

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
1	GOT	26.06.2010.	Prikupljeno u gotovini na osnivanju udruge 26.06.2010.		300,00						
2	GOT	10.08.2010.			0,00		pristojbe i troškovi upisa udruge u registar-skupljeno u gotovini na osnivanju udruge	200,00	1,00		
3	GOT	10.08.2010.			0,00		za objavu u NN ZZH-skupljeno u gotovini na osnivanju udruge	25,00	1,00		
4	GOT	10.08.2010.			0,00		Uvjerjenje za banku da je druga porezni obveznik-skupljeno u gotovini na osnivanju udruge	10,00			
5	GOT	10.08.2010.			0,00		ovjera Rješenja za banku-skupljeno u gotovini na osnivanju udruge	5,00			
6	GOT	10.08.2010.			0,00		ovjera kopija osobnih osnivača udruge-skupljeno u gotovini na osnivanju udruge	24,00			
7	br.1	15.10.2010.	članarina		12,00						
8	br.2	20.10.2010.	članarina		12,00						
9	br.3	23.10.2010.	članarina		36,00						
10	br.4	30.10.2010.			0,00					5,00	
11	br.5	05.11.2010.	uplata		80,00		otvaranje internet domene crnelokve.ba i zakup za prvu godinu -Ferdo Galić Perulić-donacija	80,00	1,00		
12	br.6	08.11.2010.	članarina		24,00						
13	br.7	09.11.2010.	članarina		36,00						
14	br.8	10.11.2010.	članarina		24,00						
15	GOT	10.11.2010.			0,00		UTC slanje zahtjeva za registraciju domene crnelokve.ba-skupljeno u gotovini na osnivanju udruge	3,10			
16	GOT	11.11.2010.			0,00		oprema za montiranje hidropaka usisina korpa i cijev-skupljeno u gotovini na osnivanju udruge	31,43			
17	br.9	17.11.2010.	članarina		12,00						
18	br.10	26.11.2010.	članarina		24,00						
19	br.11	30.11.2010.			0,00	0,01				5,00	
20	br.12	06.12.2010.	članarina		36,00						
21	br.13	09.12.2010.	članarina		12,00						
22	br.14	31.12.2010.	članarina		24,00	0,01				5,00	
Ukupno prihodi i rashodi 2010					632,00	0,02		378,53	3,00	15,00	236,02
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
1	br.1	07.01.2011.	članarina		390,00						
2	br.2	17.01.2011.			0,00		Avalon windows home paket crnelokve.ba 04.11.2010. - 03.11.2011. (449 kn)-Plaćeno american karticom preko interneta 05.11.2010. M.Galić	118,70	1,00		
3	br.3	25.01.2011.	članarina		89,00						
4	br.4	31.01.2011.			0,00	0,04				5,00	
5	br.5	28.02.2011.			0,00	0,06				0,00	
6	br.6	31.03.2011.			0,00	0,05				0,00	
7	br.7	30.04.2011.			0,00	0,06				0,00	
8	br.8	31.05.2011.			0,00	0,06				0,00	
9	br.9	04.06.2011.	članarina		30,00						
10	br.10	06.06.2011.	članarina		12,00						
11	br.11	30.06.2011.	članarina		12,00	0,06				5,00	
12	br.12	18.07.2011.	članarina		205,00						
13	br.13	20.07.2011.	članarina		24,00						
14	br.14	22.07.2011.	članarina		24,00						
15	br.15	31.07.2011.			0,00	0,07				5,00	
16	GOT	30.08.2011.			0,00		troškovi ovjere slanja za natječaj za RH za spomenik i elek. Suglasnost za kapelicu u C.Lokvama	50,00			
17	br.16	31.08.2011.			0,00	0,09				0,00	
18	br.17	16.09.2011.	članarina		12,00						
19	br.18	23.09.2011.	članarina		36,00						
20	br.19	30.09.2011.			0,00	0,08				5,00	
21	br.20	15.10.2011.	članarina		24,00						
22	br.21	21.10.2011.	članarina		12,00						
23	br.22	26.10.2011.	članarina		60,00						
24	br.23	31.10.2011.			0,00	0,09				5,00	
25	br.24	04.11.2011.			0,00		Avalon windows home paket crnelokve.ba 04.11.2011. - 03.11.2012. (449 kn) M.Galić platio American exp.karticom-godišnje održavanje naziva domene crnelokve.ba 05.11.2011. - 05.11.2012.	150,00	2,25		
26	br.25	07.11.2011.	članarina		24,00						
27	br.26	22.11.2011.	članarina		24,00						
28	br.27	26.11.2011.	za spomenik		200,00						
29	br.28	30.11.2011.			0,00	0,09				5,00	
30	br.29	19.12.2011.	članarina		24,00						

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BENCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BENCI	
31	br.30	29.12.2011.	članarina		24,00						
32	br.31	30.12.2011.	članarina		36,00						
33	br.32	31.12.2011.			0,00	0,10				5,00	
			HRK kune								
1		27.10.2011.	Za spomenik državni ured za hrvate izvan RH	50.000,00 kn	12994,69						
Ukupno prihodi i rashodi 2011				50.000,00 kn	14256,69	0,85		318,70	3,25	35,00	1295,92

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	STANJE RAČUNA
1	br.1	07.01.2012.	članarina		382,00						
2	br.2	09.01.2012.	članarina		12,00						
3	br.3	10.01.2012.	za spomenik		100,00						
4	br.4	24.01.2012.	za spomenik		100,00						
5	br.5	31.01.2012.			0,00		Troškovi printanja(toner i papir) poštarina za slanja poštom preporučeno svim Crnolokvanima (x 12 listova).Zamolbe za donaciju za spomenik na 86 adresa s popratnim priložima	200,00	3,00		
6	br.5	31.01.2012.			0,00	0,14				5,00	
7	br.6	02.02.2012.	za spomenik		200,00						
8	br.7	23.02.2012.	za spomenik		500,00						
9	br.8	29.02.2012.			0,00	0,16				5,00	
10	br.9	15.03.2012.	za spomenik		500,00						
11	br.10	19.03.2012.	za spomenik		50,00						
12	br.10		članarina		24,00						
13	br.11	19.03.2012.			0,00		Troškovi printanja(toner i papir) slanja poštom na 50 adresa (x 12 listova).zamolbe za donaciju za spomenik	100,00	2,00		
14	br.12	24.03.2012.	članarina		36,00						
15	br.13	31.03.2012.			0,00	0,22				5,00	
16	br.14	10.04.2012.	za spomenik		5107,50						
17	br.15	11.04.2012.	za spomenik		485,00						
18	br.16	17.04.2012.	članarina		24,00						
19	br.16	17.04.2012.	za spomenik		50,00						
20	br.17	11.04.2012.	za spomenik		196,00						
21	br.18	23.04.2012.	članarina		12,00						
22	br.18	23.04.2012.	za spomenik		193,00						
23	br.19	24.04.2012.	za spomenik		300,00						
24	br.20	26.04.2012.	članarina		24,00						
25	br.20	26.04.2012.	za spomenik		50,00						
26	br.21	27.04.2012.	za spomenik		200,00						
27	br.22	30.04.2012.			0,00	0,58				5,00	
28	br.23	03.05.2012.	za spomenik		100,00						
29	br.24	11.05.2012.			0,00		Troškovi okupljanja Crnolokvana 28.04.2012.	330,00	4,95		
30	br.25	14.05.2012.	za spomenik		40,00						
31	br.25	14.05.2012.	članarina		24,00						
32	br.26	18.05.2012.	članarina		144,00						
33	br.27	24.05.2012.	za spomenik		387,72		Zamolbe za izgradnju spomenika, gorivo Mladen Galić 70 KM, poštarina,toner 236 kn, kuverte i papir	210,00	3,15		
34	GOT	24.05.2012.			0,00		Plaćena poštarina za natječaj u RH, zamolbe za izgradnju spomenika ambasade u BiH	30,00			
35	br.28	25.05.2012.			971,53						
36	br.29	26.05.2012.			0,00		Donacija udruge za dovršetak kapelice na groblju Javor u C.Lokvama 300 KM. Gorivo za Mladena Galića 150 KM za troškove oko rada udruge-odluka Predsjedništva udruge 24.05.2012.	450,00	4,50		
37	br.30	28.05.2012.	za spomenik		100,00						
38	br.30	28.05.2012.	članarina		24,00						
39	br.31	31.05.2012.			0,00	0,82				5,00	
40	br.32	12.06.2012.	članarina		12,00						
41	br.33	13.06.2012.	za spomenik		196,00						
42	br.34	23.06.2012.	za spomenik		200,00						
43	br.35	27.06.2012.	članarina		48,00						
44	br.36	28.06.2012.			0,00		Donacija Vlade republike Hrvatske - Ukraskamen Posušje-Mrvelji Izvršena konverzija kuna u marke i podignuto u gotovini 12.994,69 KM i plaćeno u gotovini prema predračunu br.106/12 od 04.spnja 2012. za kamene blokove za spomenik	12994,69	12,99		

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKUJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCNI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCNI	
40	br.36	28.06.2012.	za spomenik		95,90		Za malonogometnu ekipu C.Lokava na turniru MZ općine Široki Brijeg 2012 godine odlukom Predsjedništva udruge 27.06.2012.	300,00	1,00		
41	br.37	30.06.2012.			0,00	0,86				5,00	
42	br.38	04.07.2012.	za spomenik		200,00						
			članarina		12,00						
43	br.39	09.07.2012.	za spomenik		500,00						
44	br.40	25.07.2012.	za spomenik		500,00						
45	br.41	26.07.2012.	za spomenik		100,00						
46	br.42	31.07.2012.			0,00	0,95				5,00	
47	br.43	06.08.2012.	za spomenik		1311,60						
			članarina		12,00						
48	br.44	08.08.2012.	za spomenik		200,00						
49	br.45	09.08.2012.	za spomenik		7195,00						
50	br.46	10.08.2012.	za spomenik		1009,20						
51	br.47	16.08.2012.	za spomenik		315,00						
52	br.48	18.08.2012.			0,00		Toner za printer za printanje izvješća dopisa i sl.	85,00			
53	br.49	29.08.2012.			0,00		Namek d.o.o Široki Brijeg hrana za radnike za izradu temeljnih stopa spomenika	40,37			
54	br.50	31.08.2012.			0,00	1,63				5,00	
55	br.51	03.09.2012.	članarina		48,00		Euromaterijal d.o.o. Posušje (Kosir Tm) željezo za temeljne stope za spomenik	1001,80	1,50		
56	br.52	05.09.2012.			0,00		Beton A3-1105 KM, Iskopi za temelje Zoran Begić 150 KM, i radovi Ivan Soldo i Mirko Galić i prevoz 980 KM	2235,00	2,24		
57	br.53	10.09.2012.	članarina		12,00						
58	br.54	18.09.2012.	članarina		12,00						
59	br.55	19.09.2012.	članarina		12,00						
60	br.56	20.09.2012.	za spomenik		400,00		Humanitarna pomoć za Marka Galića (Ante Martinova) odluka predsjedništva udruge od 15.09.2012.	500,00	1,50		
61	br.57	29.09.2012.			0,00	1,55				5,00	
62	br.58	09.10.2012.	članarina		12,00						
63	br.59	10.10.2012.	za spomenik		50,00						
			članarina		12,00						
64	br.60	17.10.2012.	za spomenik		100,00						
65	br.61	31.10.2012.	za spomenik		100,00						
66	br.61	31.10.2012.	članarina		24,00	1,57	TIC Sarajevo godišnje održavanje domene int.stran.	30,00	1,50		
67	br.62	03.11.2012.			0,00		Zakup servera Avalon 456 kn, troškovi skupštine udruge 43,10 KM i poštarina	180,00	2,70		
68	br.63	06.11.2012.	za spomenik		190,00						
69	br.64	07.11.2012.	članarina		48,00						
70	br.65	08.11.2012.			0,00		Golding Široki Brijeg- registri i fascikli za arhivu	18,50			
71	br.66	09.11.2012.	za spomenik		3000,00						
72	br.67	12.11.2012.	za spomenik		500,00						
73	br.68	15.11.2012.			0,00		Plaćeno dovoz sitnog pijeska Ferdi Galića Perulića iz Ljutog Doca 350 KM, Elektrodom Tm gromobranska traka i spojnice 275 KM, Eurokont hrana piće za radnike 41,73;Lajzo za ravnjanje 50 KM; toner	800,00	12,00		
74	br.69	20.11.2012.			0,00		KTM-Brina Posušje 11.179,84 KM; Blagica Soldo Britičakovića 40 obroka za radnike s pićem i kavom od 09.11.- 21.11.2012. 350 KM; Dragan Čuk Lajzo ravnjanje tampona sa kombinirkom na igralištu i prilaznoj cesti 10 sati puta 80 maraka-ukupno 650 KM (ostatak duga 150 KM izvadak 68 i 72); dodatni iskopi za stup i podzemni kabel 4 sata X125 KM = 500 KM Petar Brekalo Rapić.	12700,00	12,70		
75	br.70	21.11.2012.	za spomenik		100,00						
76	br.71	22.11.2012.			0,00		usuto gorivo za Mladena Galića 125 KM za troškove prijevoza oko rada za udrugu	125,00			
77	br.72	23.11.2012.	za spomenik		100,00		Ferdo Galić Perulić dovoz tampona za plato 41 kamion-1097 KM; Zoran Begić utovar 41 kamion tampona za nasipanje platoa spomenika-820 KM; Zoran Begić iskop platoa za bučalište i prilazne ceste izakoviću 150 KM; Dodatno 100 KM za Lajzu što je falilo	2167,00	2,17		

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
78	br.73	30.11.2012.			0,00	1,29				5,00	
79	br.74	10.12.2012.	za spomenik		681,10						
			članarina		24,00						
80	br.75	21.12.2012.			0,00		Lampice i vjenac za kićenje za Božić kapelice	25,15			
81	br.76	31.12.2012.			0,00		Božićno okupljanje Crnolokvana u školi	90,95			
82	br.76	31.12.2012.	za spomenik		50,00	0,60				5,00	
			EURI								
1	br.1	23.04.2012.	Euri za spomenik	511,29 €	1000,00						
2	br.2	30.04.2012.		0,01 €	0,00	0,02					
			euri članarina	6,20 €	12,13						
3	br.3	10.05.2012.	Euri za spomenik	500,00 €	977,92						
4	br.4	31.05.2012.		0,07 €	0,00	0,14					
5	br.5	30.06.2012.		0,08 €	0,00	0,16					
6	br.6	09.07.2012.	Euri za spomenik	150,00 €	293,37						
7	br.7	31.07.2012.		0,10 €	0,00	0,20					
8	br.8	31.08.2012.		0,10 €	0,00	0,20					
9	br.9	29.09.2012.		0,09 €	0,00	0,18					
10	br.10	31.10.2012.		0,10 €	0,00	0,20					
11	br.11	30.11.2012.		0,10 €	0,00	0,20					
12	br.12	31.12.2012.		0,10 €	0,00	0,20					
			HRK kune								
1		14.05.2012.	za spomnik	500,00 kn	129,87						
Ukupno prihodi i rashodi 2012				1.168,24 €	30131,84	11,87		34613,46	67,90	60,00	9722,48
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
1	br.1	03.01.2013.	za spomenik		495,14						
2	br.2	07.01.2013.	za spomenik		500,00						
3	br.3	08.01.2013.	za spomenik		195,65						
			članarina		392,00						
4	br.4	18.01.2013.	za spomenik		100,00						
			članarina		72,00						
5	br.5	21.01.2013.			0,00		Rabljena 4 stola i 8 klupa za školu od Joze Mirčinovića	400,00	6,00		
6	br.6	29.01.2013.	za spomenik		100,00						
7	br.7	31.01.2013.			0,00	0,72				5,00	
8	br.8	28.02.2013.			0,00		Financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2012 godinu	81,90	1,50		
9	br.8	28.02.2013.			0,00	0,67				5,00	
10	br.9	01.03.2013.			0,00		Agencija Ivanković izrada godišnjeg financijskog izvješća za 2012 godinu	150,00	2,25		
11	br.10	11.03.2013.	za spomenik		581,44		Za ostatak duga Ukraskamena-Mrvelji Posušje=4200 i Ivan Soldo Britičaković za kamenoklesarske radove na spomeniku=1200 KM	5400,00	5,40		
			članarina		24,00						
12	br.11	14.03.2013.			0,00		Noževi za fleksaricu i špice za obradu kamena dato Ivanu Soldi Britičakoviću	355,25			
13	br.12	30.03.2013.			0,00	0,43				5,00	
14	br.13	03.04.2013.	za spomenik		298,69						
15	br.14	17.04.2013.	za spomenik		500,00						
16	br.15	19.04.2013.	za spomenik		1200,00						
17	br.16	20.04.2013.			0,00		Ivanu Britičakoviću za armiranobetonske radove prema opisu u stavci pod brojem 15, Željko Soldo za izradu jarbola 100 KM	1100,00			
18	br.17	24.04.2013.	članarina		36,00						
19	br.18	25.04.2013.	za spomenik		120,00						
20	br.19	26.04.2013.			0,00		Plaćeno AG Kamenu za bušenje križa sajlom na spomeniku u obliku golubice	400,00	1,00		
21	br.20	30.04.2013.	za spomenik		100,00		Ivanu Britičakoviću za armiranobetonske radove prema opisu u stavci pod brojem 15	1000,00	1,00		
			članarina		12,00	0,32				5,00	
22	br.21	02.05.2013.	za spomenik		150,00						
23	br.22	04.05.2013.			0,00		Račun u Mepasu za tanjure i čaše papir za okupljanje 4.5.2013.	108,35			
24	br.23	06.05.2013.			0,00		Račun u Mepasu za sitnice za okupljanje 4.5.2013.	43,20			
25	br.24	07.05.2013.	za spomenik		100,00						
			članarina		48,00						

DETALJNO FINANIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCNI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCNI	
26	br.25	09.05.2013.	za spomenik		921,08		Ivanu Britičakoviću za armiranobetonske radove za dnevnicu radnicima, iznajmljivanje skele, materijal po računima dnevnicu 4560 KM, iznajmljivanje opreme za šalovanje 300 KM, hrana i piće 960 KM Bлага Britičaković: geometar 50 KM, iznajmljivanje žabe 50 KM, Ivan soldo prijevoz kamionom 720 KM, ostali troškovi-daska,cement,ekseri,žica i dr 945 KM, nadzor Franjo Mačikić 150 KM	4000,00	20,00		
			članarina		72,00						
			konverzija eura u konvertabi. Marke Euro izvadak br.6		6174,24				6,18		
27	br.26	10.05.2013.			0,00		Troškovi okupljanja Crnolokvana 04.05.2013. piće	560,00	1,00		
28	br.27	17.05.2013.	za spomenik		98,50						
29	br.28	18.05.2013.			0,00		Ivanu Britičakoviću za armiranobetonske radove prema opisu u stavci pod brojem 15	1000,00	1,00		
30	br.29	21.05.2013.			0,00		Ivanu Britičakoviću za armiranobetonske radove prema opisu u stavci pod brojem 15	1000,00	1,00		
31	br.30	22.05.2013.	za spomenik		500,00						
			članarina		72,00						
32	br.31	31.05.2013.			0,00		Hedal d.o.o Š.Brijeg za željezo za armiranobetonske radove na ab konstrukciji spomenika	3269,47	1,50		
33	br.31	31.05.2013.			0,00	0,38					5,00
34	br.32	01.06.2013.			0,00		Plaćeno Ferdi Perulića za prevoz pijeska i željeza za armiranobetonske radove	700,00	1,00		
35	br.33	05.06.2013.	članarina		36,00						
36	br.34	15.06.2013.	za spomenik		200,00						
37	br.35	27.06.2013.	za spomenik		197,00						
38	br.36	29.06.2013.			0,00	0,06					5,00
39	br.37	10.07.2013.	za spomenik		100,00						
40	br.38	15.07.2013.	članarina		24,00						
41	br.39	22.07.2013.	za spomenik		100,00		Agencija Ivanković izrada godišnjeg finansijskog izvješća za 2011 godinu retroaktivno plaćeno na zahtjev agencije zakonska obveza	100,00	1,50		
							Agencija FIP d.d. Mostar finansijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2011 dug udruge	81,90	1,50		
42	br.40	23.07.2013.	za spomenik		3000,00						
			članarina		12,00						
43	br.41	31.07.2013.			0,00	0,16					5,00
44	br.42	06.08.2013.	za spomenik		2626,10		PAŠKIĆ d.o.o Uzarići za beton - 1.760 KM; GRAM TRANS-Ferdo Galić-ostatak duga za nasipanje platoa oko spomenika= 840 KM --- Ukupno=2600 KM	2600,00	13,00		
45	br.43	09.08.2013.			0,00		Diskont ERONA d.o.o.- plaćeno piće za drugu izvještajnu skupštinu Udruge= 50 KM (stvarno po računu 53,20 KM)	50,00	1,00		
46	br.44	14.08.2013.	članarina		24,00						
47	br.45	16.08.2013.	za spomenik		400,00						
48	br.46	20.08.2013.	za spomenik		375,58						
			članarina		132,00						
49	br.47	27.08.2013.	članarina		96,00		PAŠKIĆ d.o.o.- beton, dio duga= 1.000 KM	1000,00	1,00		
50	br.48	28.08.2013.			0,00		PAŠKIĆ d.o.o.- beton, dio duga= 500 KM	500,00	1,00		
51	br.49	31.08.2013.			0,00	0,36					5,00
52	br.50	24.09.2013.	za spomenik		100,00						
			članarina		84,00						
53	br.51	27.09.2013.	za spomenik		380,00						
54	br.52	30.09.2013.			0,00	0,29					5,00
55	br.53	04.10.2013.	za spomenik		100,00						
56	br.54	25.10.2013.			0,00		AG-KAMEN- preuzeo Ivan Soldo, ispis slova na spomeniku-(refundacija Ivanu za palete AG Kamenu)= 1.000 KM	1000,00	1,00		
57	br.55	31.10.2013.			0,00	0,20					5,00
58	br.56	08.11.2013.	za spomenik		200,00		Plaćeno najam servera 456 kn-116 KM boja ispis slova 41,22 KM i pošta 12,90 KM	170,00	1,00		
59	br.57	19.11.2013.	za spomenik		385,62						
60	br.58	23.11.2013.			0,00		Univerzitet u Sarajevu- godišnje održavanje naziva domena crnelokve.ba 31 KM	30,00	1,00		
61	br.59	27.11.2013.	za spomenik		100,00						
62	br.60	28.11.2013.	za spomenik		100,00		Olovna ploča-lim 35 kg za spoj kamenih blokova na spomeniku	276,41	1,50		
63	br.61	30.11.2013.			0,00	0,28					5,00
64	br.62	03.12.2013.	članarina		272,00						

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
65	br.63	04.12.2013.			0,00		Plaćeno Anđelku Mikuliću za autorsko pravo i radove kamenoklesarske na spomeniku	1000,00	1,00		
66	br.63	04.12.2013.			0,00		Ostatak duga AG-KAMEN za ispis slova= 862,50 KM; UGROVAČA d.o.o. prijevoz, utovar i istovar spomenika na relaciji Š.Brijeg –C.Lokve= 120 KM; GOLDING (Uplatnice, isplatnice, primitak) poštarina, šolje za kavu, kruh (za Božićno okupljanje)=19,60 KM-- UKUPNO= 1.000 KM (Stvarno po računu 1002,10 KM)	1000,00	1,00		
67	br.63	04.12.2013.			0,00		BILO TRADE- ljepljivo za montažu spomenika =50,80 KM	50,80			
68	br.64	05.12.2013.			0,00		Ivan Mabić- montaža spomenika= 150 KM; Blaga Soldo – priprema hrane i pića za 6 osoba na montaži spomenika= 50 KM	200,00	1,00		
69	br.65	07.12.2013.	za spomenik		50,00		Ranku Galića Perulića 750 KM za radove na spomeniku s dizalicom pri montaži i premještanju kameni gromada na Trnu, uokvirivanje 3 slike Gospa,Sv.Josip, Milosrdni Isus za školu 150 KM	900,00	1,00		
			članarina		24,00						
70	br.66	21.12.2013.	za spomenik		350,00						
71	br.67	28.12.2013.			0,00		Za prevoz šporeta iz Imotskog do Posušja koji je donirao Jozo-Joža Stipe Radanova	100,00	1,00		
72	br.68	30.12.2013.	za spomenik		3550,87		Mepas toalet papir, čaše i sitnice za Božićno okupljanje Crnolokvana	52,40			
			članarina		456,00						
73	br.69	31.12.2013.			0,00		Paškić d.o.o. Uzarići plaćen dug za beton- nema više dugovanja	2000,00	1,00		
74	br.69	31.12.2013.			0,00	0,11				5,00	
			EURI		0,00						
1	br.1	31.01.2013.		0,09 €	0,00	0,18					
2	br.2	28.02.2013.		0,09 €	0,00	0,18					
3	br.3	30.03.2013.		0,10 €	0,00	0,20					
4	br.4	09.04.2013.	Za spomenik Vukovarskosrijemska županija	2.000,00 €	3911,66				9,99		
5	br.5	30.04.2013.		0,22 €	0,00	0,43					
6	br.6	09.05.2013.	konverzija EUR/BAM	3.160,00 €	0,00						
7	br.7	31.05.2013.		0,07 €	0,00	0,14					
Ukupno prihodi i rashodi 2013				2.000,57 €	30249,57	5,11		30679,68	88,32	60,00	2973,75
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
1	br.1	03.01.2014.			0,00		Piće za Božićno druženje Crnolokvana ATM Trn	120,00	1,00		
2	br.2	15.01.2014.	članarina		36,00						
3	br.3	16.01.2014.			0,00		Slike Božanskog milosrda, Sv.Josipa i BDM za školu	40,00	1,00		
4	br.4	20.01.2014.			0,00		Humanitarna pomoć za Renatu Galić Jure Stipurića odluka predsjedništva udruge od 15.01.2014.	300,00	1,00		
5	br.5	23.01.2014.	za spomenik		100,00						
6	br.6	31.01.2014.			0,00	0,22				5,00	
7	br.7	24.02.2014.			0,00		Vezano obrt agencija Ivanković fin.izvješće za 2013.	150,00	1,50		
8	br.7	24.02.2014.			0,00		Agencija FIP d.d. Mostar financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2013	81,90	1,50		
9	br.8	28.02.2014.			0,00	0,19				5,00	
10	br.9	18.03.2014.	članarina		25,00						
11	br.10	24.03.2014.	za spomenik		3900,00						
12	br.11	27.03.2014.			0,00		Poštarina za zamolbe, kuverte, povratnice	30,00	1,00		
13	br.12	31.03.2014.			0,00	0,28				5,00	
14	br.13	01.04.2014.	za spomenik		1000,00						
15	br.14	29.04.2014.	za spomenik		100,00						
16	br.15	30.04.2014.	članarina		48,00	0,58				5,00	
17	br.16	03.05.2014.	za spomenik		200,00						
18	br.17	07.05.2014.			0,00		ALPINA KOMERC-cement za radove oko spomenika= 506 KM; Hrana i piće za „mini“ okupljanje CRNOLOKVANA 1.5.2014=184 KM --- UKUPNO= 690 KM	690,00	1,00		
19	br.18	08.05.2014.	članarina		48,00						
20	br.19	12.05.2014.	za spomenik		191,81						
			članarina		72,00						
21	br.20	19.05.2014.	za spomenik		100,00						
22	br.21	22.05.2014.			0,00		Isplata za iskope kanala za polaganje kabela za spomenik platovka i prevoz stroja za kopanje.	250,00	1,00		
23	br.22	26.05.2014.	za spomenik		288,96						
24	br.23	29.05.2014.			0,00		Plaćeno 10 m2 bordure s okapnicom za plato Bešliću Posušje	800,00	1,00		
25	br.24	31.05.2014.			0,00	0,60				5,00	
26	br.25	03.06.2014.	članarina		122,00		Plaćen kamen za mozaik Ukraskamenu Posušje i prevoz	2250,00	1,00		
27	br.26	23.06.2014.	za spomenik		50,00						

DETALJNO FINANIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
28	br.27	24.06.2014.	za spomenik		200,00		Bilo Trade- hidroizolacijski materijal za plato spomenika= 85 KM; ELEKTRO-DOM -El.kabel i bužir za osvjetljenje spomenika=76,80 KM; UKUPNO= 160 KM (stvarno po računu 161,80 KM)	160,00	1,00		
29	br.28	25.06.2014.	članarina		20,00						
30	br.29	26.06.2014.			0,00		Plaćen hidropremaz iznad kapelica na platou spomenika Bilo trade Trn	42,50			
31	br.30	27.06.2014.	za spomenik		200,00						
	br.31	30.06.2014.			0,00	0,37				5,00	
32	br.32	07.07.2014.	za spomenik		50,00		Troškovi za ručak za subotnju akciju na spomeniku, sječa šume na crkvenom zemljištu za parking	136,35	1,00		

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCNI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCNI	
33	br.33	08.07.2014.			0,00		Toner za printer za printanje izvješća i dopisa	56,70			
34	br.34	12.07.2014.			0,00		Plaćena BORDURA za Spomenik 2,5m2 Andriji Bešliću Posušje	200,00	1,00		
35	br.35	14.07.2014.	za spomenik		874,87		Andrić- sitni pijesak za fugiranje kamena= 100 KM; POTOK- Betonski blokovi= 161,50 KM; Rofix masa za okapnice= 43,23 KM;Hrana, piće, potrepštine za kuhanje, alfa spojnica i sl.=95,27 KM--- UKUPNO = 400 KM	400,00	1,00		
			članarina		60,00						
36	br.36	15.07.2014.			0,00		Usuto goriva Jozi Čaninu za prevoz i 5 l za paljenje šume posećene na crkvenom zemljištu za parking	80,00			
37	br.37	17.07.2014.	za spomenik		1481,65		Ferdi plaćeno nasipanje parkinga na crkvenom zemljištu i oko škole-Unija Soldo platovka 150 KM,utovar kamiona Boksitni bager 2 dan 100 KM, Jozo Čanin 2 ture za C.Lokve 100 KM, sitna pržina 50 KM, hrana i piće za radnike 71,18 KM, bagačić gorivo 360 KM, bagačić gorivo za strojeve 384 KM, hrana i piće 38,61; gorivo 67 KM. (napomena izvod 37 i 39 skupa je obračunato i iznosi 1704,79 KM-ostatak duga 34,79 KM uz izvod 49)	1000,00	1,00		
38	br.38	18.07.2014.	za spomenik		191,08		Plaćeno Majstorin s Kočerina (Mabić,Garić...) za mozaik na platou 2500 KM i staklo za ured MZ 37 KM, grah i kruh za ručak 64,59 KM, i sitnice prema računima (2705,11 KM stvaran račun)	2700,00	1,00		
39	br.39	21.07.2014.			0,00		Plaćeno uz opis troškownika izvoda br.37	670,00	1,00		
40	br.40	23.07.2014.			0,00		SOLDO METALI- Inox rozete za ogradu=205,63 KM; željezo za kamene stupove 24 KM; gorivo za bager --BAGARIĆ= 160 KM;Ljepilo za kamen=6,79 KM; hrana, piće, potrepštine za kuhanje= 100,14 KM --- UKUPNO= 500 KM(Stvarno po računu 496,56 KM)	500,00	1,00		
41	br.40	23.07.2014.			0,00		Gorivo za strojeve benz JAM Privlaj	200,00			
42	br.41	24.07.2014.	za spomenik		3291,12		Trava za nasip EKO. Sjemenarna	105,00			
43	br.42	25.07.2014.			0,00		Trava za nasip EKO. Sjemenarna	32,40			
44	br.42	25.07.2014.			0,00		Piće i hrana Namex Trn	46,75			
45	br.42	25.07.2014.			0,00		Pločice i Ljepilo za wc i hodnik u školi	121,00			
46	br.42	25.07.2014.			0,00		Trava za nasip Sjemenarna d.o.o.	147,60			
47	br.42	25.07.2014.			0,00		Plaćena ograda u Metalcu donacija Ljuba Ilinkića Australija	2000,00	1,00		
48	br.43	26.07.2014.			0,00		Uređenje okoliša Mikulić 120 KM, brusni papir i boja za slova 120 KM,hrana i piće za 25.07. 106 KM, koverta,uplatnice i cement dodatno	380,00	1,00		
49	br.43	26.07.2014.			0,00		Plaćeno gorivo u Bagarića d.o.o za strojeve za ravnjanje	215,00			
50	br.44	28.07.2014.			0,00		Plaćeno Kamenorescu Bešliću Posušje za stupove akontacija	500,00	1,00		
51	br.45	29.07.2014.	za spomenik		881,87						
52	br.46	31.07.2014.	za spomenik		482,47	0,31	Ferdo Perulić za nasipanje kamionima 1000 KM po 670 KM = 1670 KM,-Hrana, piće i čaše za radnike Brine i naše domaće dana 30.7.2014 = 100 KM, cement i ljepilo 60,70 KM	1843,70		10,00	
			članarina		12,00						
53	br.47	01.08.2014.	za spomenik		240,00		Domin Leko za izlivanje zidova i ostali građ.radovi 1000 KM- (račun 5500 KM), platna za zastore i otkrivanje spomenika,stropor i sitnice 300 KM	1300,00	1,00		
54	br.48	02.08.2014.			0,00		Flex Ljepilo za kape na stupovima 21.40 KM, Lim ispod peći u učionici 22,80 KM = 44,20	44,20			
55	br.49	04.08.2014.	za spomenik		3291,08		Hrana i piće za 1.8. 113,87 KM, piće i pribor za 2.8. 74,05 KM, gorivo za kosilicu za košenje Lanista za paranje trave) 13 KM, papir za ruke 6,80 KM, gorivo za žabu za zbijanje 15 KM, Hrana za 31.7. 25 KM, trava za sijanje 11 KM = 258,72 KM.-Meso za kuhanje za 2.8 71,21 KM, Sokovi, papir WC 28,25 KM, Gorivo za prijevoz Ivičnjaka 20 KM, Gorivo za Ferdu dug od prije (uz Izvod 37 i 39) 30 KM = 150 KM,- Biltrade- Cement za špric na kući autobusnoj = 31,50 KM	431,50	2,00		
56	br.50	05.08.2014.	za spomenik		1100,00		Lajzo 300 KM, Begić 400 KM = 700 KM .- Jozo Čanin prijevoz dvije ture 60 KM, Hrana i piće 4.8.2014 75,25 KM, Dug Mirčinoviću od zadnjeg računa 9 KM, rezna ploča INOX 1,80 KM = 144,25 KM (ostalo još 5,75 KM)	850,00	2,00		

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
57	br.51	07.08.2014.	za spomenik		6381,08		Restoran IDU DANI hrana za 40 osoba (na dan asfaltiranja)- 400 KM, Restoran RUSTIKA hrana za 5.8.2014. -50 KM, Gorivo za prevoz mašine za rezanje kocke i nastrošnice za oltar -30 KM, A3 kocka za Grb -64,48 KM,Jozo Čanin Prijevoz Satora i klupa 30 KM = 575 KM,-Piće za dan asfaltiranja 6.8. =128,20 KM,-72,80 KM. fasadna boja,- BILOTRADE Rofix i akril za izradu autobusne čekaonice = 72,80 KM,-GEO SPEKTAR boja za grb = 32,92 KM	871,08	1,00		
58	br.52	08.08.2014.			0,00		Ratku za prijevoz klupa, ljuljački i vina = 500 KM,-ARENA-Boje za printanje = 105 KM	606,00			
59	br.53	09.08.2014.			0,00		Names- grah i ostale potrepštine za kuhanje graha za otkrivanje sp. = 995,02 KM (plaćeno karticom),Jozo Galić Banožušić za cvijeće 280 KM; Jozo Galić Mirčinović hrana, piće i potrepštine za čišćenje škole prije otvaranja spomenika (po računima) = 151 KM; Gorivo za BUSA za dovoz šatora sa Kočerinu, odvoz klupa za crkvu na Služnju i dovoz i odvoz suncobrana za misu = 50 KM; STR PAVIĆ- Piće na dan asfaltiranja = 55 KM; LUMEN- Svijeće za paljenje na dan otvaranja spomenika = 68,21 KM; GOLDING- Uplatnice = 12,25 KM = UKUPNO: 620 KM (podignuto na bankomatu) -EUROKONT-Ostatak graha za kuhanje na dan otvaranja spomenika = 76,38 KM (plaćeno karticom),EUROKONT- Piće i kolači za žene na dan čišćenja škole= 39,70 KM (plaćeno karticom),EUROKONT-Rajsinge i selotep traka za stolove = 15,20 KM (plaćeno karticom), EUROKONT- Žarulje za šatore = 9,75 KM (plaćeno karticom)	1755,97	1,00		
60	GOT	12.08.2014.			0,00		Plaćeno Dominu Leko-Posušje dio duga za betonske i zidarske radove oko spomenika (4300 HRK)	1075,00			
61	br.54	12.08.2014.			0,00		Iznajmljivanje razglasa = 400 KM Posušje, Iznajmljivanje šatora i klupa Vukoja Kočerin= 400 KM	800,00	1,00		
62	GOT	13.08.2014.			0,00		Plaćeno Bagušiću-"VIKTORIA" Posušje za troškove domjenka dio duga od računa 9460 KM	6000,00			
63	br.55	13.08.2014.	za spomenik		100,00		GRAM TRANS-Ferdo Galić- za nasipanje tampona oko škole i spomenika- ostatak duga- 800 KM; Majice za redare- 90 KM = 890 KM.Vatromet- 250 KM; Miro Sesar Lalić- Vodoinstalaterski radovi-350 KM; Marinko Karačić - voditelj programa- 150 KM; Klapa "Zlatne strane"- 600 KM; Jozo Čanin- odvoz šatora i stolova- 40 KM; Potok-Beton za ljuljačke i blokovi za binu- 315 KM; Vijenac za polaganje- 100 KM; Hrana za skidanje šatora- 40,41 KM; Luk, mrkva za grah- 22,70 KM= 1.870 KM (1.868,12 KM)	2760,00	2,00		
64	gotovina bez banke	14.08.2014.			0,00		Plaćeno Binvestu-Posušje dio duga za piće na otkrivanju spomenika (pivo 22 bačve, sokovi voda) račun 1535,35 KM	1123,00			
65	br.56	15.08.2014.			0,00		JN JUNITA- domaći čevapi za domjenak prilikom otkrivanja spomenika (Lijanovići)- 472,49 KM;Dragan Ćuk Lajzo ostatak dug 300 KM; Andrija Bešlić-Posušje, Kamenoklesar- plaćane dijela računa 10/14 od 14.8.2014 za kamene stupove, kape za iste i kamene kocke za reflektore-1.140 KM; BINVEST-Ostatak duga za pivo (1.123 KM plaćeno prikupljenim sredstvima na otkrivanju spomenika a 412 KM sa računa udruge) - 412 KM = 2.320 KM (Stvarno 2.324, 49 KM)	2320,00	1,00		

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
66	br.57	18.08.2014.	za spomenik		5150,52				2,05		
			konverzija		1955,83						
			konverzija		1141,44						
67	br.58	19.08.2014.					Sjemenarna-trava za sijanje i gnojivo-70,20 KM; cijevi i koljena za odvod 110 mm-11,20 KM; sjedalo za WC solju-20,90 KM; stvarno 134,30 KM	130,00	1,00		
68	br.59	20.08.2014.			0,00		Zoran Begić-Iskop terena oko spomenika i škole i ravnanje parkinga-2.000 KM (Račun BR.15/14 od 13.8.2014 iznosi 4.280 KM, - DUG 1.880 KM) ; Dražen Gugić-Prijevoznik Uzarići- Beton za zid ispod platoa spomenika - 1.490 KM = 3.490 KM	3490,00	1,00		
69	br.60	21.08.2014.			0,00		ELEKTRO DOM- Akontacija za reflektore i drugi elektro materijal-1.000 KM; Video Studio LOVRIC- Snimanje i montaža 40 DVD-eova otkrivanja spomenika-450 KM; Ostatak duga za prijevoz klupa i vina iz RH-Imotski do Crnih Lokava i Posušja - 500 KM = 1.950 KM	1950,00	1,00		
70	br.61	22.08.2014.	uplata		360,00						
71	br.62	23.08.2014.			0,00		Andrija Bešlić-Posušje Kamenoklesar, ostatak duga za kamene stupove, kape= 1.000 KM	1000,00	1,00		
72	br.63	27.08.2014.	uplata		200,00		Hedal d.o.o. Š.Brijeg dio duga za željezo i cement-račun 2237,32 KM	1000,00	1,5		
73	br.64	30.08.2014.			0,00	0,34				10,00	
74	br.65	01.09.2014.	uplata		350,00						
	br.66	12.09.2014.	za spomenik		200,00						
			uplata		490,00						
75	br.67	13.09.2014.			0,00		Plaćeno slikanje otkrivanja spo.Jadranski foto "Josa" = 150 KM	150,00	1,00		
76	br.68	17.09.2014.	za spomenik		500,00						
77	br.69	22.09.2014.			0,00		Plaćeno 80 DVD-ova x 5 KM = 400 KM + vanjski HARD-DISK za arhivu 120 KM = 520 KM	520,00	1,00		
78	br.70	24.09.2014.			0,00		Ostatak duga ELEKTRO-DOM, za rasvjetu spomenika 526,01 KM; senzor paljenja rasvjete (bio pregorio stari) 10 KM; Nožasti osigurač 35 A 5 KM = 540 KM	540,00	1,00		
79	br.71	30.09.2014.			0,00		Kupljena zastava Herceg-Bosne u Biteks Trn za školu	40,00	1,00		
80	br.71	30.09.2014.			0,00	0,10				10,00	
81	br.72	03.10.2014.			0,00		Plaćen ručak direk.Boksita Dragi Galića, Ferdo, Mado -račun 56 KM	50,00	1,00		
82	br.73	09.10.2014.	uplata		1100,00						
83	br.74	10.10.2014.	za spomenik		400,00						
84	br.75	14.10.2014.	za spomenik		100,00						
85	br.76	16.10.2014.	za spomenik		400,00		Plaćeno Hedat d.o.o dug za željezo i cement	1237,32	1,50		
86	br.77	31.10.2014.			0,00	0,13				10,00	
87	br.78	01.11.2014.			0,00		Plaćena ikebana i svijeća za spomenik za Svesvete	50,00	1,00		
88	br.79	08.11.2014.	uplata		320,00						
89	br.80	10.11.2014.	za spomenik		220,00		Zakup servera Avalon Windows home paket za 2014-2015 za internet stranicu www.crnelokve.ba	114,00	1,50		
90	br.81	11.11.2014.			0,00		Plaćen dio duga Anđelku Mikuliću 500 KM za radove-dug ?, Dominu Leko 500 KM-dug 2925 KM i Zoranu Begiću 500 KM za dio duga za radove-dug 1380 KM	1500,00	1,00		
91	br.82	19.11.2014.	uplata		380,00		Plaćeno-poštarina za pisma u Švicarsku izvješća i zamolbe fratrima i prazni DVD-i za slike, papir,tinta za pečat	30,00	1,00		

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCUE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
92	br.83	27.11.2014.	za spomenik		220,00						
93	br.84	28.11.2014.	za spomenik		20,00						
94	br.85	29.11.2014.			0,00	0,09				10,00	
95	br.86	11.12.2014.	za spomenik članarina		100,00 12,00						
96	br.87	15.12.2014.	uplata		250,00		Plaćemmi osigurači koji su izgorili zbog prodora vode u el.kutiju kod spomenika 7.12.14 Radove izveli Kreš i Dragan Šimunčić 9.12.2014.	70,00	1,00		
97	br.88	16.12.2014.	članarina		108,00						
98	br.89	25.12.2014.			0,00		Plaćeno Anđelku Mikuliću 500 KM za radove na spomeniku	500,00	1,00		
99	br.90	31.12.2014.			0,00	0,09				10,00	
			EURI		0,00						
1	br.1				0,00						
2	br.2	14.08.2014.	Za spomenik	1.000,00 €	1955,83						
3	br.3	18.08.2014.	konverzija		0,00				1,96		
4	br.4	31.08.2014.		0,01 €	0,00	0,02					
			Ukupno prihodi i rashodi 2014		1.000,01	41072,61	3,32	48556,97	55,51	90,00	910,82
			Ukupno prihodi i rashodi 2010-2014		116342,71			114547,34	217,98	260,00	
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCUE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
1	br.1	05.01.2015.	Uplata		2610,00						
2	br.2	07.01.2015.			0,00		Plaćen dio duga Bagušić-Posušje 1500 KM za domjenak ostatak duga 1960 KM; Dominu Leko 1000 KM-dug 1925 KM i Zoranu Begića 500 KM za dio duga za radove-ostatak duga 880 KM.	3000,00	1,00		
3	br.3	19.01.2015.	za spomenik		100,00						
4	br.4	20.01.2015.	Uplata		120,00		Suton-Grafička industrija-Š.Brijeg - priprema i izrada 300 komada kalendara Crne Lokve 2015 za udrugu "CRNOLOKVANI" = 330 KM	330,00	1,00		
5	br.5	31.01.2015.				0,03				10,00	
6	br.6	03.02.2015.	Uplata		20,00						
7	br.7	04.02.2015.			0,00		Košir S.Brijeg željezne sipke za obilježavanje ceste od Rovanjuse do škole i spomenika u zimskim uvjetima	40,00	1,00		
8	br.8	11.02.2015.	za spomenik		100,00						
9	br.9	16.02.2015.	Uplata		100,00						
10	br.10	24.02.2015.	Uplata		160,00						
11	br.11	26.02.2015.			0,00		Vezano obrt agencija Ivanković izrada fin.izvješća za 2014.	150,00	1,50		
12	br.11	26.02.2015.			0,00		Agencija FIP d.d. Mostar financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2014	81,90	1,50		
13	br.12	28.02.2015.			0,00		Golding d.o.o Široki brijeg-kovrte, spajalice,papir,fascikle za arhivu udruge	16,60			
14	br.12	28.02.2015.			0,00	0,01				10,00	
15	br.13	11.03.2015.			0,00		Univerzitet u Sarajevu- godišnje održavanje naziva domena za internet stranicu www.crnelokve.ba za period 11/2014-11/2015. godine	30,00	1,50		
16	br.14	12.03.2015.			0,00		Dvije vreće cementa za sanaciju krova škole-bura pobacala crijep	13,00			
17	br.15	14.03.2015.			0,00		taksa za potvrdu o nekažnjavanju za Mladena Galić za natječaju RH = 10 KM;Gnojivo za posipanje trave kod spomenika = 23 KM;Senzor i kontakter za paljenje reflektora kod spomenika (Stari uništeni od udara грома) = 55 KM	90,00	1,00		
18	br.16	17.03.2015.	Uplata		200,00						
19	br.17	28.03.2015.			0,00		NAMEX Potrepštine za grah, piće, ubrusi, čaše i drugo za put križa = 164,49 KM; MEPAS Posude za grah i žlice za ručak sudionika puta križa = 63,20 KM	227,69			
20	br.18	30.03.2015.			0,00		MEPAS - Svijeće, pivo i sokovi za sudionike Križnog puta = 58,95 KM ; EKO TRADE-Cvijeće (sadnice) kod spomenika = 20,40 KM	79,35			

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
21	br.19	31.03.2015.			0,00	0,02				10,00	
22	br.20	06.04.2015.			0,00		MEPAS- Čaše i šolje za kavu na Uskrsu školi poslije Mise	9,20			
23	br.21	09.04.2015.	za spomenik članarina		682,00						
					192,00						
24	br.22	14.04.2015.	Uplata		200,00		Plaćena zadnja rata GRADAC COP (Zoranu Begića) 880 KM- a za radove iskopa rovokopačem , miniranja i utovara. Nema više duga.	880,00	1,00		
25	br.23	15.04.2015.	Uplata		20,00		Namirnice za kuhanje graha za učesnike križnoga puta Ljubotići-Crne Lokve = 50,00 KM; Cijevi i koljena za saniranje oluka kod škole - 20 KM	70,00	1,00		
26	br.24	30.04.2015.			0,00	0,03				10,00	
27	br.25	02.05.2015.			0,00		Mepas - hrana i piće za izbornu skupštinu	223,22			
28	br.26	11.05.2015.	Uplata		630,00		Lepinje za čevape za izbornu skupštinu 1.5.15. = 30 KM,(Ferdo Galić- Perulić) Bože i Ivan Soldo Britvičaković, košenje trave kod spomenika = 50 KM	80,00	1,00		
29	br.27	15.05.2015.	članarina		12,00						
30	br.28	26.05.2015.			0,00		Troškovi za izdavanje Rješenja o produženju mandata članovima vodstva udruge i unošenje promjena za novi mandat.	130,00	1,00		
31	br.29	27.05.2015.	Uplata		740,00						
32	br.30	30.05.2015.			0,00	0,03				10,00	
33	br.31	05.06.2015.			0,00		Plaćen dio duga Bagušić Petrić d.o.o. Viktorija -Posušje 900 KM za domjenak ostatak duga 1060 KM;	900,00	1,00		
34	br.32	12.06.2015.	za spomenik		191,08						
35	br.33	25.06.2015.	članarina		20,00						
36	br.34	29.06.2015.	za spomenik		194,00						
37	br.35	30.06.2015.			0,00	0,04				10,00	
38	br.36	06.07.2015.	Uplata		50,00						
39	br.37	11.07.2015.	uplata		410,00						
40	br.38	15.07.2015.			0,00		Plaćen dio duga Dominu Leko (Leko Skele) -Posušje 1000 KM za radove ostatak duga 925 KM;	1000,00	1,00		
41	br.39	31.07.2015.			0,00	0,03				10,00	
42	br.40	03.08.2015.	uplata		450,00						
43	br.41	06.08.2015.			0,00		plaćeno iznajmljivanje gredica i oplate za binu za nastupe potrepštine	150,00	1,00		
44	br.42	07.08.2015.	uplata		120,00			49,96			
45	br.43	08.08.2015.			0,00		Ostale potrepštine (al.tanjuri, pribor za jelo,ubrusi i sl.) (MEPAS)	201,80			
46	br.43	08.08.2015.			0,00		Potrepštine za kuhanje graha (MEPAS)	161,22			
47	br.43	08.08.2015.			0,00		Mreža za hlad za vrijeme sv.mise (SJEMENARNA)	99,10			
48	br.44	10.08.2015.	za spomenik		5833,85		Naknada za uplatu pologa u gotovini			5,83	
49	br.45	12.08.2015.			0,00		Bininvest Posušje pivo i piće za okupljanje	1563,30	1,50		
50	br.45	12.08.2015.			0,00		Mepas	779,47			
51	br.45	12.08.2015.	uplata		260,00		Iznajmljivanje šatora, čevapi, kruh,lepinja	1470,00	1,00		
52	br.46	15.08.2015.			0,00		Plaćen dio duga Bagušić Petrić d.o.o. Viktorija -Posušje 1000 KM za domjenak NEMA DUGA; Plaćen dio duga Dominu Leko (Leko Skele) -Posušje 930 KM NEMA DUGA; Marinko Mikulić razglas 200 KM	2130,00	1,00		
53	br.47	17.08.2015.	za spomenik		40,00		Kava,šolje, čaše i keks za kavu poslije mise u školi 16.8.2015.	20,45			
54	br.48	31.08.2015.			0,00	0,04				10,00	
55	br.49	30.09.2015.			0,00	0,02					
56	br.50	31.10.2015.			0,00	0,02					
57	br.51	05.11.2015.			0,00		Zakup servera Avalon za internet stranicu crnelokve.ba	114,00	1,50		
58	br.51	05.11.2015.			0,00		održavanje domene za internet stranicu UTIC Sarajevo	30,00	1,50		
59	br.52	06.11.2015.	Za kapelu članarina		350,00		Cvijet i svijeća za dan SVIH SVETIH kod spomenika	50,00	1,00		
60	br.53	30.11.2015.	uplata		120,00	0,02				10,00	
61	br.54	30.12.2015.			0,00		Troškovi okupljanja CRNOLOKVANA na Božićnom domjenku 29.12.2015. = 120 KM (čaše, pivo, sokovi isl.)	120,00			
62	br.55	31.12.2015.			0,00	0,04				10,00	
Ukupno prihodi i rashodi 2015					13948,93	0,33		14290,26	28,83	100,00	881,65

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	STANJE RAČUNA
1	br.1	05.01.2016.			1240,00						
2	br.2	08.01.2016.			0,00		Troškovi tiskanja kalendara udruge za 2016 godinu = 290 KM - grafička industrija "SUTON" Široki Brijeg	290,00	1,00		
3	br.3	30.01.2016.			0,00	0,06				10,00	
4	br.4	24.02.2016.			0,00		Vezano obrt agencija Ivanković izrada fin. izvješća za 2015.	115,00	1,50		
5	br.4	24.02.2016.			0,00		Agencija FIP d.d. Mostar financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2015	81,90	1,50		
6	br.5	29.02.2016.			0,00	0,06				10,00	
7	br.6	14.03.2016.	Za kapelu članarina	200,00 84,00	284,00						
8	br.7	18.03.2016.			0,00		Umjetno gnojivo za travu kod spomenika	23,90			
9	br.8	19.03.2016.			0,00		križni put Ljubotići Crne Lokve hrana, piće čaše porcije za 400 ljudi	410,11			
10	br.9	21.03.2016.	Uplata		120,00		Troškovi oko Križnog puta; Namex= 95.66 KM (sir i salama za sendviče i 100 al.porcija za grah	95,66			
11	br.10	23.03.2016.	Za kapelu		350,00		Prijevoz doniranih otvora iz Splita u C.Lokve (gorivo 50 KM, Autocesta 17 KM, hrana za vozače 33 KM i carina 40 KM) = 140 KM; Dodatna količina kruha (10 kom.) i porcija za grah (60 kom.) za učesnike Križnoga puta 19.3.2016. = 40 KM	180,00	1,00		
12	br.11	30.03.2016.	Uplata		440,00 210,00						
13	br.12	31.03.2016.			0,00	0,01				10,00	
14	br.13	08.04.2016.	Uplata		50,00						
15	br.14	09.04.2016.			0,00		Elektro dom- Žarulja za reflektor kod spomenika	30,00	1,00		
16	br.15	12.04.2016.	Za kapelu		100,00						
17	br.16	30.04.2016.			0,00	0,02				10,00	
18	br.17	27.05.2016.	Za kapelu članarina	10,00 12,00							
19	br.18	31.05.2016.			0,00	0,01				10,00	
20	br.19	02.06.2016.	Za kapelu		200,00						
21	br.20	25.06.2016.			0,00		EURODOM Široki Brijeg-sijalice za reflektor kod spomenika (2 kom.)= 50 KM; Poštarina za slanje dokumentacije za natječaj u RH za Udrugu i MZ= 20 KM	70,00	1,00		
22	br.21	28.06.2016.	članarina		20,00		poštarina za zahtjeve za donaciju i natječaj u RH za pomoć Hrvatima van domovine, potvrde o nekažnjavanju za dostavu dokumentacije za natječaj u RH	70,00	1,00		
23	br.22	30.06.2016.	Za kapelu		300,00	0,02				10,00	
24	br.23	04.07.2016.	članarina		48,00						
25	br.24	05.07.2016.	Za kapelu		2000,00						
26	br.25	07.07.2016.	Za kapelu		2000,00						
27	br.26	13.07.2016.			0,00		TROŠKOVI: BILOTRADE-Potrepštine za promjenu otvora na školi	203,55			
28	br.26	13.07.2016.			0,00		KOVINOPLAST-PVC klupice za otvore-70,41 KM i HERKAM-Š.Brijeg – AL.klupice za otvore-69,37 KM	140,00	1,00		
29	br.27	15.07.2016.	Uplata		70,00						
30	br.28	18.07.2016.			0,00		EUROKONT Š.Brijeg=60.70 KM -piće za radnike prilikom sječe šume oko ceste i postavljanje otvora na učionici škole kao i za radnike na izgradnji kapele	60,70			
31	br.29	22.07.2016.	Za kapelu		1000,00						
32	br.30	25.07.2016.			0,00		beton za spomen kapelicu 11,5 m3	1610,04	1,50		
33	br.31	30.07.2016.			0,00	0,05				10,00	

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCNI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCNI	
34	br.32	01.08.2016.			0,00		meso za kuhanje hrane za akciju čišćenja oko spomenika 30.7.2016	106,23			
35	br.33	02.08.2016.	Uplata		540,00		kruh i piće za akciju čišćenja oko spomenika 30.7.2016	57,40			
36	br.34	03.08.2016.			0,00		Misnica za fra Juricu poklon udruge za mladu misu 340 km i svijeće za polaganje 80 km	420,00	1,00		
37	br.34	03.08.2016.			0,00		cijevi pvc za postavljanje nadstrešice za hlad ispred kapele za Misu	17,40			
38	br.35	04.08.2016.			0,00		GRAM TRANS sitni pijesak za ravnanje - 400 KM; Andrija Bešlić Posušje KAMENI KRIŽ za kapelicu - 350 KM: OLOVKA Posušje- 50 maica za mladu misu fra Jurice Galića - 350 KM; hrana za radnike za betoniranje cijevi za hlad - 60 KM	1160,00	1,00		
39	br.35	04.08.2016.			0,00		BILOTRADE-Cijevi za hlad, boja, vijci, čepovi za cijevi	201,97			
40	br.35	04.08.2016.			0,00		BILOTRADE-Ljepilo i ankeri za križ	49,71			
41	br.35	04.08.2016.			0,00		GOLDING - Fascikle, uplatnice, registar	26,90			
42	br.36	05.08.2016.			0,00		MEPAS-Potreštine za grah,posude za grah, pribor za jelo, sanitarije, ubrusi i ostale sitnice	602,97			
43	br.36	05.08.2016.			0,00		Vino = 100 KM; Stolarski radovi i promjena brava na wc-u MUSA sa Privalja = 160 KM; Zastave HRHB i Vatikana = 130 KM; Sijalice sa senzorom- ELEKTRO DOM = 60 KM; Gorivo za prijevoz bine, stolica, oltara, posuda = 60 KM; Suvenir-slika Milosrdnog Isusa za Binu = 10 KM; Plin za roštilj = 13 KM; Kruh za radnike = 13 KM; Selotep za stolnjake = 4.40 KM	550,00	1,00		
44	GOT	06.08.2016.	Donacija sa mlade Mise fra Jurice		7545,00						
45	br.37	06.08.2016.			0,00		MEPAS-Meža= meso, čevapi za mladu misu fra Jurice Galića	885,71			
46	br.37	06.08.2016.			0,00		SJEMENARNA- Mreža za hlad 175 m2 i vezice	195,75			
47	br.38	08.08.2016.			0,00		Mepas-začini za grah i roštilj i sanitarije za mladu misu	37,70			
48	br.39	09.08.2016.			0,00		MARLOVPPROM-Dvije daske sa poklopcem za wc školjke u školi	52,60			
49	br.40	11.08.2016.	Uplata lemuzine sa mlade Mise fra Jurice		508,35		Binvest- piće za mladu Misu	836,13	4,00		
			Za kapelu		500,00						
			prijenos konverzija		1936,27						
50	GOT	13.08.2016.			0,00		Skele Leko Posušje (Domin Leko) Radovi na izradi kapele armiranobetonski radovi, izrada kapele sa materijalom u okviru spomen obilježja i izrada oko novopostavljenih prozora u školi	4960,00			
51	GOT	13.08.2016.			0,00		Daska za Binu,stiropor, poštarina, kuverte i ostali sitni troškovi po rač.	110,00			
52	GOT	13.08.2016.			0,00		Gorivo za vojsku za kamion 60 l i gorivo za kombi bus za odvoz bine 13 l	130,00			
53	GOT	13.08.2016.			0,00		vojni kuhari za kavu i piće	50,00			
54	GOT	13.08.2016.			0,00		Za osoblje za pečenje roštilja 3 osobe	150,00			
55	GOT	13.08.2016.			0,00		Snimanje mlade mise Mili Marušić Široki info	150,00			
56	GOT	13.08.2016.			0,00		Bina drvena za nastup Božo Zovko-Bole	350,00			
57	GOT	13.08.2016.			0,00		Rade Mabić iznajmljivanje suda	115,00			
58	GOT	13.08.2016.			0,00		Lepinje 350 komada za roštilj Namex	160,00			
59	GOT	13.08.2016.			0,00		STR Penavić 40 komada kruha	80,00			
60	GOT	13.08.2016.			0,00		Vijenac za polaganje i ikebana za oltar Topić	110,00			
61	GOT	13.08.2016.			0,00		Iznajmljivanje satora za 500 osoba sa stolovima i klupama i rashladnom komorom za piće Tomislav Sušak-Šajba	800,00			
62	GOT	13.08.2016.			0,00		Razglas i vođenje programa Marinko Mikulić-Mako Kočerín	300,00			

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
63	GOT	14.08.2016.			0,00		Torta za fra Gorana za oproštaj kod škole i kava 14.8.2016.	80,00			
64	br.41	16.08.2016.			0,00		Sjemenarna Kuhalo za vodu za školu	28,20			
65	br.42	18.08.2016.	donacija sa mlade Mise		2361,85		Naknada za uplatu pologa u gotovini	2,36			
			Uplata		420,00						
66	br.43	19.08.2016.			0,00		GRADEVINSKI MATERIJALI SLIJA- željezo, cement, kreč i betonski blokovi za kapelicu	1350,00	1,00		
67	br.44	31.08.2016.			0,00	0,04				10,00	
68	br.45	19.09.2016.	Uplata		400,00						
69	br.46	21.09.2016.			0,00		EUROKONT, Š.Brijeg- piće i slatkiši za skup u Školi	30,75			
70	br.47	30.09.2016.			0,00	0,04				10,00	
71	br.48	04.10.2016.	Za kapelu		257,05						
72	br.49	31.10.2016.			0,00	0,05				10,00	
73	br.50	04.11.2016.			0,00		GlobalHost Travnik zakup servera Avalon za internet stranicu crnelokve.ba	114,00	1,50		
74	br.50	04.11.2016.			0,00		Održavanje domene za internet stranicu UTIC Sarajevo	30,00	1,50		
75	br.51	11.11.2016.			0,00		Cvijeće i svijeće kod spomenika poginulih za dan Svih Svetih	50,00	1,00		
76	br.52	29.11.2016.			0,00		Donacija za liječenje članice udruge Ozane Galić	1000,00	1,50		
77	br.53	30.11.2016.			0,00	0,05				10,00	
78	br.54	05.12.2016.			0,00		Mile Nogalo Široki Brijeg- Rashladna vitrina za potrebe Udruge	350,00	1,00		
79	br.55	12.12.2016.			0,00		Donacija Župnom uredu Kočerin za uređenje parkinga	150,00	1,00		
80	br.56	15.12.2016.			0,00		WINER Livno- Plaćena četiri stola sa klupama za potrebe Udruge	622,44	3,00		
81	br.57	17.12.2016.			0,00		prevoz stolova od Livna do C.Lokava (50 KM Lovriću sa Uzarića za prijevoz od Livna do Š.B.a 10 KM Čičin bus od Š.B.do C.Lokava)	60,00	1,00		
82	br.58	24.12.2016.	Za stolove MZ CL		700,00						
83	br.59	29.12.2016.			0,00		Potrepštine i piće za Božićno okupljanje Crnolokvana 28.12.2016. (pivo, sokovi, ubrusi, šoljice za kavu i rakiju, sapun, vreće za smeće)	123,85			
84	br.59	29.12.2016.			0,00		Hercegtisak Š.Brijeg- uplatnice, fascikle, papir- za potrebe Udruge	25,90			
85	br.60	31.12.2016.			0,00		Gral Široki Brijeg- promjena jastučića i konstrukcije pečata udruge	17,80			
86	br.60	31.12.2016.			0,00	0,03				10,00	
			EURI								
1	br.1	26.07.2016.	Za kapelu	1.000,00 €	1955,83					9,99	
2	br.2	11.08.2016.	konverzija		0,00				1,94		
			HRK kune								
1	br.1	14.11.2016.	za kapelu	5.000,00 kn	1301,63						
Ukupno prihodi i rashodi 2016					26879,98	0,44		20081,63	31,94	129,99	5576,95

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCUE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCII PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCII	
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	OPIS TRASANKCUE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCII PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCII	STANJE RAČUNA
1	br.1	05.01.2017.	uplata		2000,00						
2	br.2	10.01.2017.			0,00		Plaćeno Hercegtisku 150 kom. kalendara C.Lokve za 2017.	270,00	1,00		
3	br.3	16.01.2017.	Članarina		12,00						
4	GOT	17.01.2017.			0,00		Avans-predujam (2500 eura) za nabavu i montažu elektrificiranog zvona za spomen kapelu u Crnim Lokvama tvrtci BUNBAL-Kaštel Kambelovac	4889,57	0,00		
5	br.4	19.01.2017.			0,00		Donacija za uređenje vukovarskog Vodotornja	150,00	3,00		
6	br.5	31.01.2017.			0,00	0,04				10,00	
7	br.6	08.02.2017.			0,00		Toner crni za printer	31,00			
8	br.7	20.02.2017.			0,00		Vezano obrt agencija Ivanković Mostar izrada fin.izvješća za 2016.	115,00	1,80		
9	br.7	20.02.2017.			0,00		Financijsko informatička agencija financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2016	90,00	1,80		
10	br.8	28.02.2017.			0,00	0,04				10,00	
11	br.9	28.03.2017.			180,00						
12	br.10	31.03.2017.			0,00	0,05				10,00	
13	br.11	08.04.2017.			0,00		MEPAS – potrepštine za kuhanje graha (kobasice, špek , začini i sl.), piće, čaše, porcije za grah, ubrusi i ostalo za potrebe učesnika križnog put 8.4.2017.	607,19			
14	br.11	08.04.2017.			0,00		10 žlica za razmetanje graha (metalne)	65,62			
15	br.11	08.04.2017.			0,00		Cvijeće za sadenje kod spomenika i gnojivo za posipanje trave.	50,80			
16	br.11	08.04.2017.			0,00		Svježa paprika za kuhanje graha	25,17			
17	br.12	10.04.2017.			0,00		Sir i šunka za 200 sendviča za sudionike križnog puta 8.4.2017.	238,57			
18	br.12	10.04.2017.			0,00		Kruh (40 kom) i bijeli luk za potrebe sudionika križnoga puta	90,00	3,00		
19	br.12	10.04.2017.			0,00		Paradaiz u sosu za grah	11,55			
20	br.13	12.04.2017.			0,00		ŠUŠOVIĆ KAMEN-Posušje Račun br. 14/17 od 11.4.2017– Izrada kamene konstrukcije zvonika za zvono na kapelici	2400,00	3,00		
21	br.14	13.04.2017.			0,00		plaćeno gorivo Čiči (Tihomir Šušak) za prijevoz kamene konstrukcije zvona iz Posušja u Crne Lokve	30,00			
22	br.15	17.04.2017.			0,00		Cement, navojne šipke, matice za montažu kamene konstrukcije zvona na kapelici	68,24			
23	br.16	19.04.2017.			0,00		ljepilo za kamen za montažu kamene konstrukcije za zvono 90 KM: gotovo jelo za pet osoba za radnike prilikom šalovanja i izlivanja AB stope za kamenu konstrukciju zvona 18.4.2017.- 25 KM; gorivo za busa za dovoz greda, oplate, željeza i šljunka 25 KM	140,00	3,00		
24	br.17	21.04.2017.			0,00		hrana za radnike (za 8 radnika) prilikom montaže kamene konstrukcije za zvonik zvona na spomen kapelici 20.4.2017.	90,00	3,00		
25	br.18	22.04.2017.			0,00		90,00 KM- MODRA STIJENA – Ljepilo dvokomponentno za kamen za montažu kamene konstrukcije za zvono (nije doteklo prethodna kupovina pa smo uzeli još jedno pakovanje 1.5 kg)	90,00			
26	br.18	22.04.2017.			0,00		Navojne šipke za montažu kamene konstrukcije za zvono na kapelici 12 i 10 mm, lopatice plastične za miješanje ljepila, zaštitna traka.	35,30			
27	br.19	25.04.2017.			0,00		gorivo za busa za razvoženje skele i ostalog materijala koji se koristio za montažu kamene konstrukcije na spomen kapeli	20,00			
28	br.20	29.04.2017.			0,00	0,02				10,00	
29	br.21	10.05.2017.	uplata		2550,00						
30	br.22	22.05.2017.	uplata		150,00						
31	br.23	16.05.2017.			0,00		Hrana za radnike prilikom ugradnje elektro ormara i kablova za elektrifikaciju zvona	38,82			
32	br.24	18.05.2017.	Za zvono za kapelu djeca Ivana i Ruže Soldo Ilinskić		4825,00						

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
33	br.25	20.05.2017.			0,00		Cvijeće i svijeće kod spomenika za blagoslov i dan Blajburga - 30 KM. Elektro ormar, kablovi i drugi el. materijal za elektrifikaciju zvona – 382 KM Troškovi ovjere dokumenata za natječaj u RH - 50 KM	460,00	3,00		
34	br.26	22.05.2017.	Za vitraje, Vinko Soldo Matasović i Mara Tumbri Gazdić		5100,00		Isplata akontacije (Ukupan račun 3.400 KM) profesoru sakralne umjetnosti Mladenu Ivešiću iz Širokog Brijega za izradu nacрта za četiri Vitraja dimenzija 1.5x1 m, te nadzor njihove izvedbe i ugradnje na spomen kapeli u Crnim Lokvama.	2500,00	3,00		
35	br.27	23.05.2017.			0,00		Akontacija za izradu 4 vitraja za spomen kapelu (Ukupan račun 6800 KM-a dug 2800 KM-a). SZR "Staklorad" Tolisa, Ive Andrića 42	4000,00	1,80		
36	br.28	25.05.2017.	Za vitraje Stanko Galić Matišić		2550,00		Bunbal Kaštel Kambelovac - plaćeno zvono za spomen kapelu donacija djece Ivana i Ruže Soldo Ilinkića (akontacija za zvono koju je dala obitelj Ilinkića plaćena u gotovini 2500 Eura dana 17.01.2017. tvrtki Bunbal gosp.Marinu Hrgoviću)	4889,57	20,00		
37	br.29	26.05.2017.			0,00		Hrana i piće za radnike i goste prilikom montaže el.zvona na spomen kspeli	180,00	3,00		
38	br.29	26.05.2017.			0,00		ARENA Š. Brijeg - toneri crni i color za printer	63,00	4,89		
39	br.30	29.05.2017.			0,00		PDV (uprava za indirektno oporezivanje BiH) - za zvono sa željeznim jarmom i ostalom opremom	831,23	1,80		
40	br.31	31.05.2017.			0,00	0,04				10,00	
41	br.32	21.06.2017.			0,00		Naknada banci		19,56		
42	br.33	30.06.2017.			0,00	0,03				10,00	
43	br.34	04.07.2017.			0,00		Ostatak duga od računa Mladen Ivešić za nacrt vitraja za kapelicu	900,00	3,00		
44	br.35	10.07.2017.			0,00		Plaćena Hrana za radnike 8.7. 2017- prilikom razvođenja struje u kapelici i čišćenja trave i raslinja oko škole i spomenika	100,00	3,00		
45	br.35	10.07.2017.			0,00		Biltrade d.o.o – boja za klupe oko škole i spomenika, četke, valjci i gips za struju	83,15			
46	br.35	10.07.2017.			0,00		STR EUROKONT – piće za radnike 8.7.2017 prilikom rada oko škole i spomenika	68,45			
47	br.36	25.07.2017.			0,00		TIM d.o.o. Mostar- Zastave vezene Herceg-Bosne i HVO-a	210,00	3,00		
48	br.37	31.07.2017.			0,00	0,02				10,00	
49	br.38	02.08.2017.			0,00		Gorivo za Čiću (Bus) za prijevoz stiropora, ljepila i dr. materijala za izradu kapelice	20,00			
50	br.38	02.08.2017.			0,00		EUROCONT Š. Brijeg – piće za radnike na montaži vitraja, izradi kapelice i razvođenje struje u kapelici (20 Osoba)	95,50			
51	br.39	03.08.2017.	prijenos konverzija		1549,56		Staklo Rad-Tolisa ostatak duga za Vitraje	2825,00	1,80		
52	br.40	07.08.2017.			0,00		Restoran IDU DANI hrana za radnike na montaži vitraja, radnika na izradi kapelice i razvođenju struje (za 15 osoba)	170,00	3,00		
53	br.41	11.08.2017.			0,00		Uplatnice za udrugu i olovke- plaćeno karticom	16,65			
54	GOT	12.08.2017.	Donacije sa Mise i okupljanja Crnolokvana		9850,00						
55	br.42	12.08.2017.	Članarina		0,00		Mepas-Produžni kablovi za frižidere u školi	17,00			
56	br.43	14.08.2017.			20,00		Udruge-Ubrusi i šolje za kavu za okupljanje 12.8.2017	16,95			
57	br.44	16.08.2017.	Za zvono za kapelu djeca Ivana i Ruže Soldo Ilinkić		850,00				1,00		
58	GOT	16.08.2017.			0,00		"Slija" Mokra građevinski materijal za unutarnju izradu kapelice (stiropor, puc, cement, lajsne, elšine i sl.)	1880,00			
59	GOT	16.08.2017.			0,00		Elektrodom Trn elektromaterijal za struju u kapelici	377,00			
60	GOT	16.08.2017.			0,00		Marinko Musa radovi na izradi kapelice, postavljanje stiropora i izravnavanje unutrašnjosti	1450,00			
61	GOT	16.08.2017.			0,00		Slavica Soldo - cvijeće za saditi	60,00			
62	GOT	16.08.2017.			0,00		Koso Knešpolje bravar - metalno postolje za zastave	100,00			
63	GOT	16.08.2017.			0,00		Marinko Mikulić Makov- razglas i vođenje programa	300,00			
64	GOT	16.08.2017.			0,00		"Bole" Uzarići Bina za nastup folklor	350,00			

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCNI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCNI	
65	GOT	16.08.2017.			0,00		Binvest Posušje piće i oprema za točenje piva	1390,00			
66	GOT	16.08.2017.			0,00		Mepas -čevapi, potrebe za grah i ostale potrepštine za ručak	2336,00			
67	GOT	16.08.2017.			0,00		STR Penavić -domaći kruh	80,00			
68	GOT	16.08.2017.			0,00		Mamexs lepinje za čevape 350 komada	157,00			
69	GOT	16.08.2017.			0,00		vojni kuharu za kavu za dobro kuhanje	50,00			
70	GOT	16.08.2017.			0,00		Dela za pečenje roštilja 4 osobe po 50 KM	200,00			
71	GOT	16.08.2017.			0,00		Jozo Kraljević vino i boce 30 l	130,00			
72	GOT	16.08.2017.			0,00		Bagarić gorivo za vojsku i minibusi i plin za roštilj	185,00			
73	GOT	16.08.2017.			0,00		Šajba iznajmljivanje šatora za 500 osoba, stolova, hladnjače i roštilja	800,00			
74	br.45	19.08.2017.			0,00		Klupice kamene Ivanković za prozore na kapelici	100,00	3,00		
75	br.46	25.08.2017.			0,00		MODRA STIJENA – izolacijski materijal (ljepila i mrežica) za stepenice kod spomenika (Izolacija između stepenica i zida)	270,00			
76	br.47	26.08.2017.			0,00		Hrana za radnike prilikom rada na hidro izolaciji stubišta kod spomenika	22,80			
77	br.48	31.08.2017.			0,00	0,01				10,00	
78	br.49	27.09.2017.			0,00		Gorivo za odlazak u Zagreb u Državni ured za Hrvate izvan RH na potpisivanje ugovora za asfaltiranje ceste 12.9.2017., poštarina za prijavu za natječaj u RH, papir i kuverte	170,00	3,00		
79	br.50	30.09.2017.			0,00		Poštarina za slanje 4 Molbe u RH i Švicarsku i 38 Molbi u Hercegovinu za asfaltiranje ceste C.Lokve-Rujan	50,00	3,00		
80	br.50	30.09.2017.			0,00	0,01				10,00	
81	br.51	04.10.2017.	uplata		100,00						
82	br.52	09.10.2017.			0,00		Piće za radnike na sječi šume uz cestu C.lokve-Rujan 7.10.17.	45,00			
83	br.53	16.10.2017.	za asfalt		500,00		Hrana i piće za radnike prilikom sječe šume uz cestu Crne Lokve Rujan 14.10.2017.	170,00	3,00		
84	br.54	23.10.2017.			0,00		GlobalHost Travnik zakup servera Avalon za internet stranicu crnelokve.ba za period 5.11.2017.-5.11.2018.	114,00	1,80		
85	br.54	23.10.2017.	uplata		470,00		Hrana za radnike prilikom sječe šume uz cestu C.Lokve-Rujan 21.10.2017. (za 38 osoba)	138,79			
86	br.55	31.10.2017.			0,00	0,01				10,00	
87	br.56	02.11.2017.	uplata		370,00						
88	br.57	03.11.2017.			0,00		Cvijetice i svijeća za polaganje kod spomenika svim poginulim za mrtvi dan 1.11.2017 god.	50,00	3,00		
89	br.58	06.11.2017.	uplata		1940,30		Naknada za uplatu pologa u gotovini			1,94	
90	GOT	06.11.2017.			0,00		Obitelj Ante Galića (Jokića) -izrada kipa sv.Josipa u poliesteru za spomen kapelu	2000,00	0,00		
91	br.59	07.11.2017.	uplata		50,00		Održavanje domene za internet stranicu UTIC Sarajevo	30,00	1,80		
92	br.60	14.11.2017.			0,00		plaćena hrana i piće za radnike prilikom sječe šume oko ceste i ravnjanje iste prema Kušanovcu sa inženjerskim strojem 11.11.2017.	90,00	3,00		
93	br.61	24.11.2017.	uplata		50,00		Sastanak vodstva udruge Crnolokvani 22.11. u restoranu na ručku sa pred. Vlade ZZH Zdenkom Čosićem i dir. Boksita Š.Brijeg Dragom Galićem u svezi dogovora oko nasipanja ceste C.Lokve-Rujan.	110,00	3,00		
94	GOT	25.11.2017.	Za mozaik posljednje večere Anda Čolak r. Galić		8000,00		Anda Čolak (r.Galić Radanova) Australija - izrada slike posljednje večere u mozaiku za kapelu	8000,00	0,00		
95	br.62	30.11.2017.			0,00	0,03				10,00	
96	GOT	04.12.2017.			0,00		Blagica Galić (Križić) -izrada kipa Blažene Djevice Marije s djetetom Isusom u poliesteru za spomen kapelu u Crnim Lokvama	2000,00	0,00		
97	br.63	18.12.2017.	za asfalt		100,00						
98	br.64	20.12.2017.	za asfalt		1500,00						
99	br.65	29.12.2017.			0,00						
100	br.66	30.12.2017.			0,00	0,04	Piće toalet papir, ubrusi za Božićno druženje u školi	74,15		10,00	
			HRK kune								
1	br.1	03.08.2017.	konverzija izv. br.39	6.000,00 kn	0,00						
2	br.2	05.10.2017.	Za asfalt državni ured za hrvate izvan RH izv.br.26 2018.g.	200.000,00 kn	0,00						
3	br.3	06.12.2017.	Za kapelu Vukovarskosrijemska županija	10.000,00 kn	0,00						
Ukupno prihodi i rashodi 2017					42716,86	0,34		50273,07	117,99	120,00	60320,44

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	STANJE RAČUNA
1	br.1	03.01.2018.			0,00		Tutontisak Široki Brijeg - kalendari za 2018. godinu Crnih Lokava	200,00	3,00		
2	br.2	05.01.2018.	Za asfalt	1237,00	3900,00						
			Za kapelicu	1830,00							
			Članarina	833,00							
3	br.3	19.01.2018.	Za asfalt		500,00						
4	br.4	31.01.2018.			0,00	0,07				10,00	
5	br.5	02.02.2018.			0,00		Golding-fascikle, papir i boje za printer za potrebe arhive udruge	72,40			
6	br.6	05.02.2018.			0,00		hrana za učesnike sastanka nadzornog odbora i predsjedništva udruge 20.1.2018 god.	60,00	3,00		
7	br.7	13.02.2018.	Uplata		300,00						
8	br.8	21.02.2018.			0,00		Vezano obrt agencija Ivanković Mostar izrada fin.izvješća za 2017.	150,00	1,80		
9	br.8	21.02.2018.			0,00		Financijsko informatička agencija financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2017.	90,00	1,80		
10	br.9	28.02.2018.			0,00	0,07				10,00	
11	br.10	05.03.2018.	Za asfalt		600,00						
12	br.11	22.03.2018.			0,00		Vreće za smeće prilikom čišćenja uz cestu Ljubotići-C.Lokve	21,30			
13	br.12	24.03.2018.			0,00		Potrepštine za kuhanje graha,porcije i žlice za grah i piće za put križa Ljubotići Crne Lokve	377,57			
14	br.12	24.03.2018.			0,00		Zdjele za raznošenje graha -42 kom. i žlice za rasipanje -23 kom.	205,39			
15	br.12	24.03.2018.			0,00		Boca Plina za kuhanje graha i hrana za radnike prilikom pripreme graha	32,00			
16	br.13	26.03.2018.			0,00		potrepštine za grah (goveda pečenica, svježa paprika...) -100 KM; Kruh za sudionike križnog puta (35 kom.) – 70 KM; TAXI služba Š. Brijeg –Dovoz sendviča u C. Lokve – 20 KM	190,00	3,00		
17	br.13	26.03.2018.			0,00		Šunka i sir za 150 sendviča.	114,31			
18	br.13	26.03.2018.			0,00		Šunka i sir za 50 sendviča.	34,01			
19	br.13	26.03.2018.			0,00		Crijevo za tuš bateriju u kupatilu u školi	11,35			
20	br.14	27.03.2018.			0,00		Potrepštine za kuhanje graha (Grah, kobasice, Špek i začini) za sudionike križnog puta-	220,45			
21	br.15	30.03.2018.	Uplata		580,00		Hrana za radnike i goste prilikom montaže mozaika posljednje večere i kipova u spomen kapeli 29.3.2018.	126,94			
22	br.16	31.03.2018.			0,00	0,08				10,00	
23	br.17	17.04.2018.	Za asfalt		317,16						
24	br.18	19.04.2018.			0,00		Jozo Čanin - Prijevoz mozaika iz Ljubuškog u C.Lokve- 100 KM, Sušović kamen Posušje- postolje za kipove u kapelici- 2 kom. - 120 KM, Poštarina RH izvješće i lokalno, potvrda iz banke 40 KM, doručak sa dir. Boksita i pred.Vlade ZHŽ u svezi dogovora o asfaltiranju ceste C.Lokve-Rujan- 40 KM.	300,00	3,00		
25	br.19	25.04.2018.			0,00		Posudba za plaćanje mozaika posljednje večere	2000,00	3,00		
26	br.20	30.04.2018.			0,00	0,07				10,00	
27	br.21	07.05.2018.	Povrat posudbe za mozaik	2000,00	3317,15		Printer EPSON L310 za potrebe Udruge- 250 KM, Cvijeće i 3 svijeće kod spomenika svim poginulim i nestalim povodom Blagoslova na groblju u C. Lokvama i dana Blagbuških žrtava i križnoga puta-50 KM	300,00	3,00		
			Uplata	967,15							
			Uplata	350,00							
28	br.22	31.05.2018.			0,00	0,08				10,00	
29	br.23	05.06.2018.			0,00		Naknada banci pri uplati gotovine od donacija za asfaltiranje		2,98		
30	br.24	08.06.2018.	Članarina		48,00						
31	br.25	11.06.2018.	Članarina		12,00						
32	br.26	14.06.2018.	Za asfalt državni ured za hrvate izvan RH		51893,96						
33	br.27	15.06.2018.			0,00		KTM Brina d.o.o. Posušje - akontacija za asfaltiranje ceste Crne Lokve - Rujan	51893,96	1,80		
34	br.28	21.06.2018.	Za asfalt Zapadnoher.župan.		15000,00						
35	br.29	30.06.2018.			0,00	0,16				10,00	
36	br.30	12.07.2018.			0,00		Boje i ostale potrepštine za bojanje klupa kod spomenika i škole	60,75	0,14		
37	br.31	18.07.2018.			0,00		Navlačenje toplog poda u kapelici rad i materijal	670,00	3,00		
38	br.32	28.07.2018.			0,00		Hrana i piće prilikom uređenja i čišćenja oko spomenika i sječe šume uz cestu od Rovaniše za Ravne za 25 osoba	157,15			
39	br.33	31.07.2018.			0,00	0,23				10,00	
40	br.34	01.08.2018.			0,00		Hidroizolacija (za izolaciju ploče), klupice ispod slike posl. večere i ljepilo- Modra stijena Široki Brijeg	322,00			

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCII PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCII	
41	br.34	01.08.2018.			0,00		Keramičke pločice, ljepilo, lajsne, fug masa, silikon za 60 m2 kapelice- Vokel Posušje	2282,13			

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
42	br.35	02.08.2018.			0,00		vreća gnjoiva KAN-a za posipanje trave -u EKU, Široki Brijeg	14,00			
43	br.36	03.08.2018.			0,00		Hrana i piće za radnike prilikom betoniranja stepenice i kanala, vraćanja kocke i navlačenje puca u kapelici	161,79			
44	br.37	04.08.2018.			0,00		Bilotrade vijci za nastrešicu- hlad	5,30			
45	br.38	06.08.2018.	Uplata		400,00		konverzija KM-a u Eure radi aktivacije računa	19,56	0,02		
46	br.39	07.08.2018.			0,00		100 KM-Hrana i piće za radnike prilikom iskopa temelja za stepenicu i skidanje kocke zbog navlačenja hidroizolacije, kruh za radnike kada smo čistili oko škole i sjeki šumu oko ceste za Ravne kao i za akciju vraćanja kocke i betoniranje stepenice i kanala odvodnog - 340 KM- POTOK Š.Brijeg betom 2.5m3 za betoniranje stepenice i odvodnog kanala	440,00	3,00		
47	br.39	07.08.2018.			0,00		hrana i piće za radnike prilikom provlačenja kabla do kapelice sv. Ante	32,01			
48	br.40	08.08.2018.			0,00		VOKEL-Pločice, ljeplilo i lajsne za kapelicu	341,48			
49	br.40	08.08.2018.			0,00		CEMOCOMERC-boje za konstrukciju nastrešnice za binu	57,45			
50	br.41	09.08.2018.			0,00		Jozo Skoko ugradnja pločica u kapelici	1300,00	3,00		
51	br.41	09.08.2018.			0,00		Cemocomerc- boje za nastrešnicu bine i konstrukcije za radnu tablu	34,40			
52	br.41	09.08.2018.			0,00		Gorivo u Bagarića za busa za potrebe dovoza mašine za rezanje i druge potrebe dovoza do škole	30,00			
53	br.42	10.08.2018.			0,00		Bilotrade Široki Brijeg- cijevi za metalnu konstrukciju, vezice i šarafi za montažu reflektora	90,86			
54	GOT	11.08.2018.	Donacije sa Mise i okupljanja Crnolokvana 2018		14007,50						
55	br.43	13.08.2018.			0,00		Zastava HZ HB i Uplatnice za udrugu	87,55			
56	br.43	13.08.2018.			0,00		Čelična sajla i zatezači za hlad pred kapelicom	31,40			
57	br.43	13.08.2018.			0,00		Ubrusi za ruke	9,30			
58	br.43	13.08.2018.			0,00		Plastificirana plastična građevinska tabla za cestu Crne lokve-Rujan	70,00	3,00		
59	br.44	14.08.2018.			0,00		Karliko Š. Brijeg- Kobasice za grah	168,95			
60	br.45	20.08.2018.	Za asfalt Rudnici boksita Š.Brijeg		18950,00						
61	GOT	16.08.2018.			0,00		Marinko Musa-Rasno radovi na izradi kapelice-izrada oko slike mozaika posljednje večere. Vanjskih stupova i navlačenje silikinskog putza u kapelici i izvan kapelice	850,00			
62	GOT	16.08.2018.			0,00		Materijal za izradu kapelice putz u kantama i temeljni premaz	1200,00			
63	GOT	16.08.2018.			0,00		Slija- materijal za izradu oko slike mozaika	234,00			
64	GOT	16.08.2018.			0,00		Bole Uzarić bina za nastup folkloru i pjevača	350,00			
65	GOT	16.08.2018.			0,00		Marinko Mikulić-Mako razglas i vođenje programa	300,00			
66	GOT	16.08.2018.			0,00		iznajmljivanje šatora sa stolovima i klupama i rashladnom komorom za piće Tomislav Šušak-Šajba	800,00			
67	GOT	16.08.2018.			0,00		Mepas čevapi grah i ostale namirnice za ručak	1945,38			
68	GOT	16.08.2018.			0,00		Binvest Posušje piće i oprema za točenje piva	1680,00			
69	GOT	16.08.2018.			0,00		STR Penavić domaći kruh	80,00			
70	GOT	16.08.2018.			0,00		Branko Vukoja pečenje roštilja 4 osobe	300,00			
71	GOT	16.08.2018.			0,00		vojni kuhari za kavu i piće	200,00			
72	GOT	16.08.2018.			0,00		Gorivo za vojno vozilo plin za roštilj	175,00			
73	GOT	16.08.2018.			0,00		Namesks lepinje za roštilj 350 kom	157,00			
74	GOT	16.08.2018.			0,00		Andrija Nikić usluga sviranja harmonike	150,00			
75	GOT	16.08.2018.			0,00		Jozo Kraljević Trn 30 lit vina	120,00			
76	GOT	16.08.2018.			0,00		Šarac Hamzić 15 lit vina	75,00			
77	GOT	16.08.2018.			0,00		Študio Lovrić usluga snimanja skupa i obrade DVD-a	300,00			
78	GOT	16.08.2018.			0,00		Foto Josa usluga izrade fotografija	70,00			
79	GOT	16.08.2018.			0,00		HKUD Kočerin - donacija za nastupe na okupljanjima Crnolokvana	300,00			
80	GOT	16.08.2018.			0,00		Vinko Soldo Panta cvijeće za saditi	50,00			
81	GOT	19.08.2018.			0,00		Kava kod škole poslije Mise u nedjelju 19.8.	20,00			
82	br.46	21.08.2018.			0,00		KTM-Brina d.o.o. Posušje akontacija za asfaltiranje ceste Crne Lokve-Rujan	30000,00	1,80		
83	br.47	22.08.2018.	Za asfalt Za kapelu Županija Vukovarskosrijemska, prijenos konverzija	150,00 7733,18	7883,18						

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
84	GOT	31.08.2018.			0,00		gorivo i ručak za put u Vitez na potpisivanje ugovora sa Državnim uredom za Hrvate izvan RH 31.8.2018.	148,00			
85	br.48	31.08.2018.			0,00	0,19				10,00	
86	br.49	06.09.2018.			0,00		naknada za potvrdu banke o otvorenom kunskom računu	10,00			
87	GOT	10.09.2018.			0,00		Cement,	20,00			
88	GOT	13.09.2018.			0,00		Plaćeno strojaru na grederu i valjku za dodatne radove	388,00			
89	GOT	15.09.2018.			0,00		Inoks cijev od 6 m za postavljanje kamere na školu	132,00			
90	GOT	15.09.2018.			0,00		Poštarina za slanje više izvješća u Hrvatsku	40,00			
91	br.50	17.09.2018.			0,00		Golding uređski materijal	15,10			
92	br.51	29.09.2018.			0,00	0,16				10,00	
93	br.52	15.10.2018.	Uplata		864,95		GlobalHost Travnik zakup servera Avalon za internet stranicu crnelokve.ba za period 5.11.2018.-5.11.2019.	114,00	1,80		
							Održavanje domene za internet stranicu UTIC Sarajevo	30,00	1,80		
							Naknada za uplatu pologa u gotovini		1,00		
94	br.53	17.10.2018.	Članarina		84,00						
95	br.54	29.10.2018.	Za asfalt državni ured za hrvate izvan RH		51525,14						
96	br.55	30.10.2018.			0,00		KTM Brina d.o.o. Posušje - akontacija za asfaltiranje ceste Crne Lokve - Rujan	51525,14	1,80		
97	br.55	30.10.2018.			0,00		Udruzi Rujan za izgradnju spomenika svim poginulim i nestalim iz sela Rujan	300,00	1,90		
98	br.55	30.10.2018.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za internet u školi za web kameru	52,15	1,80		
99	br.56	31.10.2018.			0,00	0,17				10,00	
100	GOT	19.11.2018.			0,00		Paškić Uzarići 23 m3 betona s aditivom protiv smrzavanja za betoniranje krivina i kritičnih mjesta uz asfalt prema Kušanovcu	3036,00			
101	br.57	27.11.2018.			0,00		AX SOLING- šarafi, tipla za montažu kamere	8,39			
102	br.58	28.11.2018.			0,00		Bilotrade navojne šipke, maticе, podloške i drugo za montažu kamere	46,77			
103	br.58	28.11.2018.			0,00		Tosić restoran-110 KM hrana za deset osoba, Ante Redžić Š. Brijeg-80 KM inoks nosač za montažu meterološke stanice	190,00	3,00		
104	br.59	30.11.2018.			0,00	0,16				10,00	
105	br.60	05.12.2018.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za internet u školi za web kameru	49,36	1,80		
106	br.61	29.12.2018.			0,00		180 KM oprema dodatna za kameru, 20 KM promjena stakla na vratima škole.	200,00	3,00		
107	br.61	29.12.2018.			0,00		Mepas-piće i druge potrepštine za Božićno okupljanje Crmolokvana u školi 28.12.2018.	122,45			
108	br.61	29.12.2018.			0,00		uplatnice za udrugu i selotep ljepljivo za stolnjake na stolovima	15,15			
109	br.62	31.12.2018.			0,00		KTM-Brina d.o.o. Posušje akontacija za asfaltiranje ceste Crne Lokve-Rujan	15000,00	1,80		
110	br.62	31.12.2018.			0,00	0,16				10,00	
			EURI								
1	br.1	31.07.2018.	naknada obavijest o neaktiviranju	5,11 €	0,00				9,99		
2	br.2	06.08.2018.	konverzija radi aktiviranja Euro rač.	10,00 €	19,56						
			HRK kune								
1	br.1	14.06.2018.	konverzija HRK/BAM izv. Br.26 14.6.2018.	200.000,00 kn							
2	br.2	10.08.2018.	Za kapelu Županija Vukovarsko-srijemska	20.000,00 kn							
3	br.3	22.08.2018.	konverzija HRK/BAM KM izv.47 konverzija	30.000,00 kn							
4	br.4	03.10.2018.	Za asfalt državni ured za hrvate izvan RH izv.br.54 29.10.2018.	200.000,00 kn							
5	br.5	29.10.2018.	konverzija HRK/BAM izv. Br.54 29.10.2018.	200.000,00 kn							
Ukupno prihodi i rashodi 2018					170202,60	1,60		173552,64	188,02	250,00	3640,55

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	STANJE RAČUNA
1	br.1	04.01.2019.			0,00		Sutontisak Široki Brijeg - kalendari za 2019. godinu Crnih Lokava	230,00	3,00		
2	br.2	17.01.2019.			0,00		Električna grijalica kalolifer top 3 kw za školu	110,00	3,00		
3	GOT	17.01.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 11 i 12.mjesec 2018. za internet u školi za web kameru	98,50			
4	GOT	21.01.2019.			0,00		Poštarina za slanje izvješća o asfaltiranju ceste u Državni ured za Hrvate izvan RH	13,00			
5	br.3	31.01.2019.			0,00	0,02				10,00	
6	br.4	01.02.2019.			0,00		Vezano obrt agencija Ivanković Mostar izrada fin.izvješća za 2018.	250,00	2,00		
7		01.02.2019.			0,00		Financijsko informatička agencija financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2018.	90,00	2,00		
8	br.5	19.02.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 1.mj.2019. za internet u školi za web kameru	49,61	2,00		
9	br.6	28.02.2019.			0,00	0,03				10,00	
10	br.7	04.03.2019.			0,00		hrana za radnike-popravak krova na školi od jake bure	29,82			
11					0,00		cement i purprena za učvršćenje crijepa	16,00			
12					0,00		vreće za smeće za čišćenje groblja	5,80			
13	br.8	19.03.2019.			0,00		Umjetno gnojivo za travu kod spomenika	22,50			
14	br.9	22.03.2019.			0,00		Crijep za pokrivanje škole 80 KM i UPS napajanje-baterija za kameru 70 KM	150,00	3,00		
15	br.10	30.03.2019.			0,00	0,02				10,00	
16	br.11	05.04.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 2.mj.2019. za internet u školi za web kameru	49,14	2,00		
17	br.12	13.04.2019.			0,00		Potrepštine za kuhanje graha, pribori za jelo,porcije, ubrusi, piće idr. za 350 osoba sudionika Križnog puta Ljubotići Crne Lokve	667,21			
18	br.13	15.04.2019.			0,00		Salama i sir za sendviče (250 kom.) za hodočasnike križnog puta 13.4. Ljubotići-C.Lokve	210,50			
19	br.14	20.04.2019.			0,00		kobasice, špek i mast za kuhanje graha za hodočasnike križnog puta	227,40			
20					0,00		boca plina za kuhanje	19,00			
21	br.15	24.04.2019.	prikupljeno na križnom putu za ručak za hodočasnike	886,00	910,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 3.mj.2019. za internet u školi za web kameru	52,31	2,00		
22	br.16	25.04.2019.	članarina	24,00							
23	br.17	29.04.2019.			0,00		kruh za križni put 35 komada	70,00	3,00		
24					0,00		donacija na račun MZ Crne Lokve da se izbjegne zatvaranje računa MZ	15,00	2,00		
25					0,00		za potvrdu iz unicredit banke o otvorenom računu HRK za prijavu za natječaj	15,00	2,00		
26	br.18	30.04.2019.			0,00	0,02		0,00		10,00	
27	br.19	07.05.2019.	uplata za asfalt		100,00			0,00			
28	br.20	11.05.2019.			0,00		vreće za smeće i svijeće za spomenik	21,30			
29	br.21	14.05.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 4.mj.2019. za internet u školi za web kameru	54,21	2,00		
30	br.22	16.05.2019.			0,00		cvijeće za spomenik, žarulje za rasvjetu i poštarina	113,00			
31	br.23	31.05.2019.			0,00	0,01				10,00	
32	br.24	13.06.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 5.mj.2019. za internet u školi za web kameru	53,82	2,00		
33	br.25	19.06.2019.	članarina		12,00			0,00			
34	br.26	29.06.2019.			0,00	0,02				10,00	
35	br.27	08.07.2019.			0,00		hrana i piće za radnike za čišćenje i košenje 6.7.19.	104,86			
36	br.28	09.07.2019.			0,00		sajla za trimere za košenje oko škole i spomenika	13,00			
37	br.29	22.07.2019.	uplata gotovine		1920,00		Gorivo za trimere	14,00			
38	br.30	31.07.2019.			0,00	0,02	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 6.mj.2019. za internet u školi za web kameru	53,82	2,00		
39	br.31	05.08.2019.			0,00			0,00		10,00	
40	br.32	06.08.2019.	članarina		50,00		Golding-papir, fascikle, uplatnice i ostalo za udrugu	49,95			
41	br.33	07.08.2019.			0,00		Boja i ostalo za bojanje klupa	59,30			
42	br.34	09.08.2019.			0,00			0,00			
43	br.35				0,00		Fis Vitez- porcije za grah (343) i žlice (200) kom.	781,42			
							Bilotrade- vezice i konap za binu	38,30			
							Lepinje za čevape 9.8. Dan uoči okupljanja	8,80			

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCNI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCNI	
44	br.36				0,00		Karliko mesnica- kobasice za grah 30 kg	196,20			
45		10.08.2019.	Donacije sa Mise i okupljanja Crnolokvana 2019	4902 KM 1810 EUR 4700 HRK	9588,00			0,00 0,00 0,00			
46	GOT	10.08.2019.			0,00		svijeće za sve poginule i nestale, Svjećarna Šušak	100,00			
47	GOT	10.08.2019.			0,00		Gorivo za bus i vojni kamion i plin za roštilj Bagarić	280,00			
48	GOT	10.08.2019.			0,00		Pečenje roštilja 4 osobe Anđelko Udovičić Đela	300,00			
49	GOT	10.08.2019.			0,00		Kuhari usluga pripreme i kuhanja graha za ručak	200,00			
50	GOT	10.08.2019.			0,00		Ante Galić pomoć oko organizacije okupljanja	50,00			
51	GOT	10.08.2019.			0,00		STR Penavić peršin za grah	15,00			
52	GOT	10.08.2019.			0,00		STR Penavić kruh domaći 40 kom	80,00			
53	GOT	10.08.2019.			0,00		Razlas i vođenje programa Marinko Mikulić Mako	300,00			
54	GOT	10.08.2019.			0,00		Iznajmljivanje Satora, klupa, stolova za 500 osoba i rashladne prikolice-vitrine Šajba Široki Brijeg	800,00			
55	GOT	10.08.2019.			0,00		Bininvest Posušje-piće, točionik za pivo,suncobrani i rashladna vitrina	1652,50			
56	GOT	10.08.2019.			0,00		Cvjećarna Mabić vijenac za polaganje i ikebana	130,00			
57	GOT	10.08.2019.			0,00		Bijelo vino 50 l i 50 boca Krešo Galić	230,00			
58	GOT	10.08.2019.			0,00		Montaža i demontaža bine Bole Uzarići	350,00			
59	GOT	10.08.2019.			0,00		Mepas- čevapi, kobasice, meza, grah, začini, sanitarije, ubrusi, toalet papiri i ostalo prema računu	2018,13			
60	GOT	10.08.2019.			0,00		Names- lepinje za čevape 300 kom	126,00			
61	GOT	10.08.2019.			0,00		Ostatak duga za kameru Eurolex security Zagreb	300,00			
62	br.37	19.08.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 7.mj.2019. za internet u školi za web kameru	53,91	2,00		
63	br.38	27.08.2019.			0,00		Ministarstvo financija ŽZH pristojbe i troškovi upisa udruga u registar udruga- donošenje novog Rješenja poslije izborne skupštine udruge Crnolokvani 17.8.2019.	100,00	2,00		
64	br.39	31.08.2019.			0,00	0,03	Ministarstvo financija ŽZH objava oglasa u NN ŽZH	25,00	2,00		
65	br.40	04.09.2019.	članarina		216,00			0,00		10,00	
66	br.41	05.09.2019.			48,00			0,00			
67	br.42	25.09.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 8.mj.2019. za internet u školi za web kameru	53,86	2,00		
68	br.43	30.09.2019.			0,00	0,02				10,00	
69	br.44	22.10.2019.	MZ C.Lokve (FEAL Široki Brijeg) za asfalt		1000,00						
70	br.45	28.10.2019.			0,00		Names vreće za smeće za čišćenje groblja	15,40			
71	br.46	30.10.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 9.mj.2019. za internet u školi za web kameru	53,93	2,00		
72	br.47	31.10.2019.			0,00	0,03	GlobalHost Travnik zakup servera Avalon za internet stranicu crnelokve.ba za period 5.11.2019.-5.11.2020.	114,00	2,00		
73	GOT	31.10.2019.			0,00		Održavanje domene za internet stranicu UTIC Sarajevo	30,00	2,30		
74	GOT	31.10.2019.			0,00		Žarulje Elektrodom za rasvjetu kod spomenika i škole	35,00		10,00	
75	GOT	31.10.2019.			0,00		Ikebana i svijeća za spomenik za Svesvete	65,00			
76	br.48	15.11.2019.	polog gotovine od prikupljanja		2530,00		Hrana i piće za radnike kod prijevoza crijeva iz Ljubotića	20,00			
77	br.49	29.11.2019.			0,00		JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 10.mj.2019. za internet u školi za web kameru	58,73	2,00		
78	GOT	29.11.2019.			0,00						
79	br.50	30.11.2019.			0,00	0,03	Fotografranje Zdravka Soldo kod okupljanja Crnolokv	50,00		10,00	
80	GOT	10.12.2019.			0,00		Dodatni radovi grederiste pri nasipanju ceste na Rujnu	100,00			
81	GOT	14.12.2019.			0,00		Bunbal d.o.o. Kaštel Kambelovac servis zvona na kapeli	70,00			
82	GOT	20.12.2019.			0,00		Čićo S.Brijeg- izrada rama za sliku, tiple, vijci i zakačke	70,00			
83	br.51	30.12.2019.			0,00		baterije za met.stanicu, šalice, ubrusi, vrhnje za kavu....	36,80			
84	br.50	31.12.2019.			0,00	0,05				10,00	
			HRK kune								
1	br.1	10.08.2019.	Za kapelu Županiya Vukovarskosrijemska	20.000,00 kn	5297,48						
Ukupno prihodi i rashodi 2019					21671,48	0,30		11836,03	48,30	120,00	11140,69

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	STANJE RAČUNA
1	br.1	03.01.2020.			0,00	0,00	kalendari za 2020 godinu Sutton tisak	240,00	3,00	0,00	
2	br.2	09.01.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 11.mj.2019. za internet u školi za web kameru	58,67	2,00		
3	br.3	20.01.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 12.mj.2019. za internet u školi za web kameru	58,50	2,00		
4	br.4	23.01.2020.			0,00	0,00	Akontacija -predračun za plaćanje kamenih ploča za krov spomen kapele Ivan Šušović Posušje	5100,00	25,50		
5	br.5	31.01.2020.			0,00	0,04					10,00
6	br.6	18.02.2020.			0,00	0,00	Soling d.o.o. Š.Brijeg aluminijske ljestve	164,90			
7	br.7	19.02.2020.			0,00	0,00	Vezano obrt agencija Ivanković Mostar izrada fin.izvješća za 2019.	200,00	2,50		
8					0,00	0,00	Financijsko informatička agencija financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2019.	90,00	2,50		
		19.02.2020.			0,00	0,00	poštarina za RH izvješće Vukovarskosrijemskoj županiji	7,00			
9	br.8	20.02.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 1.mj.2020. za internet u školi za web kameru	57,11	2,50		
10	br.9	29.02.2020.			0,00	0,04					10,00
11	br.10	02.03.2020.			0,00	0,00	Hrana, piće i vrece za smeće za radnike prilikom čišćenja smeća oko ceste Crne Lokve Ljubotići 29.2.2020.	107,50			
12	GOT	02.03.2020.			0,00	0,00	osiguraci za elektroniku zvona na kapeli	5,00			
13	GOT	09.03.2020.			0,00	0,00	Bunbal d.o.o. Split dolazak dva puta iz Splita i popravak elektromotora za pogon zvona 200 Eura	390,00			
14	br.11	31.03.2020.			0,00	0,04					10,00
15	br.12	03.04.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 2.mj.2020. za internet u školi za web kameru	53,84	2,50		
16	br.13	13.04.2020.			0,00		Vreća gnojiva za posuti po travi kod spomenika	14,90			
17	br.14	30.04.2020.			0,00	0,04					10,00
18	br.15	05.05.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 3.mj.2020. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
19	GOT	17.05.2020.			0,00	0,00	Cvijeće i svijeće za spomenik povodom 70 godišnjice Bleiburga	73,00			
20	br.16	22.05.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 4.mj.2020. za internet u školi za web kameru	54,09	2,50		
21	br.17	30.05.2020.			0,00	0,04					10,00
22	GOT	15.06.2020.			0,00	0,00	Potvrde o nekažnjavanju sa suda Š.Brijeg za Dragana i Mladena Galića za prijavu na natječaj	20,00			
23	GOT	22.06.2020.			0,00	0,00	Ovjera papira za natječaj za RH za zahtjev za asfaltiranje 4. faze ceste C.Lokve Rujan	13,00			
23	GOT	28.06.2020.			0,00	0,00	Kopija papira za natječaj u RH i papir za printanje	11,00			
24	GOT	29.06.2020.			0,00	0,00	Poštarina za RH dostava dokumentacije za prijavu na natječaj Državnom uredu za Hrvate izvan RH	15,00			
25	br.18	30.06.2020.			0,00	0,04					
26	br.19	02.07.2020.					JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 5.mj.2020. za internet u školi za web kameru	54,18	2,50		
27	br.20	10.07.2020.	uplata za kapelu	300,00	300,00	0,00					
28	GOT	13.07.2020.			0,00	0,00	Iznajmljivanje skele za postavljanje kamena na kapelu	150,00			
29	GOT	15.07.2020.			0,00	0,00	Poštarina za RH za zahtjev za fin.pomoć za izgradnju novog groblja županiji Vukovarskosrijemskoj	9,00			
30	GOT	15.07.2020.			0,00	0,00	Slija Mokra- ljepilo, cement i pjesak za postavljanje kamenog krova na kapeli	510,00			
31	br.21	16.07.2020.			0,00	0,00	Račun (dio računa) za plaćanje postavljenih kamenih ploča za krov spomen kapele	2000,00	3,00		
32	GOT	25.07.2020.			0,00	0,00	Gorivo za trimere, sajle za trimere i raičica za salatu	31,00			
33	br.22	27.07.2020.			0,00	0,00	Mepas-hrana i piće za radnike na čišćenju groblja i okoliša oko spomenika i škole 25.7.2020.	109,00			
34	br.22	27.07.2020.			0,00	0,00	Kruh za radnike	15,40			
35	br.23	30.07.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 6.mj.2020. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
36	br.24	31.07.2020.			0,00	0,03					10,00
36	br.25	04.08.2020.	članarina		60,00	0,00					
37	br.26	07.08.2020.			0,00	0,00	Dres Hrvatske reprezentacije za poklon mladomislenu fra Renatu Galića	170,10			
38	GOT	07.08.2020.			0,00	0,00	žarulja halogena za osvjetljenje spomenika	24,00			
39	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Blok za ispis uplatnica za donacije hercegitsak	8,25			
40	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Vežice za ceradu i zastor na bini	10,00			
41	GOT	08.08.2020.	Donacije sa Mise i okupljanja Crnolokvana 2020	3980 KM	5755,45				0,00		
				810 EUR					0,00		
				800 HRK					0,00		
42	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Svijeće Cvjećarna Šušak Š.brijeg	80,00			
43	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Cvijeće za spomenik i oltar Cvjećarna Dajana Š.Brijeg	150,00			

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
44	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Iznajmljivanje 1. Šatora, klupa, stolova za 300 osoba i rashladne prikolice-vitrine Šajba Široki Brijeg	700,00			
45	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Razlas i vođenje programa Marinko Mikulić Mako	350,00			
46	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Bijelo vino 25 l Jozo Ivanković	100,00			

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCII PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCII	
47	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Pečenje roštilja Gril Event David Vukoja	300,00			
48	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Mepas- čevapi 84 kg., meza,sanitarije, ubrusi, toalet papiri i ostalo prema računu	1298,59			
49	GOT	08.08.2020.			0,00	0,00	Bininvest Posušje-piće,	1087,85			
50	GOT	17.08.2020.			0,00	0,00	Poštarina za vraćanje ugovora VSŽ za don. za groblje	9,00			
51	br.27	20.08.2020.	uplata pologa od got.		1690,00	0,00					
52			uplata pologa od got.		340,00	0,00					
53	br.28	21.08.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 7.mj.2020. za internet u školi za web kameru	54,32	2,50		
54	br.29	31.08.2020.			0,00	0,03				10,00	
55	br.30	02.09.2020.	članarina		50,00	0,00					
56	br.31	03.09.2020.			0,00	0,00	Ostatak duga za kamene ploče za krov kapele Ivan Šušović Posušje	2100,00	3,00		
57	br.32	09.09.2020.	članarina		48,00	0,00					
58	br.33	29.09.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 8.mj.2020. za internet u školi za web kameru	53,85	2,50		
59	br.34	30.09.2020.			0,00	0,02				10,00	
60	br.35	20.10.2020.			0,00	0,00	GlobalHost Travnik zakup servera Avalon za internet stranicu crnelokve.ba za period 5.11.2020.-5.11.2021.	114,00	2,50		
61	br.36	28.10.2020.			0,00	0,00	Održavanje domene za internet stranicu UTIC Sarajevo	30,00	2,80		
62	br.37	31.10.2020.			0,00	0,02				10,00	
63	br.38	03.11.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 9.mj.2020. za internet u školi za web kameru	54,00	2,50		
64	br.39	09.11.2020.			0,00	0,00	Ikebana i svijeće za spomenik povodom Svihsvetih	70,00	3,00		
65	br.40	30.11.2020.			0,00	0,02				10,00	
66	br.41	02.12.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 10.mj.2020. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
67	br.42	08.12.2020.			0,00	0,00	Potvrda o otvorenom kunkskom računu za prijavu na natječaj u RH	15,00	2,55		
68	br.43	30.12.2020.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 11.mj.2020. za internet u školi za web kameru	54,07	2,50		
69	br.44	31.12.2020.			0,00	0,02				10,00	
			HRK kune								
1	br.1	23.01.2020.	Za kapelu Županiya Vukovarskosrijemska	20.000,00 kn	5259,37	0,00	Prijenos-konverzija HRK u KM				
2	br.2	27.07.2020.	Za groblje Županiya Vukovarskosrijemska	30.000,00 kn	7805,63	0,00					
Ukupno prihodi i rashodi 2020					21308,45	0,38		16606,58	81,85	110,00	9854,35
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCII PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCII	
1	br.1	19.01.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 12.mj.2020. za internet u školi za web kameru	54,19	2,50		
2	br.2	30.01.2021.			0,00	0,01	mesečna naknada za vođenje računa			10,00	
3	br.3	02.02.2021.			0,00	0,00	Za kalendare za 2021.godinu	200,00	3,00		
4	br.4	08.02.2021.			0,00	0,00	Print studio-majice za minimaraton C.Lokve-Š.Brijeg povodom obljetnice ubistva fratara 7.2.2021.	280,00	3,00		
5	br.5	16.02.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 1.mj.2021. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
6	br.6	23.02.2021.			0,00	0,00	Vezano obrt agencija Ivanković Mostar izrada fin.izvješća za 2020.	200,00	2,50		
7					0,00	0,00	Financijsko informatička agencija financijsko godišnje izvješće udruge Crmolokvani za 2020.	90,00	2,50		
8	br.7	27.02.2021.			0,00	0,01	mesečna naknada za vođenje računa			10,00	
9	br.8	15.03.2021.			0,00	0,00	Vreća umjetnog gnojiva za za travu kod spomenika	20,00			
10	br.9	23.03.2021.	članarina		216,00	0,00					
11	br.10	27.03.2021.			0,00	0,00	Plastične kašike za grah za put križa	19,35			
12	br.11	29.03.2021.			0,00	0,00	Podignuto na bankomatu i plaćene kobasice i špek za Grah za put križa u Karliku Š.Brijeg	200,00	3,00		
13	br.12	30.03.2021.			0,00	0,00	NAMEX- Sve potrepštine za kuhanje graha, ubrusi, kruh, sendviči, piće.... Za put križa 27.3.	678,50			
14	br.13	31.03.2021.			0,00	0,01	mesečna naknada za vođenje računa			10,00	
15	br.14	06.04.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 2.mj.2021. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
16	br.15	07.04.2021.	prikupljeno na Križnom putu od članarine i donacije za ručak		1500,00	0,00					

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
17	br.16	27.04.2021.			0,00	0,00	Potvrda o otvorenom kunsom računu za prijavu na natječaj u RH	15,00	2,55		
18	br.17	28.04.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 3.mj.2021. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
19	br.18	29.04.2021.	uplata boksita za dug za asfaltiranje ceste		7000,00	0,00					
20	br.19	30.04.2021.			0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
21	br.20	05.05.2021.			0,00	0,00	Dio ostatka duga za asfaltiranje dionice Crne Lokve-Rujan (do Kušanovca) KTM Brini Posušje	7000,00	2,50		
22	br.21	14.05.2021.	polog pazara		680,00	0,00					
23	br.22	18.05.2021.			0,00	0,00	Prijava na natječaj u RH 35 KM, cvijeće i svijeće kod spomenika, povodom obilježnice Bleiburga 65 KM	100,00	3,00		
24	br.23	31.05.2021.	uplata članarine		48,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
25	br.24	03.06.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 4.mj.2021. za internet u školi za web kameru	54,26	2,50		
26	br.25	21.06.2021.	uplata donacije		200,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 5.mj.2021. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
27	br.26	30.06.2021.			0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
28	br.27	19.07.2021.			0,00	0,00	boja za bojanje klupa i stolova kod spomenika i škole.Radove izveo Jozo Galić Mirčinović volonterski	62,20			
29	br.28	21.07.2021.	uplata članarine		50,00	0,00					
30	br.29	23.07.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 6.mj.2021. za internet u školi za web kameru	54,10	2,50		
31	br.30	28.07.2021.			0,00	0,00	Radovi košenja trimmerom i kupljenje trave oko spomenika, škole i parkinga Radove izveo Željko Galić Izoković	300,00	3,00		
32	br.31	31.07.2021.			0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
33	br.32	05.08.2021.			0,00	0,00	Piće za radnike prilikom čišćenja kod spomenika i škole	12,95			
34	br.33	07.08.2021.			0,00	0,00	Spek za grah-mesnica Šišović	165,90			
35	GOT	07.08.2021.	Donacije sa Mise i okupljanja Crnolokvana 7.8.2021	5074 KM 1350 EUR 3000 HRK	8443,00	0,00					
36	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Iznajmljivanje 1. satora, klupa i stolova za 300 osoba i rashladne prikolice-vitrine Sušak Šajba Široki Brijeg	800,00			
37	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Bininvest Posušje piće, pivo,vino,sokovi,voda	1055,00			
38	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Razglas, glazba-pjevači i vođenje prog. Marinko Mikulić	600,00			
39	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Mepas-čevapi 50 kg, meza, namirnice za grah, sanitarije, ubrusi, toalet papiri i ostalo prema računu	1155,30			
40	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Pečenje roštilja Andelko Udovičić Dela i ekipa	300,00			
41	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Grah 35 kg, kruh,lepinje -Nameks	380,00			
42	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Svijeće 10 velikih i 100 malih Svjećarna Sušak Š.Brijeg	130,00			
43	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Fotograf Zdravka Soldo	100,00			
44	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Kuhari graha vojnici HVO-a	200,00			
45	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Cvijeće vijenac i ikebana - cvjećarna Dajana Š.Brijeg	200,00			
46	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Kobasice za grah -mesnica Karloko Š.Brijeg	235,80			
47	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Gorivo za vojsku i plin za roštilj - Bagarić benz	232,60			
48	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Vino crno i bijelo 45 l	200,00			
49	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Uplatnice i blokovi -Golding	16,40			
50	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Led žarulja za rasvjetu	15,00			
51	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Punjenje boce plinom za točionik pive -Binvest	30,00			
52	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Dostava manjerke za grah u Livno poštom	15,00			
53	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Izvod Rješenja udruge za Unicredit banku	10,00			
54	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Sajle za jarbol,Zabice, stalak za vijenac	50,00			
55	GOT	07.08.2021.			0,00	0,00	Donacija za potrebite u Africi (100 Eura)	194,00			
56	br.34	25.08.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 7.mj.2021. za internet u školi za web kameru	53,91	2,50		
57	br.35	31.08.2021.			0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
58	br.36	29.09.2021.			0,00	0,00	Članarina banka	10,00			
59	br.37	30.09.2021.			0,00	0,01	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
60	GOT	06.10.2021.			0,00	0,00	Boja i impregnacija za bojanje učionice škole 70 km, vezice plastične 24 km, radovi- impregnacija i bojanja učionice 150 KM (radove izveli Ferdo i Mirko Galić)	245,00			
61	br.38	18.10.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 8.mj.2021. za internet u školi za web kameru	53,92	2,50		
62	br.39	26.10.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 9.mj.2021. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
63	br.40	30.10.2021.			0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
64	br.41	05.11.2021.			0,00	0,00	GlobalHost Travnik zakup servera Avalon za internet stranicu crnelokve.ba za period 5.11.2021.-5.11.2022.	114,00	2,50		
65		05.11.2021.			0,00	0,00	Održavanje domene za internet stranicu UTIC Sarajevo	30,00	2,80		
66	GOT	17.11.2021.			0,00	0,00	Svijeće,100 kom za obilježnicu pada Vukovara-ispisivanje natpisa Vukovar 30 ispred spomenika sa zapaljenim svje.	90,00			
67	br.42	30.11.2021.			0,00	0,01	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCII PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCII	
68	br.43	01.12.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 10.mj.2021. za internet u školi za web kameru	54,38	2,50		
69	GOT	09.12.2021.			0,00	0,00	Bunbal d.o.o. Kaštel Kambelovac servis zvona na kapeli za 2020 i 2021 godinu 80 eura (1,95x80-156)	156,00			
70	br.44	28.12.2021.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 11.mj.2021. za internet u školi za web kameru	53,82	2,50		
71		28.12.2021.	Uplata za projekte i rad udruge Ferdo i Mario Galić -Ivančinovići	200,00	0,00						
72		28.12.2021.	uplata pologa od preostale gotovine prikupljene na okupljanju Crnolokvana 7.8.2021.	2030,00	0,00						
			HRK kune								
1	br.1	09.04.2021.	Za kapelu Županiya Vukovarskosrijemska	30.000,00 kn	7737,18	0,00	Prijenos-konverzija HRK u KM		20,00		
Ukupno prihodi i rashodi 2021					28104,18	0,17		16555,68	80,35	110,00	19074,73

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCII PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCII	
1	br.1	20.01.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 12.mj.2021. za internet u školi za web kameru	54,17	2,50		
2	br.2	31.01.2022.			0,00	0,03	mjesčna naknada za vođenje računa	0,00		10,00	
3	br.3	25.02.2022.			0,00	0,00	Financijsko informatička agencija financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2021.	70,00	2,50		
4	br.4	28.02.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 1.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,83	2,50		
5					0,00	0,02	mjesčna naknada za vođenje računa	0,00		10,00	
6	br.5	08.03.2022.			0,00	0,00	Hrana i piće za ručak 160 KM prilikom akcije čišćenja smeća u selu 5.3., i piće 40 KM za hodočasnike na Š.Brijeg 6.2	200,00	3,00		
7	br.6	28.03.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 2.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,98	3,00		
8						0,03	mjesčna naknada za vođenje računa	0,00		10,00	
9	br.7	31.03.2022.				0,00	Vezano obrt agencija Ivanković Mostar izrada fin.izvješća za 2021.godinu	250,00	3,00		
10	br.8	02.04.2022.			0,00	0,00	Europapier- uredski materijal-fascikle,uplatnice,spajalice	27,80			
11	br.9	08.04.2022.			0,00	0,00	Mepas- svijeće za paljenje kod spomenika i začini za grah	28,25			
12	br.10	09.04.2022.			0,00	0,00	Karliko- kobasice i špek za grah za put križa	133,70			
13					0,00	0,00	Names-hrana(riblje konzerve i kruh) za dan prije kada smo pripremali za grah, dovozili kotle, čistili i postavljali stolove.	33,15			
14	br.11	12.04.2022.			0,00	0,00	Names-Troškovi za ručak-grah, piće, sendviči za hodočasnike puta križa Lubotiči Crne lokve 9.4.2022.	640,05			
15					0,00	0,00	Bagarić benz- gorivo za odvoz i dovoz stolova od Šajbe i kotlova za kuhanje graha za hodočasnike	50,00			
16	br.12	29.04.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 3.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,97	3,00		
17					0,00	0,00	Izdavanje potvrde	15,00	2,55		
18	br.13	30.04.2022.			0,00	0,02	mjesčna naknada za vođenje računa			10,00	
19					0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 4.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,97	3,00		
20	br.14	23.05.2022.	Donacije za ručak za puta križa 678 KM i članarina 232 KM	910,00	910,00	0,00		0,00	0,00		
21	br.15	24.05.2022.			0,00	0,00	Vijenac za 30.god HVO-a, svijeće, županijska taksa za potvrde za prijavu projekata u RH, poštarina	220,00	3,00		
22	br.16	28.05.2022.			0,00	0,00	Umjetno gnojivo za travu kod spomenika	55,50			
23	br.17	31.05.2022.			0,00	0,02	mjesčna naknada za vođenje računa			15,00	
24	br.18	23.06.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 5.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,86	3,00		
25	br.19	30.06.2022.			0,00	0,02	mjesčna naknada za vođenje računa			15,00	
26	br.20	20.07.2022.			0,00	0,00	Boja za klupe i stolove kod spomenika i škole (Bilo Trade)	59,60			
27	br.21	26.07.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 6.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,91	3,00		
28	br.22	27.07.2022.			0,00	0,00	Radovi košenja trimerom i kupljenje trave i čišćenje oko spomenika, škole i parkinga, bojanje klupa i stolova kod spomenika i škole.Radove izveo Jozo Galić Mirčinović	450,00	3,00		
29	br.23	30.07.2022.			0,00	0,02	mjesčna naknada za vođenje računa			15,00	
30	br.24	03.08.2022.			0,00	0,00	Špek za grah- Mesnica Šišović-Mesnica Rakitno	121,80			
31	br.25	04.08.2022.			0,00	0,00	Bilotrade- vezice za binu	39,35			
32	br.26	05.08.2022.			0,00	0,00	Golding - uplatnice ,fascikle, koverte, papir, spajalice i olovke	49,70			

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCNI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCNI	
33	GOT	06.08.2022.	Donacije sa Mise i okupljanja Crnolokvana 6.8.2022.		7890,00	0,00					
34	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Iznajmljivanje 1. šatora, klupa i stolova za 300 osoba i rashladne prikolice-vitrine Sušak Šajba Široki Brijeg	1000,00			
35	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Mesnica Ognjište-spek za grah	90,00			
36	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Vino 50 l Lijanović	200,00			
37	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Kuhari Livno usluga kuhanja graha	150,00			
38	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Pečenje roštilja Andelko Udovičić Dela i ekipa	300,00			
39	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Cvjeće vijenac i ikebana - cvjećarna Vlasta Š Brijeg	260,00			
40	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Mepas-čevapi 71 kg. prema računu	876,85			
41	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Names-sve potrpštine za grah-grah,kobasice,lepinje, ubrusi, kruh, sredstva za čišćenje i pranje i ostalo prema računu	1312,09			
42	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Bagarić benz- gorivo za vojsku i bus	218,00			
43	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Razglas, glazba-pjevači i vođenje prog. Marinko Mikulić	800,00			
44	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	Svijeće Svjećarna Sušak Š Brijeg	54,00			
45	GOT	06.08.2022.			0,00	0,00	MTH-Jozici Široki Brijeg-piće i točionik	1353,00			
46	br.27	23.08.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 7.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,92	3,00		
47	br.28	31.08.2022.			0,00	0,01	mjesečna naknada za vođenje računa			15,00	
48	br.29	13.09.2022.	uplata pologa od preostale gotovine prikupljene na okupljanju Crnolokvana 6.8.2022.	1270,00	0,00	0,00					
49	br.30	23.09.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 8.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,91	3,00		
50	br.31	29.09.2022.			0,00	0,00	Izrada nove kartice banke	10,00			
51	br.32	30.09.2022.			0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			15,00	
52	br.33	06.10.2022.			0,00	0,00	GlobalHost Travnik zakup servera Avalon za internet stranicu crnelokve.ba za period 5.11.2022.-5.11.2023.	114,00	3,00		
53	br.34	31.10.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 9.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,91	3,00		
54	br.35	24.11.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 10.mj.2022. za internet u školi za web kameru	54,00	3,00		
55	br.36	30.11.2022.			0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			15,00	
56	br.37	01.12.2022.			0,00	0,00	Svijeće i ikebana za spomenik za Svesvete 80 KM i svijeće za obilježnicu Vukovara 50 KM	130,00	3,00		
57	br.38	12.12.2022.			0,00	0,00	Zakup i održavanje domene za internet stranicu UTIC Sarajevo	50,00	4,00		
58	br.39	19.12.2022.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 11.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,91	3,00		
59	br.40	29.12.2022.			0,00	0,00	Piće i ubrusi za Božićno druženje 28.12.2022. u školi	66,80			
60					0,00	0,00	Cilindar za bravu na ulaznim vratima u školi	15,50			
61	br.41	31.12.2022.			0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			15,00	
			HRK kune								
1	br.1	11.06.2022.	Za kapelu i groblje Žup. Vukovarskosrijemska	59.817,14 kn		0,00	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
2	br.2	30.07.2022.					mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
3	br.3	31.08.2022.					mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
4	br.4	31.08.2022.					mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
5	br.5	31.10.2022.					mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
6	br.6	30.11.2022.					mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
7	br.7	31.12.2022.		59.624,70 kn	15463,47	0,00	mjesečna naknada za vođenje računa			10,00	
1	br.2	30.06.2022.			0,00	0,00	ZATVARANJE EURO RAČUNA	9,96			
Ukupno prihodi i rashodi 2022					24263,47	0,25		10101,44	62,05	230,00	18106,64
R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCNI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCNI	
1	br.1	26.01.2023.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 12.mj.2022. za internet u školi za web kameru	53,85	3,00		
2	br.2	31.01.2023.			0,00	0,01	mjesečna naknada za vođenje računa			20,00	
3	br.3	03.02.2023.	Uplata članarine		100,00	0,00	Ante Galić (Martinov)	0,00	0,00	0,00	
4	br.4	10.02.2023.			0,00	0,00	Plaćanje pića za hodočasnike Crne Lokve-Široki Brijeg- podignuto gotovina	40,00	3,00		
5					0,00	0,00	Plaćanje pića za maratonce C.Lokve-Š.Brijeg-podignuto gotovina	40,00	3,00		

DETALJNO FINACIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.	IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA				RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA
			OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
6	br.5	20.02.2023.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 1.mj.2023. za internet u školi za web kameru	53,92	3,00		
7	br.6	28.02.2023.			0,00	0,00	Financijsko informatička agencija financijsko godišnje izvješće udruge Crnolokvani za 2022.	70,00	3,00		
8					0,00	0,02	mjesečna naknada za vođenje računa			20,00	
9	br.7	10.03.2023.			0,00	0,00	Eco trade-umjetno gnojivo za posipanje trave kod spomenika	50,00			
10	br.8	13.03.2023.			0,00	0,00	Hrana i piće za radnike-volontere prilikom sječe šume za plato novog groblja 11.3.2023.	78,57			
11					0,00	0,00	sigurnosni ventil za bojler u kupatilu škole	20,00			
12	br.9	14.03.2023.			0,00	0,00	5 litara lancol ulja za motorne pile za sječu šume za groblje	34,00			
13	br.10	18.03.2023.			0,00	0,00	Mepas -troškovi za gulaš i vreće za smeće za akciju čišćenja smeća uz cestu C.Lokve-Ljubotići 18.3.2023.	291,97			
14	br.11	21.03.2023.			0,00	0,00	Kruh i ostale namjernice za gulaš	45,15			
15					0,00	0,00	sjalice i grlo za reflektore i rezerva za školu	16,50			
16	GOT	22.03.2023.			0,00	0,00	Bumbar Kaštel Kambelovac- demontaža i popravak elektro motora zvona i servis zvona na Spomen Kapeli 110 E	215,14			
17	GOT	30.03.2023.			0,00	0,00	Led reflektori za Spomen kapelu 4 komada	66,00			
18	br.12	31.03.2023.			0,00	0,01	mjesečna naknada za vođenje računa			20,00	
19	br.13	01.04.2023.			0,00	0,00	Namjernice za grah i ostalo -sanitarije,ubrusi, čaše i sl.) za hodočasnike puta križa Ljubotići Crne Lokve 1.4.2023.	338,76			
20	br.14	03.04.2023.	uplata pologa od Božićnog druženja i kasnije, za udругu		330,00	0,00					
21	br.15	04.04.2023.			0,00	0,00	Karliko i Namex-potreštine za kuhanje graha, piće, sendviči, kruh, za ručak hodočasnika puta križa Ljubotići- Crne Lokve	444,54			
22					0,00	0,00		206,30			
23	br.16	05.04.2023.			0,00	0,00	Bagarić-Gorivo za busa za vožanje kazana za kuhanje graha i smeća, plin za kuhanje graha za put križa	76,00			
24	br.17	19.04.2023.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 3.mj.2023. za internet u školi za web kameru	53,82	3,00		
25	br.18	28.04.2023.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 2.mj.2023. za internet u školi za web kameru	53,86	3,00		
26	br.19	29.04.2023.			0,00	0,01	mjesečna naknada za vođenje računa			20,00	
27	br.20	22.05.2023.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 4.mj.2023. za internet u školi za web kameru	54,42	3,00		
28	br.21	31.05.2023.			0,00	0,00	mjesečna naknada za vođenje računa			20,00	
29	br.22	16.06.2023.	uplata pologa- od uplata za ručak puta Križa i nad udругe		830,00	0,00					
30	br.23	19.06.2023.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 5.mj.2023. za internet u školi za web kameru	53,86	3,00		
31	br.24	30.06.2023.			0,00	0,01	mjesečna naknada za vođenje računa			20,00	
32	br.25	31.07.2023.			0,00	0,00	Fasadna boja i pribor za bojanje kapele i spomenika 15 l bijele i 5 l žute	209,46			
33					0,00	0,01	mjesečna naknada za vođenje računa			20,00	
34	br.26	01.08.2023.			0,00	0,00	Fasadna boja za bojanje kapele 5 l žute i dušica za hidropak	55,79			
35					0,00	0,00	Marlovrom- dušica za hidropak u školi	21,10			
36	br.27	02.08.2023.			0,00	0,00	Golding-uredski pribor	55,70			
37	GOT	05.08.2023.	Donacije sa Mise i okupljanja Crnolokvana 5.8.2023.	3972,00 KM 2055,00 EUR 400,00 AUD	8400,00	0,00					
38	GOT				0,00	0,00	Frano Galić Čana za prijevoz otvora iz Ljubuškog	100,00			
39	GOT				0,00	0,00	Eurostar-boje i pribor za bojanje grba	35,50			
40	GOT				0,00	0,00	Mesnica Karliko špek i kobasica za grah	340,30			
41	GOT				0,00	0,00	Cvjećarna Vlasta- vijenac,ikebana i svijeeće	410,00			
42	GOT				0,00	0,00	Iznajmljivanje 1. šatora, klupa i stolova za 300 osoba i rashladne prikolice-vitrine Sušak Šajba Široki Brijeg	1100,00			
43	GOT				0,00	0,00	Razglas i vođenje programa Marinko Mikulić-Mako	300,00			
44	GOT				0,00	0,00	Lijanovići-vino 60 l	240,00			
45	GOT				0,00	0,00	Namex-piće i ostale sitnice	1330,00			
46	GOT				0,00	0,00	Bininvest-točeno pivo	495,00			
47	GOT				0,00	0,00	Mepas- čevapi 60 kg i 10 ovala meze	1023,78			
48	GOT				0,00	0,00	Kuhari vojni- za uslugu kuhanja i djeteljenja	100,00			
49	GOT				0,00	0,00	Pečenje roštilja Andelko Udovičić Dela i ekipa	300,00			
50	GOT				0,00	0,00	Bagarić-gorivo za prijevoz i plin za roštilj	190,00			
51	GOT				0,00	0,00	Zdravka Soldo -usluga fotografiranja Mise i druženja	100,00			
52	GOT				0,00	0,00	Fra Marin Mikulić-predvoditelj Mise za putne trošk.(100 E)	194,00			

DETALJNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE "CRNOLOKVANI"
ZA PERIOD OD OSNUTKA UDRUGE 26. LIPNJA 2010. - 16. RUJNA 2023.

R.B.		IZVOD IZ BANKE	DATUM STAVKE	PRIHODI-UPLATA			RASHODI-ISPLATA				STANJE RAČUNA	
				OPIS TRASANKCIJE	IZNOS	UKUPNO BAM	KAMATA BAM	OPIS	IZNOS RAČUNA	NAKNADA BANCI PRI PLAĆANJU	MJESEČNA NAKNADA BANCI	
53		br.28	19.08.2023.			0,00	0,00	JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar-Internet preplata za 6.mj i 7.mj.2023. za internet u školi za web kameru	110,00	3,00		
54		br.29	24.08.2023.			0,00	0,00	Ministarstvo financija ŽZH pristombe i troškovi upisa udruga u registar udruga- donošenje novog Rješenja poslije izborme skupštine udruge Crnolokvani 13.8.2023.	100,00	3,00		
55						0,00	0,00	Ministarstvo financija ŽZH objava oglasa u NN ŽZH	10,00	3,00		
56		br.30	31.08.2023.				0,00	0,00	mjesecna naknada za vođenje računa			20,00
57		GOT	08.09.2023.			0,00	0,00	Ovjera dokumenata,osobnih i sl. za registar udruge	30,00			
58		br.31	16.09.2023.	uplata pologa od preostale gotovine nakon plaćanja računa, prikupljene na okupljanju Crnolokvana 5.8.2023.	2110,00	0,00	0,00					
				HRK kune								
1		br.1	04.01.2023.	Zatvaranje HRK računa	59586,17	15467,57	0,00	ZATVARANJE KUNSKOG RAČUNA-PREKNJIŽENJE NA KM RAČUN				STANJE RAČUNA
Ukupno prihodi i rashodi 2023						25127,57	0,07		9207,29	36,00	160,00	18106,64
Ukupno prihodi i rashodi 2010- 2014						116342,71	21,17		114547,34	217,98	260,00	
Ukupno prihodi i rashodi 2015- 2019						275419,85	3,01		270033,63	415,00	719,99	
Ukupno prihodi i rashodi 2020- 2023						98803,67	0,87		52470,99	260,25	610,00	
Ukupno prihodi i rashodi 2010- 2023						490566,23	25,05		437051,96	893,31	1589,99	
PROCIJENA SVEUKUPNE VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA, DONACIJA U NOVCU, PLAĆANJA RAČUNA, PROIZVODIMA I VOLONTERSKOM RADU, ZBROJENO S TRENUTNIM STANJEM NA RAČUNU I DUGOM ZA RAZDOBLJE OD 6.mj. 2010. - 9.mj. 2023.									712.974,67 KM			
DUG KTM BRINI POSUŠJE ZA IZVEDENE RADOVE ASFALTIRANJA CESTE CRNE LOKVE RUJAN DO KUŠANOVCVA U DULJINI 3,1 km od 1.mj.2019. godine Ukupan iznos računa je 214152,82 KM-a. (Dug prema preuzetoj obvezi iz 2018. god. je dužan uplatiti Boksit d.o.o. Široki Brijeg)									11.933,72 KM		←DUG	
STANJE SVIH RAČUNA S DANOM 16.9.2023.									IZNOS	IZNOS U KM		
Konvertibilne marke KM									2660,84	2660,84		
Konvertibilne marke KM									15.445,80	15.445,80		
Gotovina KM									0,00	0,00		
Gotovina AUS dolar									0,00	0,00		
Gotovina EURO									0,00	0,00		
SVEUKUPNO STANJE - GOTOVINA I RAČUNA U BANCI									18.106,64			
DONACIJE U USLUGAMA, RADU, PROIZVODIMA I PLAĆANJU USLUGA I RAČUNA -OKVIRNA PROCIJENA PREMA ZABILJEŠKAMA OD 6.MJ.2010-9.MJ 2023.									192343,03			
Donacija Grada Širokog Brijega u plaćanju dijela računa izvođaču radova Brini KTM Posušje za asfaltiranje ceste Crne Lokve Rujan dionice do Kušanovca ukupne vrijednosti 214152,82 KM-a									46800,00			
Donacije u plaćanju računa, radu- oko kapelice, uređenje okoliša pripreme za Misu i okupljanje Crnolokvana u 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023									27670,00			
Donacije za nabavku, ugradnju i instalaciju kamere na školi za live stream crnelokve 2018									5118,00			
Donacije u radu- dnevnice betoniranje krivina i kritičnih mjesta uz asfaltirani dio ceste C.Lokve-Rujan do Kušanovca									400,00			
Donacije u radu- dnevnice sjeca šume za asfaltiranje ceste C.Lokve-Rujan									5400,00			
Donacije u radu uređenja okoliša, betoniranje, košenje trave , razvod struje, popravci i ostalo									2550,00			
Donacije za idejno rješene spomenika, projekat spomenika, zemljišta za spomenik, podzemni priključak struje, kamenoklesarski radovi na spomeniku, graviranje i bojanje imena, zemljani radovi, prijevoz kamionima, radovi dizalice, pripreme za svečanost otvaranja spomenika i domjenak i ostalih poslova vezanih za izgradnju spomenika, kapele i svih radova u centru oko spomenika i škole prema vođenoj evidenciji.									36114,98			
Donacije Županije Zapadnohercegovačke,Grada Širokog Brijega i Rudnika boksita Š.Brijeg za asfaltiranje ceste od Rovanjuše do spomenika, i igrališta kod škole.									43110,05			
Donacije u radu- oko kapelice i zvonika, montaža zvonika, razvod struje i ostalo									2450,00			
Donacija u radu -stroja za ravnanje ceste za pripremu za asfaltiranje i donacija tampona za asfaltiranje ceste									2830,00			
Donacije u radu- dnevnice pri pripremi i izgradnji spomenika									20100,00			
SVEUKUPNO									192343,03			

Izješće sastavili :

Predsjednik udruge "Crnolokvani "- Mladen Galić
Tajnik udruge "Crnolokvani" - Dragan Galić

Crne Lokve, 16.9.2023.

Izvjeshće sastavili :

Predsjednik udruge
"Crnolokvani "-
Mladen Galić
Tajnik udruge
"Crnolokvani" -
Dragan Galić

Crne Lokve,
16.9.2023.