

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05.02.2023 :

28 794,43 €

Prihodi i rashodi dana: 06.02.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 217,77 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 26,48 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 3,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4151000000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 0,00 € | 50,00 € |
| 010001 | 4218000000 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 0,00 € | 100,00 € |
| 010001 | 4631000000 | Obaveze iz prethodnog perioda | 0,00 € | 2.854,82 € |
| 030001 | 4133000000 | Materijal za posebne namjene | 0,00 € | 517,50 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 5,57 € |
| 030001 | 4199000000 | Ostalo | 0,00 € | 49,20 € |
| | | | 247,25 € | 3.577,09 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Balans na dan | 06.02.2023 | -3.329,84 € |
| Stanje na dan | 06.02.2023 | 25.464,59 € |

Prihodi i rashodi dana: 07.02.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 208,88 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 2,22 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 13,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4511000000 | Blagajna saldo | 0,00 € | 300,00 € |
| 010001 | 4631000000 | Obaveze iz prethodnog perioda | 0,00 € | 500,00 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 2,04 € |
| 030001 | 4193000000 | Izrada i održavanje softvera | 0,00 € | 200,00 € |
| | | | 224,10 € | 1.002,04 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Balans na dan | 07.02.2023 | -777,94 € |
| Stanje na dan | 07.02.2023 | 24.686,65 € |

Prihodi i rashodi dana: 08.02.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 111,44 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 3,52 € | 0,00 € |
| | | | 114,96 € | 0,00 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Balans na dan | 08.02.2023 | 114,96 € |
| Stanje na dan | 08.02.2023 | 24.801,61 € |

Prihodi i rashodi dana: 09.02.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1.195,84 € | 0,00 € |
| 010001 | 4218000000 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 0,00 € | 100,00 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 0,38 € |
| | | | 1.195,84 € | 100,38 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Balans na dan | 09.02.2023 | 1.095,46 € |
|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Stanje na dan | 09.02.2023 | 25.897,07 € |
|----------------------|-------------------|--------------------|

Prihodi i rashodi dana: 10.02.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 108,66 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 964,83 € | 0,00 € |
| | 7117500000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 13,96 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 12,00 € | 0,00 € |
| | | | 1.099,45 € | 0,00 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Balans na dan | 10.02.2023 | 1.099,45 € |
|----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Stanje na dan | 10.02.2023 | 26.996,52 € |
|----------------------|-------------------|--------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 06.02.2023 do 12.02.2023: | 2 881,60 € | 4 679,51 € |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Ukupan balans u periodu od 06.02.2023 do 12.02.2023: | | -1 797,91 € |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Stanje na dan 12.02.2023 : | 26 996,52 € |
|-----------------------------------|--------------------|