

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 27.6.2022.:

Priliv i odliv za 27.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	54,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	711,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	1,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.230,04
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	380,98
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	24,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	557,72
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	70,00
71551	Ostali prihodi	0,00	28.888,61
Ukupno:		1.212,50	31.755,35
Bilans:			30.542,85

Stanje na 27.6.2022.:

Priliv i odliv za 28.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	18,00	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	1.807,06	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	5,85	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	350,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	5.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	1.185,41	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	634,40
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.174,48
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	58,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	54,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	16,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	540,45
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	26,40
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	20,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	4,00
71551	Ostali prihodi	0,00	1.968,27
Ukupno:		8.438,32	4.496,00
Bilans:			-3.942,32

Stanje na 28.6.2022.:

Priliv i odliv za 29.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	2.160,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,59	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	364,37
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	167,30
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	57,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	806,40
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	25,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	11,80
71551	Ostali prihodi	0,00	1.880,02

Ukupno: 3.216,59 3.362,29

Bilans: 145,70

Stanje na 29.6.2022.:

Priliv i odliv za 30.6.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4134002	Troškovi za električnu energiju	451,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	11,86	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	1.113,75	0,00
4318002	Troškovi ostalih transfera pojedincima	1.800,00	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	2.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.500,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	4.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	47,31
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.047,43
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	81,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	526,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	47,00
71551	Ostali prihodi	0,00	2.046,52
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	101.776,84

Ukupno: 10.912,61 106.622,10

Bilans: 95.709,49

Stanje na 30.6.2022.:

Priliv i odliv za 1.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	76.000,00	76.000,00
4111002	Troškovi neto zarada	155.539,11	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	93,31	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	456,11	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	500,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	400,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	4.898,73	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	125,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	308,58
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	2.955,89
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	21,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	123,75
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	90,60
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	25,00
71551	Ostali prihodi	0,00	6.181,79
	Ukupno:	238.012,26	85.756,61
	Bilans:		-152.255,65
	Stanje na 1.7.2022.:		

Priliv i odliv za 2.7.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	15,03
	Ukupno:	0,00	15,03
	Bilans:		15,03
	Stanje na 2.7.2022.:		

Ukupno za period 27.6.2022. - 3.7.2022.:	261.792,28	232.007,38
Bilans za period 27.6.2022. - 3.7.2022.:		-29.784,90
Stanje na 3.7.2022.:		