

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26/02/2023 :

48 669,16 €

Prihodi i rashodi dana: 27/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	522,18 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	90,68 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	6,42 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71484300000	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	83,20 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	983,75 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,92 €
			722,48 €	1 064,67 €

Balans na dan 27/02/2023 -342,19 €

Stanje na dan 27/02/2023 48 326,97 €

Prihodi i rashodi dana: 28/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 710,77 €	0,00 €
	71132100000	Porez na promet nepokretnosti	144,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	90,72 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	51,00 €	0,00 €
	71484300000	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	102,90 €	0,00 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	346,68 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41981100000	Takse	0,00 €	20,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,27 €
			2 099,39 €	399,95 €

Balans na dan 28/02/2023 1 699,44 €

Stanje na dan 28/02/2023 50 026,41 €

Prihodi i rashodi dana: 01/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 058,80 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	150,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	125,91 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	139,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	69,55 €	0,00 €
	71484300000	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	53,10 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	1 696,68 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	1 600,00 €
020001	42111100000	Tuđa njega i pomoć- gerento domaćice	0,00 €	1 185,41 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	68,68 €
030001	41611100000	Kamate rezidentima	0,00 €	299,05 €
			4 596,36 €	4 849,82 €
Balans na dan 01/03/2023			-253,46 €	
Stanje na dan 01/03/2023			49 772,95 €	

Prihodi i rashodi dana: 02/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 958,76 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	432,86 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	40,02 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	2,00 €	0,00 €
	71484300000	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	45,30 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	346,68 €	0,00 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	346,68 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,53 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
090001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			2 825,62 €	448,21 €
Balans na dan 02/03/2023			2 377,41 €	
Stanje na dan 02/03/2023			52 150,36 €	

Prihodi i rashodi dana: 03/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 237,84 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	14,73 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizickih lica	100,79 €	0,00 €
	71484300000	God.nakn.pri registraciji drum.voz.,traktora i prikljucnih voz.	36,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	928,00 €
020001	43121100000	Transferi obrazovanju	0,00 €	955,90 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	3 940,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,37 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €

1 389,36 €**5 897,27 €****Balans na dan 03/03/2023****-4 507,91 €****Stanje na dan 03/03/2023****47 642,45 €****Ukupni prihodi i rashodi od 27/02/2023 do 05/03/2023:****11 633,21 €****12 659,92 €****Ukupan balans u periodu od 27/02/2023 do 05/03/2023:****-1 026,71 €****Stanje na dan 05/03/2023 :****47 642,45 €**