

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 02.10.2022 :

922 591,51 €

Prihodi i rashodi dana: 03.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$4,348.48	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$1,444.83	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$744.71	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$16.46	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$3,077.50	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$2,526.12	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$271.04	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$11,429.21	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$14,160.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$584.79	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$133.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$504.00	\$0.00
	71491000000	Ostale naknade	\$129.80	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$149.80	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$14,025.00	\$0.00
			\$53,585.54	\$0.00

Balans na dan	03.10.2022	\$53,585.54
Stanje na dan	03.10.2022	\$976,177.05

Prihodi i rashodi dana: 04.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,893.13	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$554.10	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$263.77	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$40.40	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,170.93	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$885.46	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$120.73	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$18,869.54	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$4,924.46	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$321.24	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$28.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$150.74	\$0.00
	71489200000	Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafске vodove ugrađene na javnom putu	\$4,840.00	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$3,627.63	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$40.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$7.00	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$99.80	\$0.00
030001	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	\$0.00	\$2,683.61
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$105.01
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$55,317.27
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$278.00
			\$37,837.73	\$58,383.89

Balans na dan	04.10.2022	-\$20,546.16
Stanje na dan	04.10.2022	\$955,630.89

Prihodi i rashodi dana: 05.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$14,469.43	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,247.76	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$79.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$125.56	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$69.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$21.00	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$18.70
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$7.00
			\$16,013.35	\$25.70

Balans na dan	05.10.2022	\$15,987.65
Stanje na dan	05.10.2022	\$971,618.54

Prihodi i rashodi dana: 06.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$16,643.80	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$166.45	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$827.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$408.85	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$19.80	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$12.50
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$313.63
			\$18,066.70	\$326.13

Balans na dan	06.10.2022	\$17,740.57
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	06.10.2022	\$989,359.11
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 07.10.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$26,904.36	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,748.45	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$115.41	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$994.67	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$472.09	\$0.00
	72110000000	Prodaja nepokretnosti	\$9,139.00	\$0.00
010001	41431000000	Telefonske usluge	\$0.00	\$18.99
010001	43181000000	Ostali transferi pojedincima	\$0.00	\$400.00
020001	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	\$0.00	\$7,559.60
030001	41271000000	Ostale naknade	\$0.00	\$432.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$67.84
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$47,360.57
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,887.00
			\$39,373.98	\$57,726.00

Balans na dan	07.10.2022	-\$18,352.02
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	07.10.2022	\$971,007.09
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 03.10.2022 do 09.10.2022:	164 877,30 €	116 461,72 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 03.10.2022 do 09.10.2022:		48 415,58 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 09.10.2022 :	971 007,09 €
-----------------------------------	---------------------