

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 22/01/2023 :

-23 245,60 €

Prihodi i rashodi dana: 23/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	606,02 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	230,53 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 047,40 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	141,03 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,47 €
			1 889,00 €	143,50 €

Balans na dan	23/01/2023	1 745,50 €
Stanje na dan	23/01/2023	-21 500,10 €

Prihodi i rashodi dana: 24/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	465,40 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	145,38 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	43,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	67,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	5 929,00 €	0,00 €
010001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	950,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	107,97 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	16 000,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,62 €
060001	41352100000	Rashodi za gorivo-ciscenje snijega	0,00 €	300,00 €
			6 649,91 €	17 410,59 €

Balans na dan	24/01/2023	-10 760,68 €
Stanje na dan	24/01/2023	-32 260,78 €

Prihodi i rashodi dana: 25/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 105,67 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	117,06 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	42,72 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	148,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	209,11 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	504,43 €
030001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto zarade	0,00 €	150,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	11,35 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	12,10 €
060001	44121100000	Lokalni putevi (izgradnja lokalne putne mreže)	0,00 €	5 929,00 €
060001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	4 753,30 €
			1 413,45 €	11 569,29 €
Balans na dan 25/01/2023			-10 155,84 €	
Stanje na dan 25/01/2023			-42 416,62 €	

Prihodi i rashodi dana: 26/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	518,04 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	601,93 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,05 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	102,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	100,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,58 €
			1 225,02 €	231,58 €
Balans na dan 26/01/2023			993,44 €	
Stanje na dan 26/01/2023			-41 423,18 €	

Prihodi i rashodi dana: 27/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	411,60 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	340,49 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,81 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	115,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	108,81 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,67 €
030001	41471100000	Konsultanske usluge,projekti i studije	0,00 €	60,00 €
060001	41352100000	Rashodi za gorivo-ciscenje snijega	0,00 €	300,00 €
			870,90 €	470,48 €
Balans na dan 27/01/2023			400,42 €	
Stanje na dan 27/01/2023			-41 022,76 €	

Prihodi i rashodi dana: 28/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	275,10 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,26 €
			275,10 €	0,26 €

Balans na dan 28/01/2023	274,84 €
---------------------------------	-----------------

Stanje na dan 28/01/2023	-40 747,92 €
---------------------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/01/2023 do 29/01/2023:	12 323,38 €	29 825,70 €
--	--------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 23/01/2023 do 29/01/2023:	-17 502,32 €
---	---------------------

Stanje na dan 29/01/2023 :	-40 747,92 €
-----------------------------------	---------------------