

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/03/2023 :

81 403,48 €

Prihodi i rashodi dana: 20/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	557,44 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	84,87 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	104,00 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	528,81 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	1 167,25 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,74 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	19,66 €
060001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	327,24 €
060001	41151100000	Priraz porezu na zarade	0,00 €	24,65 €
070001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	189,00 €
			<b>746,31 €</b>	<b>2 350,35 €</b>

**Balans na dan 20/03/2023 -1 604,04 €**

**Stanje na dan 20/03/2023 79 799,44 €**

Prihodi i rashodi dana: 21/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 544,30 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	177,68 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	21,83 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	25,00 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	38,81 €
			<b>1 768,81 €</b>	<b>38,81 €</b>

**Balans na dan 21/03/2023 1 730,00 €**

**Stanje na dan 21/03/2023 81 529,44 €**

**Prihodi i rashodi dana: 22/03/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	504,53 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	159,24 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizickih lica	3,37 €	0,00 €
010001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	63,03 €
020001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto zarade	0,00 €	600,00 €
020001	41341100000	Rashodi za energiju	0,00 €	651,94 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	244,25 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,41 €
050001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	20,70 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
060001	41342100000	Rashodi za elektricnu energiju-Javna rasvjeta	0,00 €	3 266,23 €
			<b>667,14 €</b>	<b>4 894,56 €</b>
<b>Balans na dan 22/03/2023</b>			<b>-4 227,42 €</b>	
<b>Stanje na dan 22/03/2023</b>			<b>77 302,02 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 23/03/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	600,60 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	50,00 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizickih lica	10,61 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	30,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	73,25 €	0,00 €
020001	43181100000	Ostali transferi pojedincima-naknada za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	150,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,48 €
			<b>764,46 €</b>	<b>351,48 €</b>
<b>Balans na dan 23/03/2023</b>			<b>412,98 €</b>	
<b>Stanje na dan 23/03/2023</b>			<b>77 715,00 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 24/03/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	689,24 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	242,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	7,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 105,65 €	0,00 €
010001	41461100000	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00 €	363,00 €
010001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	363,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	41493100000	Ostale usluge	0,00 €	150,00 €
020001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	459,25 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	1 394,00 €
030001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	7,26 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,68 €
080001	44152100000	Izdaci za opremu (kompjuterska, kancelariska, uniforme i dr.)	0,00 €	142,18 €

**2 047,93 €**

**2 956,37 €**

**Balans na dan 24/03/2023**

**-908,44 €**

**Stanje na dan 24/03/2023**

**76 806,56 €**

**Ukupni prihodi i rashodi od 20/03/2023 do 26/03/2023:**

**5 994,65 €**

**10 591,57 €**

**Ukupan balans u periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023:**

**-4 596,92 €**

**Stanje na dan 26/03/2023 :**

**76 806,56 €**