

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16.04.2023 :

39 600,27 €

Prihodi i rashodi dana: 17.04.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|---------|----------|
| 010001 | 41710000000 | Zakup objekata | 0,00 € | 800,00 € |
| 010001 | 42180000000 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 0,00 € | 200,00 € |
| 030001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 1,77 € |

0,00 €

1.001,77 €

Balans na dan 17.04.2023 -1.001,77 €

Stanje na dan 17.04.2023 38.598,50 €

Prihodi i rashodi dana: 18.04.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|------------|----------|
| | 71110000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 1.463,69 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 3,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 42180000000 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 0,00 € | 10,00 € |
| 010001 | 43193000000 | Transferi Centru za kulturu | 0,00 € | 350,00 € |
| 030001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 0,59 € |

1.466,69 €

360,59 €

Balans na dan 18.04.2023 1.106,10 €

Stanje na dan 18.04.2023 39.704,60 €

Prihodi i rashodi dana: 19.04.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|------------|---------------|---|-------------|----------|
| | 71110000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 451,78 € | 0,00 € |
| | 71175000000 | Priraz porezu na dohodak fizičkih lica | 9,98 € | 0,00 € |
| | 71312000000 | Lokalne administrativne takse | 9,00 € | 0,00 € |
| | 74260000000 | Transferi od Egalizacionog fonda | 47.348,42 € | 0,00 € |
| 030001 | 41110000000 | Neto zarade | 0,00 € | 300,00 € |
| 030001 | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 0,21 € |

47.819,18 €

300,21 €

Balans na dan 19.04.2023 47.518,97 €

Stanje na dan 19.04.2023 87.223,57 €

Prihodi i rashodi dana: 20.04.2023

| Šifra org: | Šifra stavke: | Opis stavke: | Prihod: | Rashod: |
|-------------------|----------------------|---|-----------------|-------------------|
| | 7111000000 | Porez na dohodak fizičkih lica | 276,51 € | 0,00 € |
| | 7113100000 | Porez na nepokretnosti | 135,48 € | 0,00 € |
| | 7131200000 | Lokalne administrativne takse | 17,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 147,00 € |
| 010001 | 4143000000 | Komunikacione usluge | 0,00 € | 262,30 € |
| 010001 | 4218000000 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 0,00 € | 190,00 € |
| 020001 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 148,00 € |
| 020001 | 4143000000 | Komunikacione usluge | 0,00 € | 28,33 € |
| 030001 | 4111000000 | Neto zarade | 0,00 € | 33,23 € |
| 030001 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 311,13 € |
| 030001 | 4143000000 | Komunikacione usluge | 0,00 € | 202,54 € |
| 030001 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 0,00 € | 2,45 € |
| 050001 | 4143000000 | Komunikacione usluge | 0,00 € | 8,99 € |
| 060001 | 4135000000 | Rashodi za gorivo | 0,00 € | 200,01 € |
| | | | 428,99 € | 1.533,98 € |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Balans na dan | 20.04.2023 | -1.104,99 € |
|----------------------|-------------------|--------------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Stanje na dan | 20.04.2023 | 86.118,58 € |
|----------------------|-------------------|--------------------|

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Ukupni prihodi i rashodi od 17.04.2023 do 23.04.2023: | 49 714,86 € | 3 196,55 € |
|--|--------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|--------------------|
| Ukupan balans u periodu od 17.04.2023 do 23.04.2023: | | 46 518,31 € |
|---|--|--------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Stanje na dan 23.04.2023 : | 86 118,58 € |
|-----------------------------------|--------------------|