

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 16.01.2023 :

56 383,17 €

Prihodi i rashodi dana: 17.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$3,752.40	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$197.37	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$72.51	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$546.58	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$126.27	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,754.33	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$3,240.00	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$540.83	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$105.80	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$582.75	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$585.55	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$209.70	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.80	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$2,907.75	\$0.00
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku koji se vodi pred drugim državnim organima	\$160.00	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$55.80	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$18.20
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,272.95
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$60.00
			\$16,907.44	\$1,351.15

Balans na dan 17.01.2023 \$15,556.29

Stanje na dan 17.01.2023 \$71,939.46

Prihodi i rashodi dana:

18.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,416.43	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$81.17	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$28.20	\$0.00
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	\$24.87	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$231.37	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$107.39	\$0.00
	71119000000	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	\$39.93	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$2,463.43	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$230.22	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$164.80	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$245.00	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.80	\$0.00
	71491000000	Ostale naknade	\$344.00	\$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	\$57.30	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.80	\$0.00
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	\$37,590.02	\$0.00
010001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	\$0.00	\$79.30
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$176.47
040001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$67.98
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$160,177.19
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$720.00
			\$43,213.73	\$161,220.94
Balans na dan		18.01.2023	-\$118,007.21	
Stanje na dan		18.01.2023	-\$46,067.75	

Prihodi i rashodi dana:

19.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,431.01	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$85.77	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$27.75	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$244.44	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$108.36	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$7,083.13	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$1,772.32	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$465.43	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$37.80	\$0.00
	71353000000	Lokalne komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa	\$734.54	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$477.17	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$394.10	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.80	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,144.65	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$55.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$80,630.03	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$1,730.00
010001	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	\$0.00	\$149.30
020001	41120000001	Porez - ugovor o djelu	\$0.00	\$175.98
020001	41150000001	Prizez - ugovor o djelu	\$0.00	\$22.88
020001	41910000000	Isplata ugovora o djelu	\$0.00	\$1,500.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$120.46
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$115,038.55
080001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$208.00
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,272.95
110001	41940000000	Osiguranje	\$0.00	\$531.93
120001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$1,500.00

\$94,762.10**\$122,250.05**

Balans na dan	19.01.2023	-\$27,487.95
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	19.01.2023	-\$73,555.70
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 20.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	\$1,675.00	\$0.00
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	\$99.14	\$0.00
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	\$31.56	\$0.00
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	\$442.59	\$0.00
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	\$128.47	\$0.00
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$10,507.23	\$0.00
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	\$2,265.64	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$765.93	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$103.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$30.26	\$0.00
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji drumskih motornih vozila	\$152.10	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$40.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$89.80	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$53.33
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$30,014.07
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$200.00
			\$16,332.32	\$30,267.40

Balans na dan 20.01.2023 - \$13,935.08

Stanje na dan 20.01.2023 - \$87,490.78

Prihodi i rashodi dana: 21.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$96.75	\$0.00
010001	41420000000	Reprezentacija	\$0.00	\$65.00
			\$96.75	\$65.00

Balans na dan 21.01.2023 \$31.75

Stanje na dan 21.01.2023 - \$87,459.03

Ukupni prihodi i rashodi od 17.01.2023 do 22.01.2023: 171 312,34 € 315 154,54 €

Ukupan balans u periodu od 17.01.2023 do 22.01.2023: -143 842,20 €

Stanje na dan 22.01.2023 : -87 459,03 €