

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 15/01/2023 :

316 708,35 €

Prihodi i rashodi dana: 16/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.624,77 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	160,79 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	34,75 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	35,31 €	0,00 €
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6,71 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	274,33 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	6,30 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	22,10 €	0,00 €
040001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	88,66 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,03 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	307,97 €
			2.165,06 €	397,66 €
Balans na dan			16/01/2023	1.767,40 €
Stanje na dan			16/01/2023	318.475,75 €

Prihodi i rashodi dana: 17/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	403,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	113,96 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	8,47 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	4,37 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	2,93 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	1.873,66 €	0,00 €
			2.407,28 €	0,00 €
Balans na dan			17/01/2023	2.407,28 €
Stanje na dan			17/01/2023	320.883,03 €

Prihodi i rashodi dana: 18/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	150,91 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	43,65 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	3,25 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1,77 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	278,26 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	17,60 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	17.272,67 €	0,00 €
040001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	148,35 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	41531000000	Tekuće održavanje opreme-auta	0,00 €	8,20 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,63 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	159,25 €
			17.768,11 €	353,43 €

Balans na dan	18/01/2023	17.414,68 €
Stanje na dan	18/01/2023	338.297,71 €

Prihodi i rashodi dana: 19/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	133,21 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	43,64 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	13,85 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1,75 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	33,10 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	320,00 €	0,00 €
			545,55 €	0,00 €

Balans na dan	19/01/2023	545,55 €
Stanje na dan	19/01/2023	338.843,26 €

Prihodi i rashodi dana: 20/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	147,35 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	51,53 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	16,26 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1,83 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	133,69 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	36,00 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	20,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	18,00 €	0,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	22,90 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	5,55 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	1.481,73 €
			424,66 €	1.710,18 €

Balans na dan	20/01/2023	-1.285,52 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	20/01/2023	337.557,74 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 16/01/2023 do 22/01/2023: 23 310,66 € 2 461,27 €

Ukupan balans u periodu od 16/01/2023 do 22/01/2023: 20 849,39 €

Stanje na dan 22/01/2023 :	337 557,74 €
-----------------------------------	---------------------