

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 16.1.2023.:

Priliv i odliv za 16.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	15,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	7.087,86
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	1.033,71
71132000	Porez na promet nepokretnosti	0,00	216,00
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	64,11
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	5,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	3.579,12
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	28,20
	Ukupno:	15,00	12.014,00
	Bilans:		11.999,00

Stanje na 16.1.2023.:

Priliv i odliv za 17.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	8,24	0,00
41460000	Advokatske,notarske i pravne usluge	140,36	0,00
42187000	Podrška ranjivim grupama	500,00	0,00
43132200	Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	200,00	0,00
43152100	Sredstva za Crveni krst	25.000,00	0,00
46301000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	14.009,55	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	2.533,95	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	200,00	0,00
472	Stalna budžetska rezerva	3.450,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	1.583,54
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	37,87
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	175,09
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	27,00
71421000	Naknada za korišćenje šuma	0,00	2.076,90
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	240,30
	Ukupno:	46.042,10	4.140,70
	Bilans:		-41.901,40

Stanje na 17.1.2023.:

Priliv i odliv za 18.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	248,01	0,00
41420000	Reprezentacija	124,04	0,00
41440000	Bankarske usluge	15,57	0,00
41610000	Kamate rezidentima	16.422,59	0,00
43131000	Transferi JU Centar za kulturu	2.000,00	0,00
43143000	Sufinansiranje Reload projekta	4.500,00	0,00
44150000	Izdaci za opremu	547,26	0,00
46110000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	6.534,70	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	8.826,27	0,00
471	Tekuća budžetska rezerva	300,00	0,00
71110000	Porez na dohodak fizičkih lica	0,00	622,51
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	201,77
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	39,51
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	141,00
71484000	Godišnja naknade pri registraciji motornih vozila	0,00	49,40
Ukupno:		39.518,44	1.054,19
Bilans:			-38.464,25
Stanje na 18.1.2023.:			

Priliv i odliv za 19.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41310000	Administrativni materijal	331,36	0,00
41440000	Bankarske usluge	24,48	0,00
46301000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	924,30	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	24.386,90	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	144,98
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	3,04
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	109,00
Ukupno:		25.667,04	257,02
Bilans:			-25.410,02
Stanje na 19.1.2023.:			

Priliv i odliv za 20.1.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	17,96	0,00
43138000	Kolašin "U Ritmu Evrope"	1.500,00	0,00
46303000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	16.005,57	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	102,86
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	393,74
Ukupno:		17.523,53	496,60
Bilans:			-17.026,93
Stanje na 20.1.2023.:			

Ukupno za period 16.1.2023. - 22.12.2023.:	128.766,11	17.962,51
Bilans za period 16.1.2023. - 22.12.2023.:		-110.803,60
Stanje na 22.12.2023.:		