

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 28.08.2022 :

78 701,42 €

Prihodi i rashodi dana: 29.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	2.170,14 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
			2.198,67 €	0,00 €

Balans na dan 29.08.2022 2.198,67 €

Stanje na dan 29.08.2022 80.900,09 €

Prihodi i rashodi dana: 30.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	747,10 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	1.381,53 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	21,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	36.019,08 €	0,00 €
			38.168,71 €	0,00 €

Balans na dan 30.08.2022 38.168,71 €

Stanje na dan 30.08.2022 119.068,80 €

Prihodi i rashodi dana: 31.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	608,82 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	195,59 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	37,74 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	175,00 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,40 €
			845,15 €	177,40 €

Balans na dan 31.08.2022 667,75 €

Stanje na dan 31.08.2022 119.736,55 €

Prihodi i rashodi dana: 01.09.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.288,28 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,52 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	568,07 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	599,88 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	84,64 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	315,28 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,69 €

1.292,80 €**1.568,56 €****Balans na dan 01.09.2022 -275,76 €****Stanje na dan 01.09.2022 119.460,79 €****Prihodi i rashodi dana: 02.09.2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	987,26 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	755,23 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2,87 €	0,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.691,84 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,21 €

1.745,36 €**4.696,05 €****Balans na dan 02.09.2022 -2.950,69 €****Stanje na dan 02.09.2022 116.510,10 €****Prihodi i rashodi dana: 03.09.2022**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,00 €

0,00 €**5,00 €****Balans na dan 03.09.2022 -5,00 €****Stanje na dan 03.09.2022 116.505,10 €****Ukupni prihodi i rashodi od 29.08.2022 do 04.09.2022: 44 250,69 € 6 447,01 €****Ukupan balans u periodu od 29.08.2022 do 04.09.2022: 37 803,68 €****Stanje na dan 04.09.2022 : 116 505,10 €**