

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2023

Stanje na dan 22.01.2023 :

-87 546,84 €

Prihodi i rashodi dana: 23.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,231.09	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$40.24	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$167.80	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$24.82	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$139.80	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$72.80	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$9.80	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$60.87
040001	41610000000	Kamate rezidentima	\$0.00	\$31.64
040001	41990000000	Ostalo	\$0.00	\$172.20
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$5,229.04
090001	41920000000	Troškovi sudskih postupka	\$0.00	\$1,253.96
			\$3,686.35	\$6,747.71

Balans na dan	23.01.2023	-\$3,061.36
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	23.01.2023	-\$90,608.20
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 24.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$3,250.44	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$93.54	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$96.74	\$0.00
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	\$69.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$803.40	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$309.74	\$0.00
010001	41410000000	Službena putovanja	\$0.00	\$370.10
030001	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	\$0.00	\$10,775.39
030001	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	\$0.00	\$18,190.62
030001	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	\$0.00	\$15,600.84
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$138.30
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$52,453.60
070001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	\$0.00	\$300.00
110001	41350000000	Rashodi za gorivo	\$0.00	\$200.00
110001	41530000000	Tekuće održavanje opreme	\$0.00	\$356.40
160001	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	\$0.00	\$250.00
160001	43267000000	F.K. Olympic Otrant	\$0.00	\$25,000.00
			\$4,637.34	\$123,635.25

Balans na dan	24.01.2023	-\$118,997.91
Stanje na dan	24.01.2023	-\$209,606.11

Prihodi i rashodi dana: 25.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,141.08	\$0.00
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	\$123.63	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$48.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$24.85	\$0.00
	71460000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	\$11,721.57	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$7,658.74	\$0.00
	71494000000	Posebna naknada za priključenje na sis.regionalnog vodosnadbijevanja (20%)	\$579.87	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$48.24	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.74	\$0.00
			\$21,396.46	\$0.00

Balans na dan	25.01.2023	\$21,396.46
Stanje na dan	25.01.2023	-\$188,209.65

Prihodi i rashodi dana: 26.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$1,581.87	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$17.10	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$67.74	\$0.00
	71362000000	Turistička taksa	\$8.52	\$0.00
	71530000000	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	\$13.74	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$49.74	\$0.00
040001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	\$0.00	\$13.93
040001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	\$0.00	\$669.34
100001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	\$0.00	\$9,559.00
			\$1,738.71	\$10,242.27

Balans na dan	26.01.2023	-\$8,503.56
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	26.01.2023	-\$196,713.21
----------------------	-------------------	----------------------

Prihodi i rashodi dana: 27.01.2023

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Porez na nepokretnosti	\$777.44	\$0.00
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	\$5.23	\$0.00
	71312000000	Lokalne administrativne takse	\$98.74	\$0.00
	71492000000	Nakanada za privremenu lokaciju	\$1,074.35	\$0.00
	71550000000	Ostali prihodi	\$17.24	\$0.00
			\$1,973.00	\$0.00

Balans na dan	27.01.2023	\$1,973.00
----------------------	-------------------	-------------------

Stanje na dan	27.01.2023	-\$194,740.21
----------------------	-------------------	----------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23.01.2023 do 29.01.2023:	33 431,86 €	140 625,23 €
--	--------------------	---------------------

Ukupan balans u periodu od 23.01.2023 do 29.01.2023:		-107 193,37 €
---	--	----------------------

Stanje na dan 29.01.2023 :	-194 740,21 €
-----------------------------------	----------------------