

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05.03.2023 :

58 087,60 €

Prihodi i rashodi dana: 06.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	76,52 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,02 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	-43,24 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	350,00 €
010001	4196000000	Komunalne naknade	0,00 €	2.150,61 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	349,65 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	5.500,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	390,10 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	894,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,95 €
			83,54 €	9.601,07 €

Balans na dan 06.03.2023 -9.517,53 €

Stanje na dan 06.03.2023 48.570,07 €

Prihodi i rashodi dana: 07.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	163,16 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	13,38 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	1.800,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	300,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	568,07 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	185,16 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,64 €
			176,54 €	2.855,87 €

Balans na dan 07.03.2023 -2.679,33 €

Stanje na dan 07.03.2023 45.890,74 €

Prihodi i rashodi dana: 08.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	106,95 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	2,22 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	-1.244,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	250,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	490,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,78 €
			109,17 €	-402,22 €

Balans na dan	08.03.2023	511,39 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	08.03.2023	46.402,13 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 09.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	93,12 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	350,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	3.665,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,06 €
			105,12 €	4.119,06 €

Balans na dan	09.03.2023	-4.013,94 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	09.03.2023	42.388,19 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 10.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	61,03 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,12 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4141000000	Službena putovanja	0,00 €	444,43 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	21,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	300,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,27 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	400,00 €
			64,15 €	1.167,70 €

Balans na dan	10.03.2023	-1.103,55 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	10.03.2023	41.284,64 €
----------------------	-------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 06.03.2023 do 12.03.2023:	538,52 €	17 341,48 €
--	-----------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 06.03.2023 do 12.03.2023:		-16 802,96 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 12.03.2023 :	41 284,64 €
-----------------------------------	--------------------