

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 16/10/2022 :

280 743,85 €

Prihodi i rashodi dana: 17/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	25,53 €	0,00 €
020001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	105,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	182,68 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41433000000	Radio signal	0,00 €	307,97 €
040001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	21,19 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	100,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	2,40 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	200,00 €
			25,53 €	955,24 €

Balans na dan 17/10/2022 -929,71 €

Stanje na dan 17/10/2022 279.814,14 €

Prihodi i rashodi dana: 18/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	424,54 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	29,92 €	0,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	385,01 €
040001	43194000000	Transferi LJE Radio Andrijevice	0,00 €	293,42 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,58 €
050001	47110000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	450,00 €
			454,46 €	1.130,01 €

Balans na dan 18/10/2022 -675,55 €

Stanje na dan 18/10/2022 279.138,59 €

Prihodi i rashodi dana: 19/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	70,30 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	25,04 €	0,00 €
	71351000000	Komunalne takse	360,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	65,00 €
040001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	107,09 €
050001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	129,47 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,53 €
060001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	65,00 €
			455,34 €	368,09 €

Balans na dan 19/10/2022 87,25 €

Stanje na dan 19/10/2022 279.225,84 €

Prihodi i rashodi dana: 20/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7113100000	Porez na nepokretnosti	358,62 €	0,00 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,33 €
			358,62 €	0,33 €
Balans na dan 20/10/2022			358,29 €	
Stanje na dan 20/10/2022			279.584,13 €	

Prihodi i rashodi dana: 21/10/2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111100000	Porez na lična primanja zaposlenih	30,70 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	369,27 €	0,00 €
	7117500000	Opštinski prizrez	1,22 €	0,00 €
050001	4144000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,53 €
			401,19 €	0,53 €
Balans na dan 21/10/2022			400,66 €	
Stanje na dan 21/10/2022			279.984,79 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 17/10/2022 do 23/10/2022: 1 695,14 € 2 454,20 €

Ukupan balans u periodu od 17/10/2022 do 23/10/2022: -759,06 €

Stanje na dan 23/10/2022 :	279 984,79 €
-----------------------------------	---------------------