|  |  |
| --- | --- |
| SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO |  |
| PREŠERNOVA CESTA 20 |  |
| 1000 LJUBLJANA |  |
|  |  |
|  |  |
| **POROČILO - DENARNI TOK ( izplačila, vplačila z/na račun)** |  |
|  |  |
|  |  |
| stanje na računu 1.1.2020 | 5.758,77 |
|  |  |
| vplačila na račun v 2020 | 8.931,04 |
| izplačila iz računa v 2020 | 13.846,01 |
|  |  |
| stanje na računu 31.12.2020 | 843,80 |
|  |  |
| Za leto 2019 je bilo v letu 2020 plačanih še 951,25 EUR stroškov. Prejetih bo 13.145,00 EUR odprtih terjatev ter plačane kratkoročne obveznosti v višini 9.725,84 EUR ter prejet davek od dohodka pravnih oseb v višini 83,28 EUR. |
| Društvo bo za svoje delo v letu 2021 imelo na razpolago 3.332,36 EUR sredstev, pridobljenih v preteklih letih. |
|  |  |
|  |  |
| Pripravila: |  |
| Nanika Kokalj |  |
| Računovodja SMD |  |