

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/02/2023 :

52 923,31 €

Prihodi i rashodi dana: 20/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	238,40 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	305,05 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	45,89 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 165,10 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	608,43 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	43132100002	FK POLIMLJE	0,00 €	350,00 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	800,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	195,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,11 €
040001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	3 967,33 €
100001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			1 759,44 €	6 106,87 €
Balans na dan		20/02/2023	-4 347,43 €	
Stanje na dan		20/02/2023	48 575,88 €	

Prihodi i rashodi dana: 21/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 420,78 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	607,02 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	576,48 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 357,25 €	0,00 €
010001	41921100000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	1 210,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	71,12 €
			3 967,53 €	1 281,12 €
Balans na dan		21/02/2023	2 686,41 €	
Stanje na dan		21/02/2023	51 262,29 €	

Prihodi i rashodi dana: 22/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	194,77 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 013,85 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	19,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	911,70 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,72 €
			1 230,67 €	912,42 €
Balans na dan 22/02/2023			318,25 €	
Stanje na dan 22/02/2023			51 580,54 €	

Prihodi i rashodi dana: 23/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	187,38 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	90,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	16,81 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 780,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,70 €
			294,19 €	2 831,70 €
Balans na dan 23/02/2023			-2 537,51 €	
Stanje na dan 23/02/2023			49 043,03 €	

Prihodi i rashodi dana: 24/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	488,62 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	294,38 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	47,00 €	0,00 €
020001	41492100000	Ostale usluge-dezinsekcija i deratizacija	0,00 €	1 000,00 €
020001	43121100000	Transferi obrazovanju	0,00 €	200,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,87 €
			830,00 €	1 203,87 €
Balans na dan 24/02/2023			-373,87 €	
Stanje na dan 24/02/2023			48 669,16 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 20/02/2023 do 26/02/2023: 8 081,83 € 12 335,98 €
Ukupan balans u periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023: -4 254,15 €

Stanje na dan 26/02/2023 : 48 669,16 €