

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 23.10.2022 :

111 877,48 €

Prihodi i rashodi dana: 24.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	40,00 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	110,38 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,76 €	0,00 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	1.960,20 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	36,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,42 €
			151,14 €	1.999,62 €
Balans na dan 24.10.2022				-1.848,48 €
Stanje na dan 24.10.2022				110.029,00 €

Prihodi i rashodi dana: 25.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	50,26 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	52.393,03 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	265,95 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	27,94 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	33,23 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	60,00 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	266,92 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,53 €
040001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,49 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	7,98 €
			52.458,29 €	683,04 €
Balans na dan 25.10.2022				51.775,25 €
Stanje na dan 25.10.2022				161.804,25 €

Prihodi i rashodi dana: 26.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	673,28 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	68,24 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	17,00 €	0,00 €
			758,52 €	0,00 €
Balans na dan 26.10.2022				758,52 €
Stanje na dan 26.10.2022				162.562,77 €

Prihodi i rashodi dana: 27.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.809,73 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	162,04 €	0,00 €
			1.971,77 €	0,00 €
Balans na dan		27.10.2022	1.971,77 €	
Stanje na dan		27.10.2022	164.534,54 €	

Prihodi i rashodi dana: 28.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	193,93 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	2.604,47 €	0,00 €
	7117500000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	1,59 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
020001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	169,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	1.014,51 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,25 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	16,50 €
030001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	2.150,61 €
			2.805,99 €	3.355,87 €
Balans na dan		28.10.2022	-549,88 €	
Stanje na dan		28.10.2022	163.984,66 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 24.10.2022 do 30.10.2022: 58 145,71 € 6 038,53 €**Ukupan balans u periodu od 24.10.2022 do 30.10.2022: 52 107,18 €**

Stanje na dan 30.10.2022 : 163 984,66 €