

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 22/05/2022 :

255 275,84 €

Prihodi i rashodi dana: 24/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih	47,90 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	22,58 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	3,32 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	138,67 €	0,00 €
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,93 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	81,00 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	23,00 €	0,00 €
	7148400000	Godišnja naknada za registraciju vozila	33,10 €	0,00 €
040001	4135000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,75 €
			350,50 €	200,75 €

Balans na dan 24/05/2022 149,75 €

Stanje na dan 24/05/2022 255.425,59 €

Prihodi i rashodi dana: 25/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih	51,09 €	0,00 €
	7111300000	Porez na ostala lična primanja	18,65 €	0,00 €
	7111500000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti UP	33,74 €	0,00 €
	7111600000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	2,68 €	0,00 €
	7111700000	Porez na prihode od kapitala	113,25 €	0,00 €
	7111900000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,73 €	0,00 €
	7117500000	Opštinski prirez	32,05 €	0,00 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,79 €
			252,19 €	0,79 €

Balans na dan 25/05/2022 251,40 €

Stanje na dan 25/05/2022 255.676,99 €

Prihodi i rashodi dana: 26/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	387,60 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	147,83 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prerez	0,92 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	32,00 €	0,00 €
	74110000000	Tekuće donacije	80.000,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	126,01 €
040001	43131000000	Transferi - Sportski klubovi i udruženja	0,00 €	515,22 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	309,34 €
040001	43194000000	Transferi LJE Radio Andrijevice	0,00 €	104,78 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	8,99 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	1.153,58 €
050001	46110000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.157,39 €
050001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
100001	44150000000	Izdaci za opremu	0,00 €	515,00 €

80.568,35 €

7.015,31 €

Balans na dan 26/05/2022 73.553,04 €

Stanje na dan 26/05/2022 329.230,03 €

Prihodi i rashodi dana: 27/05/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	866,27 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređenje i izgradnju gr. zemljišta	4.652,51 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	54,80 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	120,62 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	370,00 €
040001	43264000000	Transferi DOO Regionalni edukativni centar Andrijevice	0,00 €	224,27 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	4,70 €
070001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	35,00 €

5.518,78 €

809,39 €

Balans na dan 27/05/2022 4.709,39 €

Stanje na dan 27/05/2022 333.939,42 €

Ukupni prihodi i rashodi od 23/05/2022 do 29/05/2022: 86 689,82 € 8 026,24 €

Ukupan balans u periodu od 23/05/2022 do 29/05/2022: 78 663,58 €

Stanje na dan 29/05/2022 : 333 939,42 €