

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 09.04.2023 :

40 577,04 €

Prihodi i rashodi dana: 10.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	322,62 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	148,27 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
			476,89 €	0,00 €

Balans na dan 10.04.2023 476,89 €

Stanje na dan 10.04.2023 41.053,93 €

Prihodi i rashodi dana: 11.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	241,87 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	35,06 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	9,35 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
010001	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	568,07 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	699,30 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	-24,98 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,77 €
			288,28 €	1.243,16 €

Balans na dan 11.04.2023 -954,88 €

Stanje na dan 11.04.2023 40.099,05 €

Prihodi i rashodi dana: 12.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	788,80 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	752,47 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
010001	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	242,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,38 €
			1.551,27 €	242,38 €

Balans na dan 12.04.2023 1.308,89 €

Stanje na dan 12.04.2023 41.407,94 €

Prihodi i rashodi dana: 13.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	189,33 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,74 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	4511000000	Blagajna saldo	0,00 €	300,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,05 €
			201,07 €	304,05 €

Balans na dan	13.04.2023	-102,98 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	13.04.2023	41.304,96 €
----------------------	-------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 14.04.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	22,05 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,60 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	35,00 €	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 €	400,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	1.000,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	260,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,34 €
			58,65 €	1.763,34 €

Balans na dan	14.04.2023	-1.704,69 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	14.04.2023	39.600,27 €
----------------------	-------------------	--------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 10.04.2023 do 16.04.2023:	2 576,16 €	3 552,93 €
--	-------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 10.04.2023 do 16.04.2023:		-976,77 €
---	--	------------------

Stanje na dan 16.04.2023 :	39 600,27 €
-----------------------------------	--------------------