

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 26.8.2024.:

Priliv i odliv za 26.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
111001	Prelazni račun - Blagajna	256,23	0,00
4142002	Troškovi reprezentacije	3.370,90	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	4,15	0,00
414716002	Troškovi - Projekat ILEP-IPA	150,00	0,00
43196002	Troškovi transfera za JU Polimski muzej	1.950,00	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	3.000,00	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	3.842,10	0,00
71111	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	0,00	4.465,21
71114	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,00	22,61
71116	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,00	141,00
71119	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	20,54
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.274,50
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	80,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	223,53
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	188,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	665,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	50,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	250,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	41,90
71523	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnin	0,00	98,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	295,23
72112	Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	0,00	10,00

Ukupno: 12.573,38 9.825,52

Bilans: -2.747,86

Stanje na 26.8.2024.:

Priliv i odliv za 27.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4144002	Troškovi bankarskih usluga	0,15	0,00
46315002	Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	15,99	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.641,63
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	244,08
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	29,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	275,00
71511	Prihodi od rente -zakup	0,00	620,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	58,20
71551	Ostali prihodi	0,00	5.392,51

Ukupno: 16,14 9.260,42

Bilans: 9.244,28

Stanje na 27.8.2024.:

Priliv i odliv za 28.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	3.010,64
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	10,00
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	304,20
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	226,00
71351	Lokalne komunalne takse	0,00	126,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	200,00
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	19,40
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	41,90
71551	Ostali prihodi	0,00	7.373,97
Ukupno:		0,00	11.312,11
Bilans:			11.312,11
Stanje na 28.8.2024.:			

Priliv i odliv za 29.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
1133001	Potraživanja od zaposlenih za službena putovanja	0,00	43,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	57,50	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	2,92	0,00
4149002	Troškovi ostalih usluga	42,35	0,00
4193002	Troškovi izrade i održavanja softvera	2.162,88	0,00
4194002	Troškovi osiguranja	4.557,40	0,00
4326502	Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	18.425,74	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	1.114,07
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	26,80
71175	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	489,96
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	161,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	25,00
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	77,83
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	70,55
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	36,80
71551	Ostali prihodi	0,00	7.797,53
Ukupno:		25.248,79	9.842,54
Bilans:			-15.406,25
Stanje na 29.8.2024.:			

Priliv i odliv za 30.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4111002	Troškovi neto zarada	223.237,51	0,00
4114002	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	387,73	0,00
4141002	Troškovi službenih putovanja	36,00	0,00
4144002	Troškovi bankarskih usluga	310,61	0,00
43131102	Troškovi transfera prema sportskim klubovima	768,50	0,00
71131	Porez na nepokretnosti	0,00	2.831,16
71132	Porez na promet nepokretnosti	0,00	86,00
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1.800,72
71312	Lokalne administrativne takse	0,00	62,00
71461	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica	0,00	100,00
71489	Ostale naknade za puteve	0,00	153,28
71511	Prihodi od rente - zakup	0,00	283,31
715111	Prihodi od rente - zakup stana	0,00	8,00
71531	Prihodi od djelatnosti organa	0,00	59,80
71551	Ostali prihodi	0,00	13.937,10
Ukupno:		224.740,35	19.321,37
Bilans:			-205.418,98
Stanje na 30.8.2024.:			

Priliv i odliv za 31.8.2024.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
71175	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	1,75
Ukupno:		0,00	1,75
Bilans:			1,75
Stanje na 31.8.2024.:			

Ukupno za period 26.8.2024. - 1.9.2024.:	262.578,66	59.563,71
Bilans za period 26.8.2024. - 1.9.2024.:		-203.014,95
Stanje na 1.9.2024.:		