

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 26/03/2023 :

76 806,56 €

Prihodi i rashodi dana: 27/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	666,53 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	374,33 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	67,67 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	6,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	34,50 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	214 697,69 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	235,60 €
030001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,79 €
			215 846,72 €	317,39 €

Balans na dan 27/03/2023 215 529,33 €

Stanje na dan 27/03/2023 292 335,89 €

Prihodi i rashodi dana: 28/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 044,57 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	26,33 €	0,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	1 938,22 €
020001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	500,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	7 500,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,01 €
			1 070,90 €	9 939,23 €

Balans na dan 28/03/2023 -8 868,33 €

Stanje na dan 28/03/2023 283 467,56 €

Prihodi i rashodi dana: 29/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 117,04 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	25,72 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	350,00 €	0,00 €
010001	41331100000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	61,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	300,00 €
010001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	30,25 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,01 €
030001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	2 047,95 €
080001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	609,85 €
			1 492,76 €	3 052,06 €

Balans na dan 29/03/2023 -1 559,30 €

Stanje na dan 29/03/2023 281 908,26 €

Prihodi i rashodi dana: 30/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	33,10 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	3 414,91 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	73,58 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	4,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za građane	1 483,20 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	1 350,00 €
010001	41121100000	Porez na zarade	0,00 €	346,68 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,11 €
060001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	242,00 €
			5 008,79 €	1 944,79 €

Balans na dan 30/03/2023 3 064,00 €

Stanje na dan 30/03/2023 284 972,26 €

Prihodi i rashodi dana: 31/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	1 219,40 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	169,04 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	111,45 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	37,00 €	0,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 270,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,28 €
			1 536,89 €	2 274,28 €

Balans na dan 31/03/2023 -737,39 €

Stanje na dan 31/03/2023 284 234,87 €

Prihodi i rashodi dana: 01/04/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,00 €
			0,00 €	5,00 €

Balans na dan	01/04/2023	-5,00 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	01/04/2023	284 229,87 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 27/03/2023 do 02/04/2023:	224 956,06 €	17 532,75 €
--	---------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 27/03/2023 do 02/04/2023:		207 423,31 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 02/04/2023 :	284 229,87 €
-----------------------------------	---------------------