

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 15/01/2023 :

0,00 €

Prihodi i rashodi dana: 16/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	7 170,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	427,92 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	28,64 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	42,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	39,26 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,53 €
			7 669,40 €	39,79 €

Balans na dan 16/01/2023 7 629,61 €

Stanje na dan 16/01/2023 7 629,61 €

Prihodi i rashodi dana: 17/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 462,47 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	412,45 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	40,37 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	58,23 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,68 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			1 924,29 €	108,91 €

Balans na dan 17/01/2023 1 815,38 €

Stanje na dan 17/01/2023 9 444,99 €

Prihodi i rashodi dana: 18/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	738,19 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 372,13 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	189,34 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	738,19 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od egalizacionog fonda	18 409,89 €	0,00 €
010001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	816,87 €
010001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 807,35 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	1 651,72 €
020001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	40,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	5 000,00 €
020001	43181100000	Ostali transferi pojedincima-naknada za novorođeno dijete	0,00 €	1 500,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	750,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	51,22 €
030001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	671,36 €
050001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto zarade	0,00 €	1 500,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
060001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	37,96 €
060001	44126100000	Vertikalna i horizontalna signalizacija	0,00 €	2 493,81 €
060001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	37 470,68 €
			22 451,74 €	53 840,97 €

Balans na dan	18/01/2023	-31 389,23 €
Stanje na dan	18/01/2023	-21 944,24 €

Prihodi i rashodi dana: 19/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	579,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 147,50 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	679,68 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	47,76 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,61 €
			2 410,75 €	50,37 €

Balans na dan	19/01/2023	2 360,38 €
Stanje na dan	19/01/2023	-19 583,86 €

Prihodi i rashodi dana: 20/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	653,29 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	396,80 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	25,01 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	45,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	23,51 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 000,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,75 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	3 347,58 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	400,00 €
			1 120,10 €	4 781,84 €

Balans na dan	20/01/2023	-3 661,74 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	20/01/2023	-23 245,60 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16/01/2023 do 22/01/2023:	35 576,28 €	58 821,88 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023:		-23 245,60 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 22/01/2023 :	-23 245,60 €
-----------------------------------	---------------------