

Temeljem članka 28 Statuta GDCK Bjelovar, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršenju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/5), na sjednici održanoj 12.06.2018., Odbor GDCK Bjelovar donosi:

**odluku
o blagajničkom poslovanju i visini blagajničkog maksimuma GDCK Bjelovar**

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se blagajničko poslovanje i visina blagajničkog maksimuma GDCK Bjelovar.

Članak 2.

Blagajničko poslovanje vodi se ispisivanjem uplatnica za sve uplate gotovine u blagajnu, odnosno isplatnica za sve isplate gotovine iz blagajne.

Članak 3.

Uplatnice i isplatnice numeriraju se rednim brojevima s početkom poslovne godine, i upisuju u blagajnički dnevnik slijedom nastanka.

Blagajnički dnevnik zaključuje se posljednjeg dana u mjesecu, te se utvrđuje saldo.

Članak 4.

Kontrolu blagajničkog dnevnika obavlja ravnateljica te ispravnost ovjerava žigom i potpisom. Kontrolom utvrđeni manjak predmet je sastavljanja zapisnika kojega potpisuje blagajnik i ravnateljica. Manjak nadoknađuje blagajnik uplatom u blagajnu.

Članak 5.

Najveći iznos gotovine u blagajni na kraju radnog dana može iznositi 5.000,00kn.

Iznimno, ukoliko zbog okolnosti primanja uplate uplaćenu gotovinu nije moguće položiti u danu uplate, ista će se položiti slijedeći radni dan.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

UR Broj: 294-66/18

U Bjelovaru, 12.06.2018.g.



Predsjednik GDCK Bjelovar