

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 02.10.2022 :

193 139,35 €

Prihodi i rashodi dana: 03.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	105,03 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	16,00 €
010001	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	0,00 €	5.000,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.880,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	12.210,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	284,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	15,32 €
			105,03 €	19.405,32 €

Balans na dan	03.10.2022	-19.300,29 €
Stanje na dan	03.10.2022	173.839,06 €

Prihodi i rashodi dana: 04.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	418,62 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	160,50 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	63,30 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	34,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.284,35 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.000,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	4.707,69 €
010001	4415100000	Izdaci za kancelarijsku opremu	0,00 €	418,47 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.469,67 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	16.509,31 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	39,38 €
040001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.024,71 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.344,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.732,15 €
			676,42 €	36.629,73 €

Balans na dan	04.10.2022	-35.953,31 €
Stanje na dan	04.10.2022	137.885,75 €

Prihodi i rashodi dana: 05.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	229,63 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	933,55 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	379,13 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	484,00 €
010001	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0,00 €	3.225,75 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	1.332,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,92 €
030001	4145000000	Usluge prevoza	0,00 €	105,00 €
			1.169,18 €	5.534,80 €

Balans na dan	05.10.2022	-4.365,62 €
Stanje na dan	05.10.2022	133.520,13 €

Prihodi i rashodi dana: 06.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	190,26 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	114,60 €	0,00 €
			304,86 €	0,00 €

Balans na dan	06.10.2022	304,86 €
Stanje na dan	06.10.2022	133.824,99 €

Prihodi i rashodi dana: 07.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	42,01 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.968,50 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,36 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
			2.030,87 €	0,00 €

Balans na dan	07.10.2022	2.030,87 €
Stanje na dan	07.10.2022	135.855,86 €

Ukupni prihodi i rashodi od 03.10.2022 do 09.10.2022: 4 286,36 € 61 569,85 €

Ukupan balans u periodu od 03.10.2022 do 09.10.2022: -57 283,49 €

Stanje na dan 09.10.2022 :	135 855,86 €
-----------------------------------	---------------------