

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 11.06.2023 :

43 062,92 €

Prihodi i rashodi dana: 12.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.300,51 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	18,30 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,13 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
010001	4411100000	Gradjevinski materijal	0,00 €	3.826,76 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	1.100,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,72 €
060001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	130,71 €
			<b>1.346,94 €</b>	<b>5.060,19 €</b>

**Balans na dan 12.06.2023 -3.713,25 €**

**Stanje na dan 12.06.2023 39.349,67 €**

Prihodi i rashodi dana: 13.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	214,74 €	0,00 €
			<b>214,74 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 13.06.2023 214,74 €**

**Stanje na dan 13.06.2023 39.564,41 €**

Prihodi i rashodi dana: 14.06.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	389,74 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	203,46 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	23,60 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	19,00 €	0,00 €
			<b>635,80 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Balans na dan 14.06.2023 635,80 €**

**Stanje na dan 14.06.2023 40.200,21 €**

**Prihodi i rashodi dana: 15.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	824,70 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	27,00 €	0,00 €
	7426000000	Transferi od Egalizacionog fonda	46.633,73 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,47 €
			<b>47.485,43 €</b>	<b>100,47 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>15.06.2023</b>	<b>47.384,96 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>15.06.2023</b>	<b>87.585,17 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

**Prihodi i rashodi dana: 16.06.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	378,66 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	914,07 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	19,00 €	0,00 €
010001	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	0,00 €	201,60 €
010001	4312000000	Transferi inst. iz oblasti kulture	0,00 €	150,00 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,76 €
			<b>1.311,73 €</b>	<b>352,36 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>16.06.2023</b>	<b>959,37 €</b>
----------------------	-------------------	-----------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>16.06.2023</b>	<b>88.544,54 €</b>
----------------------	-------------------	--------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 12.06.2023 do 18.06.2023:</b>	<b>50 994,64 €</b>	<b>5 513,02 €</b>
--	--------------------	-------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 12.06.2023 do 18.06.2023:</b>		<b>45 481,62 €</b>
---	--	--------------------

<b>Stanje na dan 18.06.2023 :</b>	<b>88 544,54 €</b>
-----------------------------------	--------------------