

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 19.01.2018 :

369 464,04 €

Prihodi i rashodi dana: 22.01.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	13,39 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	33,73 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6,55 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	39,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	2.483,28 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,25 €
			53,67 €	2.527,53 €
Balans na dan 22.01.2018				-2.473,86 €
Stanje na dan 22.01.2018				366.990,18 €

Prihodi i rashodi dana: 23.01.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	12,21 €	0,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	686,40 €
			12,21 €	686,40 €
Balans na dan 23.01.2018				-674,19 €
Stanje na dan 23.01.2018				366.315,99 €

Prihodi i rashodi dana: 24.01.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	168,45 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4415500000	Izdaci za opremu	0,00 €	19,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	3.083,76 €
			173,45 €	3.102,76 €
Balans na dan 24.01.2018				-2.929,31 €
Stanje na dan 24.01.2018				363.386,68 €

Prihodi i rashodi dana: 25.01.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	10,46 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	39,10 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
			54,56 €	0,00 €
Balans na dan 25.01.2018				54,56 €
Stanje na dan 25.01.2018				363.441,24 €

Prihodi i rashodi dana: 26.01.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	14,28 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
			19,28 €	0,00 €
Balans na dan 26.01.2018			19,28 €	
Stanje na dan 26.01.2018			363.460,52 €	

Prihodi i rashodi dana: 29.01.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	22,12 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.314,50 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	23,44 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	11,86 €
			1.370,06 €	11,86 €
Balans na dan 29.01.2018			1.358,20 €	
Stanje na dan 29.01.2018			364.818,72 €	

Prihodi i rashodi dana: 30.01.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	30,56 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	8,23 €	0,00 €
			38,79 €	0,00 €
Balans na dan 30.01.2018			38,79 €	
Stanje na dan 30.01.2018			364.857,51 €	

Prihodi i rashodi dana: 31.01.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	22,67 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	23,85 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	13,04 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	17.605,00 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,00 €
			17.664,56 €	1,00 €
Balans na dan 31.01.2018			17.663,56 €	
Stanje na dan 31.01.2018			382.521,07 €	

Prihodi i rashodi dana: 01.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	100,51 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,48 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	17,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	3,16 €	0,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	511,20 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	200,00 €
			135,15 €	711,20 €

Balans na dan	01.02.2018	-576,05 €
Stanje na dan	01.02.2018	381.945,02 €

Prihodi i rashodi dana: 02.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	48,20 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	50,82 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.862,24 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	181,50 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	170,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.550,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.673,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	8.140,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	624,65 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.645,95 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	8.567,45 €
030001	4193000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	150,00 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	972,09 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.013,95 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.366,62 €
			99,02 €	32.917,45 €

Balans na dan	02.02.2018	-32.818,43 €
Stanje na dan	02.02.2018	349.126,59 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20.01.2018 do 03.02.2018:	19 620,75 €	39 958,20 €
Ukupan balans u periodu od 20.01.2018 do 03.02.2018:		-20 337,45 €

Stanje na dan 03.02.2018 :	349 126,59 €
-----------------------------------	---------------------