00	2.808,75
01.04.2024	Kasa-Ramazani somuni	305 ramazanskih somuna za dzemate Kozarca od Jasmina Mahica Kozarusa 15 Mreza mladih 50 Kalata 70 Dera 50 Trnopolje 20 Hrnici 50 Brdzani 50	-400,00	2.408,75
05.04.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Donacija 2024 Fazlić Midhet Midho	70,00	2.478,75
06.04.2024	Kasa-Donacije za kosilicu OFK Mrakovica	Rasadnik Čustić 100bam	100,00	2.578,75
07.04.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca Nova Banka	2.000,00	4.578,75
07.04.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca NLB banka	2.000,00	6.578,75
07.04.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	Anita - putni troškovi	-200,00	6.378,75
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	D.M. Redovni namjenski paket	-149,41	6.229,34
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.B Redovna namjenska pomoć hrana i higijenski artikli	-148,93	6.080,41
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.E. Redovna namjenska pomoć	-100,09	5.980,32
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Đ.A. Redovna namjenska pomoć	-150,54	5.829,78
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	S.Z. Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-99,64	5.730,14
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Dz.A. Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-149,96	5.580,18
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	G.F. Redovna namjenska pomoć	-150,56	5.429,62
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	H.N. Elektro racun placena struja	-148,00	5.281,62
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	D.A. I R. Š Redovna namjenska pomoć	-149,32	5.132,30
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	H.S.-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-99,34	5.032,96
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.H+M Redovna namjenska pomoć	-150,41	4.882,55
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	T.R-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-99,68	4.782,87
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	G.S-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-149,59	4.633,28
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	N.Dz. Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-99,68	4.533,60
08.04.2024	Kasa-Bajramske hedije	Bingo Tuzla - fiskalni racun za nabavku 60 bajramskih hedija 60x12.95BAM koje je radni tim podijelio majkama sehida. starijim osobama i osobe koje povremeno obilazimo. za ovu akciju i somune donatori su izrazili zelju i uplatili 710€. Zelja ispunjena.	-777,00	3.756,60
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Djeca porodice Hadžić Redovna namjenska pomoć	-152,58	3.604,02
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	F.E. Namjenska pomoć redovna	-97,38	3.506,64
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.I. Redovna namjenska pomoć elektricna energija i paket	-152,56	3.354,08
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	H.F.-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-149,59	3.204,49
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	V.I. Redovna namjenska pomoć	-99,68	3.104,81
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.J-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-150,32	2.954,49
08.04.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	Enes G. troškovi goriva	-157,00	2.797,49
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	K.E. Racuni za vodu. struju. komunalije i higijenski artikli - redovna pomoć	-99,38	2.698,11
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	S.N-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-99,98	2.598,13
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.E. Redovna namjenska pomoć - paket	-149,45	2.448,68
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.S. Redovna namjenska pomoć	-100,26	2.348,42
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	R.S. Redovna namjenska pomoć	-150,80	2.197,62
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.N. Redovna namjenska pomoć	-150,09	2.047,53
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.S-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-99,56	1.947,97
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.S. Redovna namjenska pomoć	-98,84	1.849,13
08.04.2024	Kasa-Čišćenje SO	Softic Sejad čišćenje spomen obilježja Krkici	-200,00	1.649,13
08.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.D. Redovna namjenska pomoć	-80,97	1.568,16

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase  
 Monat / Mjesec: 04.2024



09.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	F.Ej-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-100,15	1.468,01
09.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	I.H-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-100,33	1.367,68
10.04.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Karabasic Safet Firma Karabašić gradnja	60,00	1.427,68
10.04.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Foric Mirsad 2024 donacija	60,00	1.487,68
11.04.2024	Kasa-Cash Donacije KM	100\$ Elvis Jakupovic donacija. zamjena u BAM. da bi se zamjenilo u eure	175,04	1.662,72
11.04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	S.S-Vanredni prehrambeni i higijenski paket	-154,24	1.508,48
11.04.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	100\$ Elvis Jakupovic donacija. zamjena u BAM. da bi se zamjenilo u eure. 176.58BAM zamijenili u 90€ za uplatu u Austriji na banku	-176,58	1.331,90
11.04.2024	Kasa-Health/Zdravlje	M.Z. Redovna pomoć lijekovi	-136,94	1.194,96
12.04.2024	Kasa-Cash Donacije KM	Restoran Džeda Prijedor donacija 2024	60,00	1.254,96
13.04.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca NLB banka	3.000,00	4.254,96
13.04.2024	Kasa-Donacije za kosilicu OFK Mrakovica	Uplata Said Deumić donacija 100\$ zamjenjena u 175BAM pa u 90eur i poslato u AT	175,00	4.429,96
13.04.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	Zamjena novca u Eure za slanje u AT Donacije 1.1.2024-12.4.2024 = 2.410BAM Donacije za kosilicu Mrakovica 450BAM Ukupno 2860BAM tj 1460eur Zamjena novca u Eure za slanje u AT Donacije 1.1.2024-12.4.2024 = 2.410BAM Po kursu 1.96 = 1.230€ Donacije za k	-2.860,00	1.569,96
13.04.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	Zamijena - Said Deumić donacija 100\$ zamjenjena u 175BAM pa u 90eur i poslato u AT	-175,00	1.394,96
16.04.2024	Kasa-Studenti - Stanovanje	A.M. Studentica - Troškovi stanovanja	-250,00	1.144,96
16.04.2024	Kasa-Video promotion	Foto-Memić. Dzejlan Memić usluge snimanja i montaža intervju u školi Trnopolje poslije donacije Prozora. ormara. table. printera	-100,00	1.044,96
25.04.2024	Kasa-Student Karta i hrana	B.M. Mjesečna karta i hrana za studenticu za maj	-150,00	894,96
30.04.2024	Kasa-Sport Karate troškovi sale	Sala za karate april i maj 2024 2x160 i 2.50BAM taxa	-322,50	572,46
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				572.46BAM

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase  
 Monat / Mjesec: 04.2024



## 2. Bericht Kasse 04.2024 - Summiert nach Kategorien / Sumirano po kategorijama

Datum	Kategorie	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec			2888,75
04.2024	Kasa-Bankomat BiH	7.000,00	9.888,75
04.2024	Kasa-Cash Donacije KM	545,04	10.433,79
04.2024	Kasa-Donacije za kosilicu OFK Mrakovica	275,00	10.708,79
04.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	-4.031,31	6.677,48
04.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	-3.211,58	3.465,90
04.2024	Kasa-Bajramske hedije	-777,00	2.688,90
04.2024	Kasa-Ramazan somuni	-600,00	2.088,90
04.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	-357,00	1.731,90
04.2024	Kasa-Sport Karate troškovi sale	-322,50	1.409,40
04.2024	Kasa-Studenti - Stanovanje	-250,00	1.159,40
04.2024	Kasa-Čišćenje SO	-200,00	959,40
04.2024	Kasa-Student Karta i hrana	-150,00	809,40
04.2024	Kasa-Health/Zdravlje	-136,94	672,46
04.2024	Kasa-Video promotion	-100,00	572,46
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca			572,46BAM

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase  
Monat / Mjesec: 04.2024



## 3. Bericht Kasse - Spenden in BAM Donacije u BAM

Datum	Name / Ime	Kategorie	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				2450,00
01.04.2024	Mahić Jasmin i Sumeja	Spenden-Donacije 2024	60,00	2.510,00
01.04.2024	Kapetanović Indira	Spenden-Donacije 2024	60,00	2.570,00
05.04.2024	Fazlić Midho	Spenden-Donacije 2024	70,00	2.640,00
10.04.2024	KARABAŠIĆ GRADNJA - s.p. Karabašić Safet	Spenden-Donacije 2024	60,00	2.700,00
10.04.2024	Forić Mirsad	Spenden-Donacije 2024	60,00	2.760,00
12.04.2024	Restoran Džeda Prijedor	Spenden-Donacije 2024	60,00	2.820,00
06.04.2024	Rasadnik Čustić	Za kosilicu OFK Mrakovica	100,00	2.920,00
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				2920BAM

## 4. Bericht Kasse - Spenden in € / Donacije u €

Datum	Name / Ime	Kategorie	Betrag / Iznos (€)	Saldo (€)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				510,00
10.04.2024	Jakupović Elvis	Spenden-Donacije 2024	90,00	600,00
13.04.2024	Hodžić Taib	Spenden-Donacije 2024	120,00	720,00
07.04.2024	Čirkin Šefik	Za kosilicu OFK Mrakovica	100,00	820,00
10.04.2024	Deumić Said	Za kosilicu OFK Mrakovica	90,00	910,00
10.04.2024	Grabić Sead	Za kosilicu OFK Mrakovica	100,00	1.010,00
14.04.2024	Žerić Mirhad Minja	Za kosilicu OFK Mrakovica	50,00	1.060,00
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				1060€

## 5. Bericht Kasse - eingezahlte Spenden auf das Hauptbankkonto - Uplata donacija na banku

Datum	Kategorie	Opis	Betrag / Iznos (€/BAM)	Währung / Valuta
16.04.2024	Transfer iz kase na žiro račun	Transfer svih uplata u EURIMA dosad - pokušaj nuliranja kase (uplata 1800€ + 670€), bez uplate od Žerić Mirhad 50€, novac bio kod predsjednika kluba. Naknadno u maju poslat u AT pojedinačno	1.010,00	EUR
16.04.2024	Transfer iz kase na žiro račun	Slanje donacija za 2024 na banku, uplata 1800€ zajedno sa uplatama koje smo dobili u € Donacije u KM do 10.04 - Total: 2.410,00 BAM Donacije za FK Mrakovicu kosilicu 450,00 BAM Ukupno 2860,00 BAM - Uplata od 60,00 KM od Restoran-a Deda preostaje u kasi zbog uplate 12.4.	2.860,00	BAM