

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 05.02.2023 :

-380 660,71 €

Prihodi i rashodi dana: 06.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$6,251.07	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$743.89	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$190.74	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$97.69	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$202.36	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$204.49	\$0.00
	71525000000	Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza	\$51.65	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$30.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$397.24	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$63.53
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$31,045.88
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$2,328.07
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$120.00
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$1,000.00
			<b>\$8,239.61</b>	<b>\$34,557.48</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>06.02.2023</b>	<b>-\$26,317.87</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>06.02.2023</b>	<b>-\$406,978.58</b>

**Prihodi i rashodi dana: 07.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,966.34	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$517.04	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$161.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,872.99	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$1,984.80	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$34.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$109.74	\$0.00
010001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$75.08
010001	41150000001	Priraz - ugovor o djelu	\$0.00	\$9.76
010001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$640.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$28.37
100001	44128000000	Ostalo	\$0.00	\$22,805.47
			<b>\$7,647.39</b>	<b>\$23,558.68</b>

**Balans na dan 07.02.2023 - \$15,911.29**

**Stanje na dan 07.02.2023 - \$422,889.87**

**Prihodi i rashodi dana: 08.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,573.93	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$55.35	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$14.74	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$1,548.55	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$45.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$15.73
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$2,742.35
160001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$22,795.78
			<b>\$3,192.57</b>	<b>\$25,598.86</b>

**Balans na dan 08.02.2023 - \$22,406.29**

**Stanje na dan 08.02.2023 - \$445,296.16**

**Prihodi i rashodi dana: 09.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,397.09	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$129.75	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$140.74	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$67.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$108.62	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$47.24	\$0.00
			<b>\$1,891.18</b>	<b>\$0.00</b>

**Balans na dan 09.02.2023 \$1,891.18**

**Stanje na dan 09.02.2023 - \$443,404.98**

**Prihodi i rashodi dana: 10.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,744.37	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$541.46	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$211.74	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$679.29	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$549.41	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$165.14	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$44,253.01	\$0.00
	71491000000	Ostale naknade	\$831.87	\$0.00
	71492000000	Naknada za privremenu lokaciju	\$2,789.91	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnabijevanja (20%)	\$2,423.47	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$20.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$39.74	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$1,600.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$32.90
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$33,111.36
			<b>\$54,250.15</b>	<b>\$34,744.26</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10.02.2023</b>	<b>\$19,505.89</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>10.02.2023</b>	<b>-\$423,899.09</b>

**Prihodi i rashodi dana: 11.02.2023**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$46.50
			<b>\$0.00</b>	<b>\$46.50</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11.02.2023</b>	<b>-\$46.50</b>
<b>Stanje na dan</b>	<b>11.02.2023</b>	<b>-\$423,945.59</b>

**Ukupni prihodi i rashodi od 06.02.2023 do 12.02.2023: 75 220,90 € 118 505,78 €**

**Ukupan balans u periodu od 06.02.2023 do 12.02.2023: -43 284,88 €**

<b>Stanje na dan 12.02.2023 :</b>	<b>-423 945,59 €</b>
-----------------------------------	----------------------