

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 18.09.2022 :

135 487,09 €

Prihodi i rashodi dana: 19.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	40,05 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	25,87 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,40 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4411100000	Gradjevinski materijal	0,00 €	4.960,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-95,00 €
030001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	95,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,98 €
			<b>83,32 €</b>	<b>4.962,98 €</b>

**Balans na dan 19.09.2022 -4.879,66 €**

**Stanje na dan 19.09.2022 130.607,43 €**

Prihodi i rashodi dana: 20.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	16,19 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.319,87 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	119,63 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4199000000	Ostalo	0,00 €	16,80 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-16,80 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	1.413,93 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	24,20 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,42 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	-230,95 €
			<b>1.458,69 €</b>	<b>1.210,60 €</b>

**Balans na dan 20.09.2022 248,09 €**

**Stanje na dan 20.09.2022 130.855,52 €**

Prihodi i rashodi dana: 21.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	152,74 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	114,00 €	0,00 €
			<b>266,74 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 21.09.2022 266,74 €**

**Stanje na dan 21.09.2022 131.122,26 €**

**Prihodi i rashodi dana: 22.09.2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	847,94 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	590,82 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,76 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	80,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	200,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	2.501,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-89,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	524,93 €
030001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	9,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,59 €

**1.454,52 €**

**3.229,52 €**

**Balans na dan 22.09.2022 -1.775,00 €**

**Stanje na dan 22.09.2022 129.347,26 €**

**Prihodi i rashodi dana: 23.09.2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	18,05 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	177,29 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	23,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.026,20 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	19,60 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	258,86 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	-19,60 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	-407,13 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,85 €

**218,34 €**

**2.879,78 €**

**Balans na dan 23.09.2022 -2.661,44 €**

**Stanje na dan 23.09.2022 126.685,82 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 19.09.2022 do 25.09.2022: 3 481,61 € 12 282,88 €**

**Ukupan balans u periodu od 19.09.2022 do 25.09.2022: -8 801,27 €**

**Stanje na dan 25.09.2022 : 126 685,82 €**