

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 12.9.2022.:

Priliv i odliv za 12.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	600,00	600,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	300,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	455,40	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	3,79	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	240,75	0,00
43131302	Troškovi sportske rekreacije i sporta osoba sa invaliditetom	940,00	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	442,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	64,41	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	700,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.369,44
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3.161,48
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	66,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	324,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	48,40
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	10,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	130,00
71551	Ostali prihodi	0,00	21.861,78
Ukupno:		3.446,35	29.871,10
Bilans:			26.424,75

Stanje na 12.9.2022.:

Priliv i odliv za 13.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	55,78	0,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	1.192,00
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	21,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	1.413,30	0,00
4143002	Troškovi komunikacionih usluga	44,06	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	8,53	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	380,00	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	-221,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	200,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	9.747,08	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	200,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.124,28
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.379,12
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	129,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	36,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	90,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	63,70
71551	Ostali prihodi	0,00	11.366,44
Ukupno:		11.848,75	16.480,94
Bilans:			4.632,19

Stanje na 13.9.2022.:

Priliv i odliv za 14.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4141002	Troškovi službenih putovanja	72,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,25	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	24.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.073,58	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	4.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.320,93
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.391,52
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	4,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	428,30
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	5,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	30,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	120,00
71551	Ostali prihodi	0,00	8.985,32
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	157.221,07
Ukupno:		29.147,83	170.506,14
Bilans:			141.358,31
Stanje na 14.9.2022.:			

Priliv i odliv za 15.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	55,78
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	600,00	0,00
43192002	Troškovi transfera turističkoj organizaciji	9.400,00	0,00
43193002	Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoć	17.000,00	0,00
4326202	Troškovi transfera - DOO Radio Berane	12.500,00	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
4326602	Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	5.500,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	2.512,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.571,52
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	675,22
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	10,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	1.530,00
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred d	0,00	50,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	62,50
71551	Ostali prihodi	0,00	17.043,51
Ukupno:		73.566,50	20.998,53
Bilans:			-52.567,97
Stanje na 15.9.2022.:			

Priliv i odliv za 16.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	1.400,00	1.400,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	110,60
4141002	Troškovi službenih putovanja	644,84	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,80	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	34.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	778,28
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	337,23
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	7,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	528,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	62,50
71551	Ostali prihodi	0,00	11.117,93

Ukupno: 36.047,64 14.349,54

Bilans: -21.698,10

Stanje na 16.9.2022.:

Priliv i odliv za 17.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	61,40

Ukupno: 0,00 61,40

Bilans: 61,40

Stanje na 17.9.2022.:

Ukupno za period 12.9.2022. - 18.9.2022.: 154.057,07 252.267,65

Bilans za period 12.9.2022. - 18.9.2022.: 98.210,58

Stanje na 18.9.2022.: