

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 13.6.2022.:

Priliv i odliv za 13.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	800,00	800,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	748,00	399,80
4111002	Troškovi neto zarada	0,00	1.850,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	464,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	79,66	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	210,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	24,64	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	375,77	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	2.010,00	0,00
44138002	Troškovi prekograničnog projekta INTEREG-CG/IT/AL	123,96	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.872,72	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	652,07
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	43,00
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	24,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	54,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	65,70
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	31,40
71551	Ostali prihodi	0,00	7.858,97
Ukupno:		6.909,35	11.778,94
Bilans:			4.869,59

Stanje na 13.6.2022.:

Priliv i odliv za 14.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	2.350,00	2.350,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	65,33	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,70	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	1.796,25	0,00
4312002	Troškovi za transfere obrazovanja	2.400,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	6.365,03	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	177,24
71175	Prírez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	206,23
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	82,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	270,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	100,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	107,72
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	6,34
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	15,00
71551	Ostali prihodi	0,00	7.773,18
Ukupno:		13.017,31	11.087,71
Bilans:			-1.929,60

Stanje na 14.6.2022.:

Priliv i odliv za 15.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4127002	Troškovi ostalih naknada	369,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	20,10	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	77,71	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,63	0,00
431315002	Troškovi zakupa termina u sportskim objektima	4.000,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	300,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	24.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	500,00	0,00
4415002	Troškovi za opremu	1.991,66	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	103,17
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	561,87
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	40,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	92,63
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	159,75
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	11,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.024,88
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	79.016,59
Ukupno:		31.765,10	81.536,04
Bilans:			49.770,94

Stanje na 15.6.2022.:**Priliv i odliv za 16.6.2022.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	6,54	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	9.400,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama	15.000,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	5.000,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	12.500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	43.000,00	0,00
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	4.537,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.512,50	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	450,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	116,50
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	65,04
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	30,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	432,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	25,00
71551	Ostali prihodi	0,00	441,23
Ukupno:		92.442,04	1.139,17
Bilans:			-91.302,87

Stanje na 16.6.2022.:

Priliv i odliv za 17.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	784,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	500,70	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	4.899,99	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	383,99
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	16,67
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	41,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	148,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	29,96
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	26,30
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	6,00
71551	Ostali prihodi	0,00	10.205,54
	Ukupno:	5.400,69	11.641,46
	Bilans:		6.240,77
	Stanje na 17.6.2022.:		

Priliv i odliv za 18.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	12,00
	Ukupno:	0,00	20,15
	Bilans:		20,15
	Stanje na 18.6.2022.:		

Ukupno za period 13.6.2022. - 20.6.2022.:	149.534,49	117.203,47
Bilans za period 13.6.2022. - 20.6.2022.:		-32.331,02
Stanje na 20.6.2022.:		