

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 19/03/2023 :

258 203,70 €

Prihodi i rashodi dana: 20/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	4.223,26 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	287,24 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	10,23 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	69,00 €	0,00 €
040001	43193000000	Transferi TO Andrijevica	0,00 €	530,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	4,63 €
050001	41610000000	Kamate rezidentima	0,00 €	1.045,89 €
050001	46110000000	Otplata kredita - IRF CG	0,00 €	4.265,08 €
			4.589,73 €	5.845,60 €

Balans na dan 20/03/2023 -1.255,87 €

Stanje na dan 20/03/2023 256.947,83 €

Prihodi i rashodi dana: 21/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	1.559,29 €	0,00 €
	71131000000	Porez na nepokretnosti	20,00 €	0,00 €
010001	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	0,00 €	10,00 €
040001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	36,00 €
040001	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	112,75 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	1,21 €
			1.579,29 €	159,96 €

Balans na dan 21/03/2023 1.419,33 €

Stanje na dan 21/03/2023 258.367,16 €

Prihodi i rashodi dana: 22/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	202,91 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prirez	4,63 €	0,00 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,26 €
			207,54 €	0,26 €

Balans na dan 22/03/2023 207,28 €

Stanje na dan 22/03/2023 258.574,44 €

Prihodi i rashodi dana: 23/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	196,86 €	0,00 €
	71175000000	Opštinski prerez	6,51 €	0,00 €
010001	41410000000	Službena putovanja	0,00 €	110,60 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	0,66 €
			203,37 €	111,26 €

Balans na dan	23/03/2023	92,11 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	23/03/2023	258.666,55 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 24/03/2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih	11.044,12 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71510000000	Prihodi od kapitala,renta,zakup	250,00 €	0,00 €
040001	41310000000	Administrativni materijal	0,00 €	53,30 €
040001	41350000000	Rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
040001	41432000000	Poštarina	0,00 €	76,39 €
050001	41440000000	Troškovi platnog prometa	0,00 €	5,01 €
050001	41491000000	Osiguranje imovine	0,00 €	2.904,00 €
			11.297,12 €	3.058,70 €

Balans na dan	24/03/2023	8.238,42 €
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	24/03/2023	266.904,97 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 20/03/2023 do 26/03/2023:	17 877,05 €	9 175,78 €
--	--------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 20/03/2023 do 26/03/2023:		8 701,27 €
---	--	-------------------

Stanje na dan 26/03/2023 :	266 904,97 €
-----------------------------------	---------------------