

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 12.02.2023 :

-225 170,19 €

Prihodi i rashodi dana: 13.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$4,761.15	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$421.11	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$112.25	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$33.53	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$903.57	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$325.30	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$46.26	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,401.68	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$263.26	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$111.52	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$167.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$41.27	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$412.60	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$90.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$20.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$219.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$85.15
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$39,745.86
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$150.00
160001	43163000000	Novčana naknada za novorođeno dijete	\$0.00	\$1,400.00
			\$10,331.72	\$41,381.01

Balans na dan 13.02.2023 - \$31,049.29

Stanje na dan 13.02.2023 - \$256,219.48

Prihodi i rashodi dana:

14.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$2,845.78	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$240.66	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$64.18	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$6.07	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$502.31	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$201.86	\$0.00
	71118000000	Porez na kapitalne dobitke	\$0.01	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$41.74	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,162.41	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,071.78	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$3,096.30	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$136.80	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$88,400.23	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$547.80	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$120.15	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$89.80	\$0.00
010001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$8,000.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$119.93
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$50,279.69
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.00
160001	43131000000	Transferi institucijama kulture	\$0.00	\$3,000.00
160001	43163000000	Novčana naknada za novorođeno dijete	\$0.00	\$70.00
			\$99,541.68	\$61,529.62
Balans na dan		14.02.2023	\$38,012.06	
Stanje na dan		14.02.2023	-\$218,207.42	

Prihodi i rashodi dana: 15.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$2,823.76	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$226.64	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$59.43	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$11.67	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$585.13	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$132.28	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$9.82	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,920.48	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$670.43	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$90.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$49.72	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$209.60	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$3,858.96	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$241.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
010001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$302.50
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$54.23
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$17,428.11
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,272.95
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$920.00

\$11,896.45

\$19,977.79

Balans na dan	15.02.2023	-\$8,081.34
Stanje na dan	15.02.2023	-\$226,288.76

Prihodi i rashodi dana:

16.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$5,425.62	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$461.75	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$250.50	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$0.77	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$1,319.90	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$319.08	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$398.57	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$419.66	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$610.17	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$133.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$182.77	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$95.90	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$1,468.99	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$187.10	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$6.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$702.47	\$0.00
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$3,397.71
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$78.75
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$10,298.54
			\$12,053.47	\$13,775.00

Balans na dan	16.02.2023	-\$1,721.53
Stanje na dan	16.02.2023	-\$228,010.29

Prihodi i rashodi dana:

17.02.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$944.55	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$82.67	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$45.69	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$238.79	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$53.25	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$11,419.15	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$432.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$720.57	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$106.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$112.52	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$5,572.02	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$486.10	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$282.05	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$34.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$99.74	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$107,478.20	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$39.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,557.80
			\$128,108.78	\$1,596.80

Balans na dan	17.02.2023	\$126,511.98
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	17.02.2023	-\$101,498.31
----------------------	-------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 13.02.2023 do 19.02.2023:	261 932,10 €	138 260,22 €
--	---------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 13.02.2023 do 19.02.2023:		123 671,88 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 19.02.2023 :	-101 498,31 €
-----------------------------------	----------------------