

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 24.07.2022 :

141 307,75 €

Prihodi i rashodi dana: 25.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	34,87 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	42180000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	200,00 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,51 €
030001	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	50,00 €
030001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	2.153,27 €
			40,87 €	2.407,78 €

Balans na dan 25.07.2022 -2.366,91 €

Stanje na dan 25.07.2022 138.940,84 €

Prihodi i rashodi dana: 26.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	95,98 €	0,00 €
010001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	400,00 €
030001	41340000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	370,74 €
030001	41430000000	Komunikacione usluge	0,00 €	33,20 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,98 €
			95,98 €	806,92 €

Balans na dan 26.07.2022 -710,94 €

Stanje na dan 26.07.2022 138.229,90 €

Prihodi i rashodi dana: 27.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	68,11 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.582,21 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	41,83 €	0,00 €
010001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	470,93 €
010001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	844,85 €
010001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	233,00 €
020001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	113,30 €
020001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	521,94 €
020001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	130,69 €
030001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	237,65 €
030001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	3.289,79 €
030001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.160,26 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,40 €
040001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	70,30 €
040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	199,74 €
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	79,90 €
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	247,62 €
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	99,06 €
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	599,75 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	443,70 €

1.692,15 €

8.752,88 €

Balans na dan 27.07.2022 -7.060,73 €

Stanje na dan 27.07.2022 131.169,17 €

Prihodi i rashodi dana: 28.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	86,83 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	15,59 €	0,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	220,67 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,40 €

102,42 €

221,07 €

Balans na dan 28.07.2022 -118,65 €

Stanje na dan 28.07.2022 131.050,52 €

Prihodi i rashodi dana: 29.07.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	37,53 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	23,15 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	35.519,69 €	0,00 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	225,81 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,15 €

35.580,37 €

227,96 €

Balans na dan 29.07.2022 35.352,41 €

Stanje na dan 29.07.2022 166.402,93 €

Ukupni prihodi i rashodi od 25.07.2022 do 31.07.2022:	37 511,79 €	12 416,61 €
Ukupan balans u periodu od 25.07.2022 do 31.07.2022:		25 095,18 €
Stanje na dan 31.07.2022 :		166 402,93 €