

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 18.02.2018 :

378 423,23 €

Prihodi i rashodi dana: 19.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	72,74 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,55 €
			72,74 €	7,55 €

Balans na dan 19.02.2018 65,19 €

Stanje na dan 19.02.2018 378.488,42 €

Prihodi i rashodi dana: 20.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	18,24 €	0,00 €
			18,24 €	0,00 €

Balans na dan 20.02.2018 18,24 €

Stanje na dan 20.02.2018 378.506,66 €

Prihodi i rashodi dana: 21.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	6,76 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	44,96 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	7155100000	ostali prihodi	144,00 €	0,00 €
			205,72 €	0,00 €

Balans na dan 21.02.2018 205,72 €

Stanje na dan 21.02.2018 378.712,38 €

Prihodi i rashodi dana: 22.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	5,07 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	729,59 €
010001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	286,89 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	650,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	150,00 €
030001	4199500000	Ostali izdaci-registracija motornih vozila	0,00 €	47,30 €
			15,07 €	1.863,78 €

Balans na dan 22.02.2018 -1.848,71 €

Stanje na dan 22.02.2018 376.863,67 €

Prihodi i rashodi dana: 23.02.2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	3,87 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	39,00 €	0,00 €
	7117500000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	142,15 €	0,00 €
	7146100000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	982,00 €	0,00 €
	7149200000	ostale naknade (zakup i neformalni objekti)	200,00 €	0,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	90,00 €
			1.367,02 €	90,00 €

Balans na dan	23.02.2018	1.277,02 €
Stanje na dan	23.02.2018	378.140,69 €

Ukupni prihodi i rashodi od 19.02.2018 do 25.02.2018: 1 678,79 € 1 961,33 €

Ukupan balans u periodu od 19.02.2018 do 25.02.2018: -282,54 €

Stanje na dan 25.02.2018 :	378 140,69 €
-----------------------------------	---------------------