

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 07.08.2022 :

426 460,48 €

Prihodi i rashodi dana: 08.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,943.93	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$372.14	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$158.48	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$25.40	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$848.36	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$434.36	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$280.18	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$17,617.67	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$209.65	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$798.60	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$266.80	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$475.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,466.00	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$390.20	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$973.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$229.80	\$0.00
010001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$3,026.03
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$74.01
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$76.74
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$29,695.54
110001	41431000000	Telefonske usluge	\$0.00	\$1,487.46
			\$26,491.17	\$34,359.78

Balans na dan	08.08.2022	-\$7,868.61
Stanje na dan	08.08.2022	\$418,591.87

Prihodi i rashodi dana:

09.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,151.27	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$149.56	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$49.55	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$6.42	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$296.56	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$171.43	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$105.19	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$10,510.63	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$12,912.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$1,118.45	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$105.67	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,441.46	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$160.90	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$1,153.50	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$24.05
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$1.90
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$665.50
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$238.95
			\$29,332.59	\$930.40

Balans na dan	09.08.2022	\$28,402.19
Stanje na dan	09.08.2022	\$446,994.06

Prihodi i rashodi dana:

10.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$10,076.18	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$247.95	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$84.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$852.84	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$361.99	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$190.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$9.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.80	\$0.00
010001	41272000000	Komisije	\$0.00	\$2,151.85
030001	41272000000	Komisije	\$0.00	\$1,160.83
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$140.48
060001	41340000000	Rashodi za energiju	\$0.00	\$15,000.00
060001	41470000004	Vodacom Doo	\$0.00	\$9,379.21
060001	41510000002	Tekuće održavanje javne infrastrukture	\$0.00	\$240.00
060001	41960000001	JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje	\$0.00	\$10,000.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$3,894.50
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$100.00
140001	44150000000	Izdaci za opremu	\$0.00	\$450.00

\$11,873.36**\$42,516.87**

Balans na dan	10.08.2022	-\$30,643.51
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	10.08.2022	\$416,350.55
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana:

11.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$9,876.31	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$801.53	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$326.35	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$8.33	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,478.52	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$998.37	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$1,191.84	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$12,888.91	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$4,670.40	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$234.48	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$159.80	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$125.67	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$2,322.13	\$0.00
	71413000000	Naknada za zaštitu voda od zagađivanja	\$731.49	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$144.10	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.80	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$100.00	\$0.00
			\$36,128.03	\$0.00
Balans na dan		11.08.2022	\$36,128.03	
Stanje na dan		11.08.2022	\$452,478.58	

Prihodi i rashodi dana: 12.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,750.39	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$106.45	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$50.00	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$1.82	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$277.46	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$163.71	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$158.75	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$11,851.60	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,688.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$460.83	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$327.80	\$0.00
	71355000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	\$65.20	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$1,283.65	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$150.90	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$2,139.80	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$1,062.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$19.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$309.80	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$120,794.76	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$82.40
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$33.80
060001	41960000000	Komunalne naknade	\$0.00	\$20,000.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$672.66
			\$143,662.72	\$20,788.86

Balans na dan 12.08.2022 \$122,873.86

Stanje na dan 12.08.2022 \$575,352.44

Prihodi i rashodi dana: 13.08.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$385.25	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$4.67	\$0.00
			\$389.92	\$0.00

Balans na dan 13.08.2022 \$389.92

Stanje na dan 13.08.2022 \$575,742.36

Ukupni prihodi i rashodi od 08.08.2022 do 14.08.2022: 247 877,79 € 98 595,91 €

Ukupan balans u periodu od 08.08.2022 do 14.08.2022: 149 281,88 €

Stanje na dan 14.08.2022 : 575 742,36 €