

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 29.8.2022.:

Priliv i odliv za 29.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	450,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	54,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,15	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.658,35
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	298,38
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	160,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	1.650,01
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	150,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	250,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	48,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	28,20
	Ukupno:	1.506,15	4.242,94
	Bilans:		2.736,79

Stanje na 29.8.2022.:

Priliv i odliv za 30.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	800,00	800,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	54,00	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	25,69	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	733,70	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	18,12	0,00
431315002	Troškovi zakupa termina u sportskim objektima	2.200,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	11.369,93	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	3.706,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	86,10	0,00
4711002	Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	100,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.773,30
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	212,54
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	33,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	212,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	37,80
71551	Ostali prihodi	0,00	20.402,63
7426	Transferi od Egalizacionog fonda	0,00	111.900,55
	Ukupno:	19.093,54	137.429,97
	Bilans:		118.336,43

Stanje na 30.8.2022.:

Priliv i odliv za 31.8.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	64.000,00	64.000,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	54,00
4111002	Troškovi neto zarada	160.227,74	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	259,32	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	101,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	137,10	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	13.500,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	200,00	0,00
4317002	Troškovi transfera za lična primanja pripravnika	1.028,56	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	78.845,81	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.124,79
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	939,40
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	95,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	470,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	274,45
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	31,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	80,00
71551	Ostali prihodi	0,00	10.824,97

Ukupno: 318.299,53 78.943,81

Bilans: -239.355,72

Stanje na 31.8.2022.:

Priliv i odliv za 1.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4127002	Troškovi ostalih naknada	270,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	61,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	70,80	0,00
4314002	Troškovi transfera NVO	4.358,05	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.000,00	0,00
4415002	Troškovi za opremu	250,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	5.744,59
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	780,57
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	96,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	123,75
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	29,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	111,80
71551	Ostali prihodi	0,00	63.497,69

Ukupno: 6.009,85 70.383,40

Bilans: 64.373,55

Stanje na 1.9.2022.:

Priliv i odliv za 2.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	280,60
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	58,80	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	285,90	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	23,88	0,00
4147002	Troškovi konsultantskih usluga	3.509,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	750,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	87,99	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	800,00	0,00
43131902	Troškovi ostalih transfera za sport	100,00	0,00
43132902	Troškovi ostalih transfera za kulturu	200,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	528,19	0,00
43195002	Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	17.500,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	15.100,00	0,00
4326802	Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	5.000,00	0,00
44191002	Troškovi nabavke službenih automobila	2.473,57	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.486,23
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	634,49
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	88,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	28,98
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	163,00
71551	Ostali prihodi	0,00	61.094,41

Ukupno: 46.417,33 64.783,91

Bilans: 18.366,58

Stanje na 2.9.2022.:

Priliv i odliv za 3.9.2022.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1,22

Ukupno: 0,00 1,22

Bilans: 1,22

Stanje na 3.9.2022.:

Ukupno za period 29.8.2022. - 4.9.2022.: 391.326,40 355.785,25

Bilans za period 29.8.2022. - 4.9.2022.: -35.541,15

Stanje na 4.9.2022.: