

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 22/01/2023 :

337 557,74 €

Prihodi i rashodi dana: 23/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	99,53 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	41,44 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	12,88 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1,36 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	161,73 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	11,04 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	16.832,26 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada za registraciju vozila	12,40 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,12 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	10,00 €
			17.172,64 €	47,12 €

Balans na dan 23/01/2023 17.125,52 €

Stanje na dan 23/01/2023 354.683,26 €

Prihodi i rashodi dana: 24/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	68,14 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	35,21 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti	10,62 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	1,10 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	271,62 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	5,70 €	0,00 €
	71411000000	Naknada za korišćenje voda	3.674,33 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,52 €
			4.066,72 €	0,52 €

Balans na dan 24/01/2023 4.066,20 €

Stanje na dan 24/01/2023 358.749,46 €

Prihodi i rashodi dana: 25/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	2.259,54 €	0,00 €
010001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	32,80 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,66 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	27,80 €
			2.259,54 €	61,26 €

Balans na dan 25/01/2023 2.198,28 €

Stanje na dan 25/01/2023 360.947,74 €

Prihodi i rashodi dana: 26/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	214,74 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	110,60 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,66 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	215,00 €
070001	41341000000	Rashodi za ogrijevno drvo	0,00 €	300,00 €
070001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
070001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	7,00 €
070001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	48,40 €
			214,74 €	700,66 €

Balans na dan	26/01/2023	-485,92 €
----------------------	-------------------	------------------

Stanje na dan	26/01/2023	360.461,82 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 27/01/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
010001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	21,00 €
020001	41330000000	Materijal za posebne namjene	0,00 €	450,00 €
040001	41940000000	Osiguranje lica i imovine	0,00 €	20,00 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,90 €
050001	46310000000	Otplata dugova iz prethodnog perioda	0,00 €	525,72 €
			0,00 €	1.236,62 €

Balans na dan	27/01/2023	-1.236,62 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	27/01/2023	359.225,20 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23/01/2023 do 29/01/2023:	23 713,64 €	2 046,18 €
--	--------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 23/01/2023 do 29/01/2023:		21 667,46 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 29/01/2023 :	359 225,20 €
-----------------------------------	---------------------