

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 17.07.2022 :

150 876,81 €

Prihodi i rashodi dana: 18.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	88,90 €	0,00 €
			88,90 €	0,00 €

Balans na dan 18.07.2022 88,90 €

Stanje na dan 18.07.2022 150.965,71 €

Prihodi i rashodi dana: 19.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	65,57 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	11,00 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	-225,81 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	90,83 €
			76,57 €	-34,98 €

Balans na dan 19.07.2022 111,55 €

Stanje na dan 19.07.2022 151.077,26 €

Prihodi i rashodi dana: 20.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	928,79 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	816,03 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	30,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	430,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,20 €
030001	4145000000	Usluge prevoza	0,00 €	50,00 €
030001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	50,00 €
			1.744,82 €	564,20 €

Balans na dan 20.07.2022 1.180,62 €

Stanje na dan 20.07.2022 152.257,88 €

Prihodi i rashodi dana: 21.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	35,61 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	958,18 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,31 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	270,00 €
			1.020,10 €	270,00 €

Balans na dan	21.07.2022	750,10 €
Stanje na dan	21.07.2022	153.007,98 €

Prihodi i rashodi dana: 22.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	23,01 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	28,81 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,76 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	266,61 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	10.687,01 €
020001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	216,09 €
030001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	488,90 €
060001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	97,20 €
			55,58 €	11.755,81 €

Balans na dan	22.07.2022	-11.700,23 €
Stanje na dan	22.07.2022	141.307,75 €

Ukupni prihodi i rashodi od 18.07.2022 do 24.07.2022: 2 985,97 € 12 555,03 €

Ukupan balans u periodu od 18.07.2022 do 24.07.2022: -9 569,06 €

Stanje na dan 24.07.2022 : 141 307,75 €