

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina:

Stanje na dan :

79 306,27 €

Prihodi i rashodi dana: 27.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	133,98 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	28,97 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
010001	4415100000	Izdaci za kancelarijsku opremu	0,00 €	45,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	1.424,62 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,13 €
			166,95 €	1.472,75 €

Balans na dan 27.02.2023 -1.305,80 €

Stanje na dan 27.02.2023 78.000,47 €

Prihodi i rashodi dana: 28.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.065,17 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	7,34 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	19,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	23.932,03 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	447,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,68 €
			25.023,54 €	549,68 €

Balans na dan 28.02.2023 24.473,86 €

Stanje na dan 28.02.2023 102.474,33 €

Prihodi i rashodi dana: 01.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	2.753,76 €	0,00 €
			2.753,76 €	0,00 €

Balans na dan 01.03.2023 2.753,76 €

Stanje na dan 01.03.2023 105.228,09 €

Prihodi i rashodi dana: 02.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	134,68 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	15,39 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
010001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	140,85 €
010001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	-25,89 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	1.000,66 €
020001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	76,03 €
020001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	-19,99 €
030001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	350,92 €
030001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	-142,43 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,98 €
050001	4143000000	Komunikacione usluge	0,00 €	-8,18 €
060001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	255,15 €
			159,07 €	1.632,10 €
Balans na dan		02.03.2023	-1.473,03 €	
Stanje na dan		02.03.2023	103.755,06 €	

Prihodi i rashodi dana: 03.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	107,07 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	14,80 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.572,17 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.097,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	3.000,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.422,00 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	3.707,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	7.735,00 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.055,01 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	16.581,09 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	42,46 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	198,10 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.350,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.256,27 €
			136,87 €	46.116,10 €
Balans na dan		03.03.2023	-45.979,23 €	
Stanje na dan		03.03.2023	57.775,83 €	

Prihodi i rashodi dana: 04.03.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	311,21 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,56 €	0,00 €
			311,77 €	0,00 €

Balans na dan	04.03.2023	311,77 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	04.03.2023	58.087,60 €
----------------------	-------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od do :	28 551,96 €	49 770,63 €
---	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od do :		-21 218,67 €
--	--	---------------------

Stanje na dan :	58 087,60 €
------------------------	--------------------