

POROČILO BLAGAJNIKA JZS ZA OBČNI ZBOR

Ljubno ob Savinji, 25. 2. 2016

V letu 2015 sem opravljal delo blagajnika v službah Jamarske zveze Slovenije. Za vse službe sem vodil tabele stroškov in prihodkov. To so računi in vračila po računih ter potni stroški. Največ dela je bilo z beleženjem in vodenjem financ pri Jamarski reševalni službi. Račune sem prejemal skenirane od tajnice Zdenke Žitko. Račune sem sortiral po kontih, ki jih je Zdenka sproti zapisovala na račune, preden jih je poslala na računovodski servis. Račune sem redno plačeval preko ProKlika NLB.

Vse leto sem vodil in sproti vpisoval vsa plačila članarine v tabelo, ki jo vodim že od leta 2010. Za vsa prejeta plačila članarine sem izdajal potrdila o plačilu članarine. Društva poleg članarine v istem znesku plačujejo tudi naročnine za revijo Jamar in revijo Naše jame. Zato je bilo občasno nekaj zmede, saj nekatera društva pri plačilih pozabijo javiti, koliko so plačala za posamezne postavke. Vse nejasnosti smo reševali sproti. Za plačila za revijo Jamar že nekaj let izdajamo račune. Postopek je tak, da pripravim spisek za potrebne račune, ki ga pošljem računovodkinji, ta pa nato pripravi račune.

Za vse službe v JZS sem urejal, izplačeval in arhiviral prijavnice za vračila potnih stroškov. Prijavnic za vračilo potnih stroškov je bilo največ v Jamarski reševalni službi, predsedstvu JZS in katastru JZS. Vse prijavnice sem oštevilčil in izdelal zbirnike prijavnice. Za računovodski servis sem za vsako trimesečje izdelal zbirnik prijavnice in izplačil stroškov. Zbirnik potrebuje zaradi pravilnega knjiženja vračil potnih stroškov in vračil po računih.

Skozi vse leto sem pripravljala finančna poročila in plane:

- mesečna poročila za seje predsedstva
- finančno poročilo JRS 2014 za upravo v februarju 2015
- finančni plan JRS za 2016 v oktobru 2015

Statistiko na računu JZS v letu 2015 vidite v dokumentu »Kumulativni promet po mesecih v letu 2015«, ki je sestavni del finančnih poročil za leto 2015.

Tako pa smo pripeljali do konca še en dveletni mandat. Ni bilo vedno lahko, vodenje financ pri JZS je zelo zahteven projekt, saj več služb uporablja isti račun, zato je zadeva obvladljiva samo s sprotnim in podrobnim delom. Kljub temu je prihajalo tudi do napak (kaka nepopolna tabela, kako neposlano potrdilo, prepozno poslan račun). Vendar se vse to ni zgodilo namerno, na koncu se je vse uredilo. Če je bil kdo prizadet, se mu opravičujem.

Za uspešno delo se zahvaljujem predsedniku JZS, tajnici, vodji in vodstvu JRS, vodjem služb in predsedstvu.

Blagajnik
Bernard Štiglic

