

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12/02/2023 :

5 491,99 €

Prihodi i rashodi dana: 13/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 105,68 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	20,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	641,31 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	128,68 €
080001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	242,33 €
			3 144,27 €	1 012,32 €
Balans na dan 13/02/2023				2 131,95 €
Stanje na dan 13/02/2023				7 623,94 €

Prihodi i rashodi dana: 14/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	8 420,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 201,78 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1 576,82 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	969,11 €
020001	41313100000	Sredstva higije	0,00 €	2 508,04 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	12,07 €
080001	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	180,00 €
080001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	330,00 €
			11 205,36 €	4 089,22 €
Balans na dan 14/02/2023				7 116,14 €
Stanje na dan 14/02/2023				14 740,08 €

Prihodi i rashodi dana: 15/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	34 968,35 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	847,61 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	75,45 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	969,11 €
020001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	60,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	5,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,78 €

35 897,41 €**1 041,89 €****Balans na dan 15/02/2023 34 855,52 €****Stanje na dan 15/02/2023 49 595,60 €****Prihodi i rashodi dana: 16/02/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 806,90 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 360,93 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	690,04 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,41 €

3 866,87 €**52,41 €****Balans na dan 16/02/2023 3 814,46 €****Stanje na dan 16/02/2023 53 410,06 €****Prihodi i rashodi dana: 17/02/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	409,63 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	50,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	20,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	900,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,38 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €

494,63 €**981,38 €****Balans na dan 17/02/2023 -486,75 €****Stanje na dan 17/02/2023 52 923,31 €****Ukupni prihodi i rashodi od 13/02/2023 do 19/02/2023: 54 608,54 € 7 177,22 €****Ukupan balans u periodu od 13/02/2023 do 19/02/2023: 47 431,32 €****Stanje na dan 19/02/2023 : 52 923,31 €**