

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 14/05/2023 :

97 813,05 €

Prihodi i rashodi dana: 15/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 636,61 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	127,24 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 180,68 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	8,00 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
020001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,44 €
060001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
			6 952,53 €	131,44 €

Balans na dan 15/05/2023 6 821,09 €

Stanje na dan 15/05/2023 104 634,14 €

Prihodi i rashodi dana: 16/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	11 588,87 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	628,80 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	89,67 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	34,50 €	0,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	0,72 €
090001	413511	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			12 341,84 €	30,72 €

Balans na dan 16/05/2023 12 311,12 €

Stanje na dan 16/05/2023 116 945,26 €

Prihodi i rashodi dana: 17/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	3 716,44 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	120,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	26,99 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	54,00 €	0,00 €
010001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	200,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,13 €
			3 917,43 €	201,13 €

Balans na dan 17/05/2023 3 716,30 €

Stanje na dan 17/05/2023 120 661,56 €

Prihodi i rashodi dana: 18/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	2 809,42 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	11,03 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	74261100000	Transveri od egalizacionog fonda	72 788,70 €	0,00 €
010001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	70,00 €
020001	43131100000	Transferi JU Centar za kulturu "Husein Bašić"	0,00 €	5 576,00 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	51,56 €
070001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
080001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			75 621,15 €	5 777,56 €

Balans na dan	18/05/2023	69 843,59 €
Stanje na dan	18/05/2023	190 505,15 €

Prihodi i rashodi dana: 19/05/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na dohodak fizičkih lica	7 638,70 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	40,00 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	36,92 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	9,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	5 563,52 €	0,00 €
020001	41541100000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	39,93 €
020001	43132100002	FK POLIMLJE	0,00 €	450,00 €
020001	43133100000	Transferi FK "Jezero"	0,00 €	2 900,00 €
020001	46301100000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,00 €	1 015,20 €
030001	41441100000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	7,26 €
050001	41351100000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
			13 288,14 €	4 442,39 €

Balans na dan	19/05/2023	8 845,75 €
Stanje na dan	19/05/2023	199 350,90 €

Ukupni prihodi i rashodi od 15/05/2023 do 21/05/2023:	112 121,09 €	10 583,24 €
Ukupan balans u periodu od 15/05/2023 do 21/05/2023:		101 537,85 €

Stanje na dan 21/05/2023 :	199 350,90 €
-----------------------------------	---------------------