

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 5.6.2023.:

## Priliv i odliv za 5.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	640,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	638,60	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	10,20	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	4.427,25	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	6.179,54
71113	Porez na ostala lična primanja	0,00	1.218,98
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	444,38
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	164,19
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.290,12
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	357,13
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	92,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	990,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	166,66
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	642,88
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	110,50
	<b>Ukupno:</b>	<b>5.576,05</b>	<b>12.796,38</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>7.220,33</b>

Stanje na 5.6.2023.:

## Priliv i odliv za 6.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	318,60
4141002	Troškovi službenih putovanja	594,80	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	35,00	0,00
4153002	Troškovi tekućeg održavanja opreme	124,63	0,00
4193002	Troškovi izrade i održavanja softvera	500,00	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	460,00	0,00
43191002	Troškovi transfera mjesnim zajednicama	642,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	743,83
71175	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	199,66
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	39,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	337,80
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	15,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	77,00
71551	Ostali prihodi	0,00	32.437,05
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.356,43</b>	<b>34.367,94</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>32.011,51</b>

Stanje na 6.6.2023.:

**Priliv i odliv za 7.6.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	18,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	127,20	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	60,00	0,00
4192002	Troškovi sudskih postupaka	575,00	0,00
4326102	Troškovi transfera - DOO Komunalno	20.000,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	61.507,80	0,00
46312002	Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	371,06	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	9.351,67	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	442,21
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	690,97
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	25,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	946,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	98,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	38,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	163,00
71551	Ostali prihodi	0,00	9.596,49
7421	Transferi od budžeta Crne Gore	0,00	20.000,00
<b>Ukupno:</b>		<b>91.992,73</b>	<b>32.017,67</b>
<b>Bilans:</b>			<b>-59.975,06</b>
<b>Stanje na 7.6.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 8.6.2023.**

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	500,00	500,00
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	93,00	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	25,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,85	0,00
43131802	Troškovi organizacije sportskih manifestacija	3.500,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	180,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.525,13
71175	Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.765,40
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	54,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	200,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	348,90
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	54,33
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	43,50
71551	Ostali prihodi	0,00	5.372,76
<b>Ukupno:</b>		<b>4.302,85</b>	<b>9.864,02</b>
<b>Bilans:</b>			<b>5.561,17</b>
<b>Stanje na 8.6.2023.:</b>			

**Priliv i odliv za 9.6.2023.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	231,20
4141002	Troškovi službenih putovanja	321,50	0,00
4181002	Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	300,00	0,00
4191002	Troškovi ugovora o djelu	200,00	0,00
41911002	Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	35,20	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	1.503,12	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	854,92
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	193,78
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	91,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	45,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	39,15
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	149,20
71551	Ostali prihodi	0,00	12.225,86

**Ukupno:** 2.359,82 13.830,11

**Bilans:** 11.470,29

**Stanje na 9.6.2023.:**

**Ukupno za period 5.6.2023. - 9.6.2023.:** 106.587,88 102.876,12

**Bilans za period 5.6.2023. - 9.6.2023.:** -3.711,76

**Stanje na 9.6.2023.:**