|  |  |
| --- | --- |
| SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO |  |
| PREŠERNOVA CESTA 20 |  |
| 1000 LJUBLJANA |  |
|  |  |
|  |  |
| **POROČILO - DENARNI TOK (izplačila, vplačila z/na račun) v letu 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| stanje na računu 1.1.2023 | 5.732,03 |
|  |  |
| vplačila na račun v 2023 | 41.956,37 |
| izplačila iz računa v 2023 | 34.883,36 |
|  |  |
| stanje na računu 31.12.2023 | 12.805,04 |
|  |  |
| Za leto 2022 je bilo v letu 2023 plačanih še 681,42 EUR stroškov, prejetih pa je bilo 220,00 EUR odprtih terjatev. | |
| Društvo bo za svoje delo v letu 2024 imelo na razpolago 8.961,03 EUR sredstev, pridobljenih v preteklih letih. | |
|  |  |
|  |  |
| Pripravila: |  |
| Nanika Kokalj |  |
| Računovodja SMD |  |