

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/02/2023 :

310 335,94 €

Prihodi i rashodi dana: 20/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.774,88 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	60,65 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	16,45 €	0,00 €
020001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	15,00 €
040001	41340000000	Rashodi za el.energiju	0,00 €	76,40 €
040001	41341000000	Rashodi za ogrijevno drvo	0,00 €	700,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	65,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	302,34 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	3,22 €
			1.851,98 €	1.161,96 €

Balans na dan 20/02/2023 690,02 €

Stanje na dan 20/02/2023 311.025,96 €

Prihodi i rashodi dana: 21/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.566,20 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	238,35 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	190,82 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	75,00 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	18,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	60,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,88 €
			2.070,37 €	79,88 €

Balans na dan 21/02/2023 1.990,49 €

Stanje na dan 21/02/2023 313.016,45 €

Prihodi i rashodi dana: 22/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	17.975,37 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	28,56 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	72,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
040001	41490000000	Ostale usluge	0,00 €	90,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	8,41 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	954,70 €
050001	46110000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.356,27 €
050001	46320000000	Otplata obaveza- reprogram za Komunalno preduzeće	0,00 €	1.838,43 €
			18.075,93 €	7.302,81 €

Balans na dan	22/02/2023	10.773,12 €
Stanje na dan	22/02/2023	323.789,57 €

Prihodi i rashodi dana: 23/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	2.019,06 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	165,66 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	3,08 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	128,60 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,32 €
			2.187,80 €	129,92 €

Balans na dan	23/02/2023	2.057,88 €
Stanje na dan	23/02/2023	325.847,45 €

Prihodi i rashodi dana: 24/02/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	273,25 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	250,00 €	0,00 €
030001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	25,00 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	70,00 €
040001	43161000000	Transferi-Socijalne pomoći za novorođeno dijete	0,00 €	200,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,10 €
070001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	90,75 €
			523,25 €	386,85 €

Balans na dan	24/02/2023	136,40 €
Stanje na dan	24/02/2023	325.983,85 €

Ukupni prihodi i rashodi od 20/02/2023 do 26/02/2023: 24 709,33 € 9 061,42 €

Ukupan balans u periodu od 20/02/2023 do 26/02/2023: 15 647,91 €

Stanje na dan 26/02/2023 : 325 983,85 €