

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 18.7.2022.:

Priliv i odliv za 18.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	2.141,70
111001	Prelazni račun - Blagajna	1.140,00	1.140,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	17,11	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	110,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	15.000,00	0,00
4326302	Troškovi transfera - DOO Sportski centar	25.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	21.259,11	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.769,98
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	256,82
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	80,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	32,50
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	46,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	234,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	67,00
71551	Ostali prihodi	0,00	6.340,42
	Ukupno:	63.526,22	12.108,62
	Bilans:		-51.417,60

Stanje na 18.7.2022.:

Priliv i odliv za 19.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	400,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	276,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,43	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	600,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	70,40	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	463,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	370,00	0,00
43131202	Troškovi za MOSI	1.080,00	0,00
46313002	Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	1.753,78	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.187,82
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	195,03
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	238,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	78,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	73,55
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	55,00
71551	Ostali prihodi	0,00	5.318,06
	Ukupno:	5.016,11	9.345,46
	Bilans:		4.329,35

Stanje na 19.7.2022.:

Priliv i odliv za 20.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	800,00	800,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	57,40	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	331,80	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	118,10	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	21,49	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	410,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	48,10	0,00
43131202	Troškovi za MOSI	1.026,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.465,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	500,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.210,69
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	235,04
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	106,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	530,60
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	33,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	85,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.313,79
Ukupno:		6.777,89	6.314,32
Bilans:			-463,57
Stanje na 20.7.2022.:			

Priliv i odliv za 21.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	282,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	105,05	0,00
43132502	Troškovi organizacije koncerata	6.500,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.062,32
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	12,16
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	287,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	497,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	56,98
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	73,40
71551	Ostali prihodi	0,00	1.093,01
Ukupno:		7.487,25	4.731,87
Bilans:			-2.755,38
Stanje na 21.7.2022.:			

Priliv i odliv za 22.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	100,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	45,65	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,41	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	705,60	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	601,50	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	930,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	109,11	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	4.000,00	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	550,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.366,76
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	261,69
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	111,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	15,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	25,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.641,51

Ukupno: 7.546,27 4.670,96

Bilans: -2.875,31

Stanje na 22.7.2022.:

Priliv i odliv za 23.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	39,09

Ukupno: 0,00 39,09

Bilans: 39,09

Stanje na 23.7.2022.:

Ukupno za period 18.7.2022. - 24.7.2022.: 90.353,74 37.210,32

Bilans za period 18.7.2022. - 24.7.2022.: -53.143,42

Stanje na 24.7.2022.: