

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19.02.2023 :

80 153,14 €

Prihodi i rashodi dana: 20.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	14,53 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	50,00 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	109,00 €	0,00 €
			173,53 €	0,00 €

Balans na dan 20.02.2023 173,53 €

Stanje na dan 20.02.2023 80.326,67 €

Prihodi i rashodi dana: 21.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	122,73 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	162,94 €	0,00 €
	7147100000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja, za pravna lica	130,00 €	0,00 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	96,31 €
010001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	75,01 €
010001	4416200000	Lokalni putevi - održavanje u zimskom periodu	0,00 €	210,00 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	46,15 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	33,23 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	295,97 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,64 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	16,36 €
			415,67 €	774,67 €

Balans na dan 21.02.2023 -359,00 €

Stanje na dan 21.02.2023 79.967,67 €

Prihodi i rashodi dana: 22.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	18,64 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	142,36 €	0,00 €
	7117500000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	1,52 €	0,00 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	49,10 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,47 €
			162,52 €	49,57 €

Balans na dan 22.02.2023 112,95 €

Stanje na dan 22.02.2023 80.080,62 €

Prihodi i rashodi dana: **23.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	27,85 €	0,00 €
010001	41430000000	Komunikacione usluge	0,00 €	166,20 €
010001	42180000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	200,00 €
010001	45110000000	Blagajna saldo	0,00 €	400,00 €
030001	41430000000	Komunikacione usluge	0,00 €	30,29 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,13 €
030001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	350,00 €
			27,85 €	1.148,62 €

Balans na dan	23.02.2023	-1.120,77 €
Stanje na dan	23.02.2023	78.959,85 €

Prihodi i rashodi dana: **24.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	17,58 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	329,05 €	0,00 €
	71471000000	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja, za pravna lica	100,00 €	0,00 €
010001	42180000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,21 €
			446,63 €	100,21 €

Balans na dan	24.02.2023	346,42 €
Stanje na dan	24.02.2023	79.306,27 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20.02.2023 do 26.02.2023:	1 226,20 €	2 073,07 €
Ukupan balans u periodu od 20.02.2023 do 26.02.2023:		-846,87 €

Stanje na dan 26.02.2023 :	79 306,27 €
-----------------------------------	--------------------