

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 29/01/2023 :

-40 747,92 €

Prihodi i rashodi dana: 30/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 912,29 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	708,83 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	35,78 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
	71351100000	Lokalne komunalne takse	1 555,20 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	84,75 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,67 €
			4 219,10 €	87,42 €
Balans na dan 30/01/2023			4 131,68 €	
Stanje na dan 30/01/2023			-36 616,24 €	

Prihodi i rashodi dana: 31/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 000,62 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	391,48 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	63,29 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	60,48 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,61 €
030001	41981100000	Takse	0,00 €	6,00 €
070001	41261100000	Naknade skupštinskim odbornicima i članovima radnih tijela	0,00 €	55,00 €
070001	43151100000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	0,00 €	116,38 €
090001	44152100000	Izdaci za opremu(kompjuterska, kancelariska, uniforme i dr.)	0,00 €	634,98 €
			2 477,39 €	876,45 €
Balans na dan 31/01/2023			1 600,94 €	
Stanje na dan 31/01/2023			-35 015,30 €	

Prihodi i rashodi dana: 01/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	5 657,51 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	222,41 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	59,57 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	140,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	250,50 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	160,00 €	0,00 €
	71554100001	Povracaj akontacija	250,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	28 380,54 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	5 009,36 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	373,69 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	12 613,32 €
020001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	21 977,46 €
020001	43142100000	Transferi Crveni Krst	0,00 €	850,89 €
020001	43191100000	Transferi Turističkoj organizaciji Plav	0,00 €	5 688,46 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	11 247,95 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	18 628,06 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,18 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 393,17 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	8 576,47 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 719,53 €
060001	43261100000	Transferi DOO Komunalne djelatnosti Plav	0,00 €	10 000,00 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 212,62 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	16 019,35 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 336,03 €
100001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	5 460,20 €
			35 120,53 €	132 642,74 €

Balans na dan 01/02/2023 -97 522,21 €

Stanje na dan 01/02/2023 -132 537,51 €

Prihodi i rashodi dana: 02/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 688,77 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	645,81 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	268,49 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	109,00 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	389,35 €
010001	47101100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	540,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,32 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	69,55 €
			3 712,07 €	1 000,22 €

Balans na dan 02/02/2023 2 711,85 €

Stanje na dan 02/02/2023 -129 825,66 €

Prihodi i rashodi dana: 03/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 847,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	170,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	47,60 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	460,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	565,31 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	5,82 €
020001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	15,18 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,89 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €

2 565,36 €**628,20 €****Balans na dan 03/02/2023****1 937,16 €****Stanje na dan 03/02/2023****-127 888,50 €****Ukupni prihodi i rashodi od 30/01/2023 do 05/02/2023:****48 094,45 €****135 235,03 €****Ukupan balans u periodu od 30/01/2023 do 05/02/2023:****-87 140,58 €****Stanje na dan 05/02/2023 :****-127 888,50 €**