

# DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 19.8.2024.:

## Priliv i odliv za 19.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.496,50	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	6.792,91
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	48,17
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	295,03
71117	Porez na prihode od kapitala	0,00	27,87
71119	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	15,67
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.360,88
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	597,80
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	84,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	600,00
71484	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	0,00	159,20
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	50,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	43,20
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	85,30
	<b>Ukupno:</b>	<b>3.496,50</b>	<b>11.160,03</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>7.663,53</b>

Stanje na 19.8.2024.:

## Priliv i odliv za 20.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,08	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	10.162,61
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	410,63
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	107,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	50,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	350,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	39,19
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	66,90
71551	Ostali prihodi	0,00	13.212,95
	<b>Ukupno:</b>	<b>3.000,08</b>	<b>24.449,28</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>21.449,20</b>

Stanje na 20.8.2024.:

## Priliv i odliv za 21.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111000	Prelazni računi	0,00	30,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.478,07
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	366,61
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	39,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	52,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	200,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	936,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	45,70
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	29,50
71551	Ostali prihodi	0,00	5.488,77
<b>Ukupno:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.665,65</b>
<b>Bilans:</b>			<b>10.665,65</b>
<b>Stanje na 21.8.2024.:</b>			

## Priliv i odliv za 22.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4135002	Troškovi rashoda za gorivo	3.683,63	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.070,96
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	879,72
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	53,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	923,24
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	69,72
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	196,60
71551	Ostali prihodi	0,00	10.213,22
<b>Ukupno:</b>		<b>3.683,63</b>	<b>15.406,46</b>
<b>Bilans:</b>			<b>11.722,83</b>
<b>Stanje na 22.8.2024.:</b>			

## Priliv i odliv za 23.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4133002	Troškovi materijala za posebne namjene	380,00	0,00
4134002	Troškovi za električnu energiju	816,68	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,78	0,00
41494002	Troškovi - Lokalni akcioni planovi i elektronski registar zgrada	4.100,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	100,45	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.386,05
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	255,97
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	69,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	9.571,97
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	75,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	108,90
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	17,40
71525	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	0,00	4,74
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	241,00
71551	Ostali prihodi	0,00	4.268,47
<b>Ukupno:</b>		<b>5.401,91</b>	<b>17.998,50</b>
<b>Bilans:</b>			<b>12.596,59</b>
<b>Stanje na 23.8.2024.:</b>			

**Priliv i odliv za 24.8.2024.**

<b>Sifra</b>	<b>Naziv</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	27,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	16,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>
	<b>Bilans:</b>		<b>43,00</b>
	<b>Stanje na 24.8.2024.:</b>		

<b>Ukupno za period 19.8.2024. - 25.8.2024.:</b>	<b>15.582,12</b>	<b>79.722,92</b>
<b>Bilans za period 19.8.2024. - 25.8.2024.:</b>		<b>64.140,80</b>
<b>Stanje na 25.8.2024.:</b>		