

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 11.09.2022 :

68 521,74 €

Prihodi i rashodi dana: 12.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	417,68 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	77,19 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	266,63 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	78,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-157,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	18,00 €
020001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
030001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	43,00 €
			791,50 €	0,00 €

Balans na dan 12.09.2022 791,50 €

Stanje na dan 12.09.2022 69.313,24 €

Prihodi i rashodi dana: 13.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	193,60 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	325,53 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	15,76 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	309,18 €
010001	4315100000	Pomoć odborničkim klubovima-ZENSKE ORG. U POL. SUBJEKTU	0,00 €	92,16 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	400,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	200,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,70 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	3.223,27 €
			540,89 €	4.228,31 €

Balans na dan 13.09.2022 -3.687,42 €

Stanje na dan 13.09.2022 65.625,82 €

Prihodi i rashodi dana: 14.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	157,16 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	2.905,67 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	65.061,98 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	300,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,85 €
			68.124,81 €	300,85 €

Balans na dan	14.09.2022	67.823,96 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	14.09.2022	133.449,78 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 15.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	437,66 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	39,63 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	19,07 €	0,00 €
			496,36 €	0,00 €

Balans na dan	15.09.2022	496,36 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	15.09.2022	133.946,14 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 16.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	235,55 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.305,40 €	0,00 €
			1.540,95 €	0,00 €

Balans na dan	16.09.2022	1.540,95 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	16.09.2022	135.487,09 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 12.09.2022 do 18.09.2022:	71 494,51 €	4 529,16 €
--	--------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 12.09.2022 do 18.09.2022:		66 965,35 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 18.09.2022 :	135 487,09 €
-----------------------------------	---------------------