

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 02.04.2023 :

83 243,13 €

Prihodi i rashodi dana: 03.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	20,70 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	6.780,83 €	0,00 €
010001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.349,15 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	900,00 €
010001	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	0,00 €	1.097,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	21,87 €
020001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	3.065,01 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	16.709,07 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	39,51 €
030001	4194000000	Osiguranje	0,00 €	198,10 €
050001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	1.350,00 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	4.254,94 €
			<b>6.801,53 €</b>	<b>30.984,65 €</b>

**Balans na dan 03.04.2023 -24.183,12 €**

**Stanje na dan 03.04.2023 59.060,01 €**

Prihodi i rashodi dana: 04.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	178,63 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	350,59 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	56,51 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,87 €
			<b>588,73 €</b>	<b>9,87 €</b>

**Balans na dan 04.04.2023 578,86 €**

**Stanje na dan 04.04.2023 59.638,87 €**

**Prihodi i rashodi dana: 05.04.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.477,41 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	41,74 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,96 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.880,00 €
010001	4319400000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	0,00 €	12.680,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	176,24 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,17 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	120,00 €
			<b>1.547,11 €</b>	<b>14.863,41 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>05.04.2023</b>	<b>-13.316,30 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>05.04.2023</b>	<b>46.322,57 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 06.04.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	467,40 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	188,93 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,80 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	39,00 €	0,00 €
			<b>702,13 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>06.04.2023</b>	<b>702,13 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>06.04.2023</b>	<b>47.024,70 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 07.04.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	691,47 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	392,91 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	18,26 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	1.550,00 €
020001	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	0,00 €	6.000,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,30 €
			<b>1.108,64 €</b>	<b>7.556,30 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>07.04.2023</b>	<b>-6.447,66 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>07.04.2023</b>	<b>40.577,04 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 03.04.2023 do 09.04.2023:</b>	<b>10 748,14 €</b>	<b>53 414,23 €</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 03.04.2023 do 09.04.2023:</b>		<b>-42 666,09 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 09.04.2023 :</b>		<b>40 577,04 €</b>
-----------------------------------	--	--------------------