

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 09.10.2022 :

135 855,86 €

Prihodi i rashodi dana: 10.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	319,38 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	45110000000	Blagajna saldo	0,00 €	-124,00 €
030001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	12,00 €
030001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	106,00 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,22 €
			331,38 €	12,22 €

Balans na dan 10.10.2022 319,16 €

Stanje na dan 10.10.2022 136.175,02 €

Prihodi i rashodi dana: 11.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	53,10 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,56 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	45110000000	Blagajna saldo	0,00 €	400,00 €
020001	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	3.100,00 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,82 €
			61,66 €	3.503,82 €

Balans na dan 11.10.2022 -3.442,16 €

Stanje na dan 11.10.2022 132.732,86 €

Prihodi i rashodi dana: 12.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	11.077,06 €	0,00 €
010001	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	568,07 €
010001	43192000000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	200,00 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,47 €
			11.077,06 €	768,54 €

Balans na dan 12.10.2022 10.308,52 €

Stanje na dan 12.10.2022 143.041,38 €

Prihodi i rashodi dana:

13.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	57,89 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	225,24 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	318,50 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
010001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	594,32 €
010001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	2.150,25 €
010001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	708,47 €
010001	4312000000	Transferi inst. iz oblasti kulture	0,00 €	150,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	334,32 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
020001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	115,16 €
020001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	523,86 €
020001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	131,47 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	70,00 €
030001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	234,75 €
030001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	4.801,30 €
030001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	1.089,34 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,46 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	184,10 €
040001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	71,61 €
040001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	201,10 €
040001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	80,44 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	6,00 €
050001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	247,62 €
050001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	99,06 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	16,00 €
060001	4112000000	Porez na zarade	0,00 €	49,51 €
060001	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	0,00 €	849,82 €
060001	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	0,00 €	699,59 €
060001	4199000000	Ostalo	0,00 €	200,00 €

611,63 €

13.636,55 €

Balans na dan	13.10.2022	-13.024,92 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	13.10.2022	130.016,46 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 10.10.2022 do 16.10.2022:	12 081,73 €	17 921,13 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 10.10.2022 do 16.10.2022:		-5 839,40 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 16.10.2022 :	130 016,46 €
-----------------------------------	---------------------