

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 21.05.2023 :

86 041,36 €

Prihodi i rashodi dana: 24.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	15.754,94 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	23,12 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
010001	4319000000	Ostali transferi institucijama	0,00 €	500,00 €
010001	4416200000	Lokalni putevi - održavanje u zimskom periodu	0,00 €	500,00 €
030001	4134000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	1.301,14 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,55 €
			<b>15.790,06 €</b>	<b>2.304,69 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>24.05.2023</b>	<b>13.485,37 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>24.05.2023</b>	<b>99.526,73 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 25.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	156,56 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
010001	4631000000	Obaveze iz prethodnog perioda	0,00 €	20,00 €
020001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	1.491,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,98 €
			<b>161,56 €</b>	<b>1.513,98 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>25.05.2023</b>	<b>-1.352,42 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>25.05.2023</b>	<b>98.174,31 €</b>

Prihodi i rashodi dana: 26.05.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	15.723,52 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,52 €	0,00 €
	7425000000	Transferi od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore	1.351,58 €	0,00 €
			<b>17.076,62 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>26.05.2023</b>	<b>17.076,62 €</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>26.05.2023</b>	<b>115.250,93 €</b>

Ukupni prihodi i rashodi od 22.05.2023 do 28.05.2023: 33 028,24 € 3 818,67 €

Ukupan balans u periodu od 22.05.2023 do 28.05.2023: 29 209,57 €

**Stanje na dan 28.05.2023 :** 115 250,93 €