

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 02/04/2023 :

284 229,87 €

Prihodi i rashodi dana: 03/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	52,90 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 098,16 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	69,13 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	46,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	69,55 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,53 €
			1 335,74 €	9,53 €

Balans na dan 03/04/2023 1 326,21 €

Stanje na dan 03/04/2023 285 556,08 €

Prihodi i rashodi dana: 04/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 812,29 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	170,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	87,01 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	53,00 €	0,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 500,00 €
030001	41391100000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	19,60 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	367,57 €
040001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	15,00 €
			2 122,30 €	2 902,17 €

Balans na dan 04/04/2023 -779,87 €

Stanje na dan 04/04/2023 284 776,21 €

Prihodi i rashodi dana: 05/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	12 641,12 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	74,40 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	40,40 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	4 088,75 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	235,35 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	160,00 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	31,99 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,02 €
070001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	6,17 €
080001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	26,05 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	24,22 €
			16 844,67 €	585,80 €

Balans na dan	05/04/2023	16 258,87 €
Stanje na dan	05/04/2023	301 035,08 €

Prihodi i rashodi dana: 06/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 342,67 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 186,21 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	53,68 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
	74211100000	Transveri od budzeta Crne Gore	2 556,31 €	0,00 €
010001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	89,00 €
020001	43132100002	FK POLIMLJE	0,00 €	350,00 €
020001	43134100000	Sportske manifestacije	0,00 €	750,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,46 €
			6 148,87 €	1 192,46 €

Balans na dan	06/04/2023	4 956,41 €
Stanje na dan	06/04/2023	305 991,49 €

Prihodi i rashodi dana: 07/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	9 662,67 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	85,43 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizickih lica	201,59 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	11,00 €	0,00 €
020001	42111100000	Tuđa njega i pomoć- gerento domaćice	0,00 €	635,17 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	3 250,00 €
020001	43194100000	Transferi dnevnom centru LIPA	0,00 €	1 506,88 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	28,74 €
030001	46321100000	Otplata reprograma poreskog duga	0,00 €	15 442,97 €
090001	41431100000	Komunikacione usluge	0,00 €	19,19 €

9 960,69 €

20 882,95 €

Balans na dan 07/04/2023

-10 922,26 €

Stanje na dan 07/04/2023

295 069,23 €

Ukupni prihodi i rashodi od 03/04/2023 do 09/04/2023:

36 412,27 €

25 572,91 €

Ukupan balans u periodu od 03/04/2023 do 09/04/2023:

10 839,36 €

Stanje na dan 09/04/2023 :

295 069,23 €