

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2021

Stanje na dan 06.12.2021 :

144 467,63 €

Prihodi i rashodi dana: 07.12.2021

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1.014,71 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 35,20 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 17,53 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 6,00 € | 0,00 € |
| | | | 1.073,44 € | 0,00 € |

Balans na dan 07.12.2021 1.073,44 €

Stanje na dan 07.12.2021 145.541,07 €

Prihodi i rashodi dana: 08.12.2021

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 200,68 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 72,89 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 64,15 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 6,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4191000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | 0,00 € | 500,00 € |
| 020001 | 4126000000 | Naknada skupštinskim odbornicima | 0,00 € | 54,00 € |
| 030001 | 4194000000 | Osiguranje | 0,00 € | 113,38 € |
| 030001 | 4199500000 | Ostali izdaci-registracija motornih vozila | 0,00 € | 83,12 € |
| | | | 343,72 € | 750,50 € |

Balans na dan 08.12.2021 -406,78 €

Stanje na dan 08.12.2021 145.134,29 €

Prihodi i rashodi dana: 09.12.2021

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|--|-----------------|----------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 194,76 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 135,55 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 142,49 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 39,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 4194000000 | Osiguranje | 0,00 € | 55,23 € |
| | | | 511,80 € | 55,23 € |

Balans na dan 09.12.2021 456,57 €

Stanje na dan 09.12.2021 145.590,86 €

Prihodi i rashodi dana: 10.12.2021

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|---------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 788,91 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 13,97 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 9,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4411400000 | Gradjevinski materijal | 0,00 € | 1.977,20 € |
| 010001 | 4710100000 | Tekuca budžetska rezerva | 0,00 € | 100,00 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 84,63 € |
| 030001 | 4194000000 | Osiguranje | 0,00 € | 30,73 € |
| 030001 | 4199500000 | Ostali izdaci-registracija motornih vozila | 0,00 € | 102,20 € |
| | | | 811,88 € | 2.294,76 € |
| Balans na dan 10.12.2021 | | | | -1.482,88 € |
| Stanje na dan 10.12.2021 | | | | 144.107,98 € |

Prihodi i rashodi dana: 13.12.2021

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|--|---------------|---|-------------------|---------------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 867,64 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 70,00 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 50,23 € | 0,00 € |
| 010001 | 4218000000 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 0,00 € | 810,00 € |
| | | | 987,87 € | 810,00 € |
| Balans na dan 13.12.2021 | | | | 177,87 € |
| Stanje na dan 13.12.2021 | | | | 144.285,85 € |
| Ukupni prihodi i rashodi od 07.12.2021 do 13.12.2021: | | | 3 728,71 € | 3 910,49 € |
| Ukupan balans u periodu od 07.12.2021 do 13.12.2021: | | | | -181,78 € |
| Stanje na dan 13.12.2021 : | | | | 144 285,85 € |