

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 30/04/2023 :

254 899,06 €

Prihodi i rashodi dana: 03/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	8 091,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	604,51 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	48,48 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	43132100002	FK POLIMLJE	0,00 €	250,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	20,97 €
060001	44121700000	Sredstva za eksproprijaciju	0,00 €	1 760,00 €
060001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	20,00 €
060001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	450,00 €
070001	41261100000	Naknade skupštinskim odborcima i članovima radnih tijela	0,00 €	200,00 €
			8 764,64 €	2 740,97 €

Balans na dan 03/05/2023 6 023,67 €

Stanje na dan 03/05/2023 260 922,73 €

Prihodi i rashodi dana: 04/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	4 040,90 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	165,19 €	0,00 €
	71175100000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	35,76 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	54,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
010001	46311100000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	0,00 €	1 686,33 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,18 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	100,00 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	150,00 €
			4 295,85 €	2 018,51 €

Balans na dan 04/05/2023 2 277,34 €

Stanje na dan 04/05/2023 263 200,07 €

Prihodi i rashodi dana: 05/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	6 831,20 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	190,68 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizickih lica	56,49 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	62,00 €	0,00 €
020001	43121100000	Transferi obrazovanju	0,00 €	100,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 900,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	2,83 €
070001	41311100000	Administrativni materijal	0,00 €	112,13 €

7 140,37 €**3 114,96 €****Balans na dan 05/05/2023 4 025,41 €****Stanje na dan 05/05/2023 267 225,48 €****Prihodi i rashodi dana: 06/05/2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnosti	19,56 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,26 €

19,56 €**0,26 €****Balans na dan 06/05/2023 19,30 €****Stanje na dan 06/05/2023 267 244,78 €****Ukupni prihodi i rashodi od 01/05/2023 do 07/05/2023: 20 220,42 € 7 874,70 €****Ukupan balans u periodu od 01/05/2023 do 07/05/2023: 12 345,72 €****Stanje na dan 07/05/2023 : 267 244,78 €**