

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase  
Monat / Mjesec: 09.2024



## 1. Bericht Kasse 09.2024 - Buchungsjournal / Kasa detaljno

Datum	Kategorie	Beschreibung / Opis	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				1902,55
01.09.2024	Kasa-Liječenje dječaka B.S.	Za liječenje dječaka B.S. 5 racuna iz apoteka i medicus-a.	-204,35	1.698,20
02.09.2024	Kasa-Student Karta i hrana	B.M. Mjesečna karta i hrana za studenticu	-150,00	1.548,20
05.09.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca	2.000,00	3.548,20
05.09.2024	Kasa-Schule/Škola	Direktna donacija od porodice Slijepčević za porodicu Dergić tj za školsku kartu i školsku opremu.	-195,00	3.353,20
05.09.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	Zamjena donacija u eure 3060.87BAM+9.67BAM provizija =1565€ Porijeklo: Donacije Sajam 1630BAM Donacije od 10.4.-31.8.2024 1430BAM	-3.070,54	282,66
10.09.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca	4.000,00	4.282,66
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Đ.A. Redovna namjenska pomoć hrana	-145,25	4.137,41
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.N. Redovna namjenska pomoć hrana	-149,92	3.987,49
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	G.F. Redovna namjenska pomoć hrana	-149,99	3.837,50
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.B Redovna namjenska pomoć Paket i elektricna energija	-150,68	3.686,82
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	D.M. Redovni prehrambeni paket	-155,21	3.531,61
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	V.I. Redovna namjenska pomoć hrana	-99,84	3.431,77
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	D.A. I R. Š Redovna namjenska pomoć hrana	-149,25	3.282,52
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.S. Redovna namjenska pomoć hrana	-99,44	3.183,08
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	H.N. Redovna namjenska pomoć - hrana	-150,08	3.033,00
16.09.2024	Kasa-Strom+Wasser/Struja+Voda	K.A. Redovna namjenska pomoć struja	-148,00	2.885,00
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.H+M Redovna namjenska pomoć hrana	-150,30	2.734,70
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.S. Redovna namjenska pomoć hrana	-98,70	2.636,00
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Djeca porodice Hodzic - Redovni prehrambeni paket	-149,48	2.486,52
16.09.2024	Kasa-Lijekovi	J.I. Redovna namjenska pomoć elektricna energija 52.40BAM i lijekovi 98.46BAM	-150,86	2.335,66
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	R.S. Redovna namjenska pomoć hrana	-148,81	2.186,85
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	F.E. Redovna namjenska pomoć hrana	-98,16	2.088,69
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	B.D. Redovna namjenska pomoć hrana	-99,26	1.989,43
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.E. Redovna namjenska pomoć hrana	-99,81	1.889,62
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	K.E. Redovna namjenska pomoć - hrana	-99,79	1.789,83
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	J.E. Redovna namjenska pomoć - hrana	-149,85	1.639,98
16.09.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	Anita - putni troškovi 09.2024 sa dodatnim zadacima Velic	-220,00	1.419,98
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	Djeca porodice Velić redovna namjenska pomoć - hrana	-150,70	1.269,28
16.09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	M.Z. Lijekovi. struja	-150,86	1.118,42
17.09.2024	Kasa-Tanken - Gorivo	Enes G. troškovi goriva	-197,00	921,42
21.09.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	Zamjena donacije u eure 120eur od Almira Bašića za slanje u AT	-235,44	685,98
21.09.2024	Kasa-Studenti - Stanovanje	M.A. Troškovi stanovanja studentici	-250,00	435,98
21.09.2024	Kasa-Čišćenje SO	Sejad Softic ciscenje SO 4xputa po 50BAM	-200,00	235,98
21.09.2024	Kasa-Štampa -kopiranje	Kopiranje formulara Obrt LogoArt Sanski Most 2x10BAM 100 kopija	-20,00	215,98
30.09.2024	Kasa-Bankomat BiH	Podizanje novca	1.250,00	1.465,98
30.09.2024	Kasa-Akcija za dječaka	Nabavka hrane 202.09BAM. odjeće 72.75BAM+89.70BAM+189.80BAM i obuće 230.95BAM. higijenski artikala 11.65BAM. stola i stolice 198BAM za dječaka i majku T.A.	-994,94	471,04
30.09.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	Putni trošak Anita za 3 izlaza na teren i nabavku hrane. odjece. obuće. namjestaja za 3-clanu porodicu i snimanje/slikanje	-100,00	371,04
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				371.04BAM

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase  
 Monat / Mjesec: 09.2024



## 2. Bericht Kasse 09.2024 - Summiert nach Kategorien / Sumirano po kategorijama

Datum	Kategorie	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec			1902,55
09.2024	Kasa-Bankomat BiH	7.250,00	9.152,55
09.2024	Kasa-Donacije zamjena novca u €	-3.305,98	5.846,57
09.2024	Kasa-Lebensmittel/Namirnice	-2.645,38	3.201,19
09.2024	Kasa-Akcija za dječaka	-994,94	2.206,25
09.2024	Kasa-Reisen/Putni troškovi	-320,00	1.886,25
09.2024	Kasa-Studenti - Stanovanje	-250,00	1.636,25
09.2024	Kasa-Liječenje dječaka B.S.	-204,35	1.431,90
09.2024	Kasa-Čišćenje SO	-200,00	1.231,90
09.2024	Kasa-Tanken - Gorivo	-197,00	1.034,90
09.2024	Kasa-Schule/Škola	-195,00	839,90
09.2024	Kasa-Lijekovi	-150,86	689,04
09.2024	Kasa-Student Karta i hrana	-150,00	539,04
09.2024	Kasa-Strom+Wasser/Struja+Voda	-148,00	391,04
09.2024	Kasa-Štampa -kopiranje	-20,00	371,04
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca			371,04BAM

Bericht Kasse - Buchungsauszug / Ulazi i izlazi iz kase  
 Monat / Mjesec: 09.2024



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

Datum	Name / Ime	Kategorie	Betrag / Iznos (BAM)	Saldo (BAM)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				3300.00
10.09.2024	HO KOZARAC	Transfer iz kase na žiro račun	-3.060,00	240,00
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				240.00BAM

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

Datum	Name / Ime	Kategorie	Betrag / Iznos (€)	Saldo (€)
Saldo Vormonat / Stanje prošli mjesec				1040.00
10.09.2024	HO KOZARAC	Transfer iz kase na žiro račun	-1.040,00	0,00
Saldo zum Monatsende / Stanje na kraju mjeseca				0.00€

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

Datum	Kategorie	Opis	Betrag / Iznos (€/BAM)	Währung / Valuta
10.09.2024	Transfer iz kase na žiro račun	U € Slanje Donacija u € SAJAM 800€ Donacije 240€ Melkic Fate/Kilic Osme ===== Ukupno 1040€ + 1565€ (3060BAM) = Ukupno 2605€ uplaceno	-1.040,00	EUR
10.09.2024	Transfer iz kase na žiro račun	U markama: Slanje donacija SAJAM: 1630BAM + Donacije u gotovini osim Basic Almira 1430BAM tj 1565€ Ukupno 1040€ + 1565€ (3060BAM) = Ukupno 2605€ uplaceno	-3.060,00	BAM