

DNEVNO ZATVARANJE

Stanje na dan 5.6.2023.:

Priliv i odliv za 5.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
4131000	Administrativni materijal	29,80	0,00
4144000	Bankarske usluge	19,08	0,00
4149600	Ostale usluge	424,73	0,00
4218100	Naknada za opremanje novorođene djece	150,00	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	2.150,00	0,00
43151000	Transferi političkim partijama	4.418,83	0,00
43261000	Transferi DOO Komunalno	10.416,66	0,00
44162100	Opštinski putevi	14.513,95	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	476,10
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	267,19
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	132,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	60,56
	Ukupno:	32.123,05	935,85
	Bilans:		-31.187,20

Stanje na 5.6.2023.:

Priliv i odliv za 6.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	7,28	0,00
42181000	Naknada za opremanje novorođene djece	200,00	0,00
43132300	Sredstva za MOSI	3.450,00	0,00
43152100	Sredstva za Crveni krst	25.000,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	173,64
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	114,06
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	35,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	26.028,00
	Ukupno:	28.657,28	26.350,70
	Bilans:		-2.306,58

Stanje na 6.6.2023.:

Priliv i odliv za 7.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41410000	Službena putovanja	90,00	0,00
41411000	Službena putovanja u zemlji	18,00	0,00
41420000	Reprezentacija	120,00	0,00
41430000	Komunikacione usluge	82,15	0,00
41440000	Bankarske usluge	7,77	0,00
41710000	Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove	300,00	0,00
41910000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	167,60	0,00
43262000	Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	2.916,67	0,00
44162100	Opštinski putevi	8.678,72	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	975,93
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	103,07
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	208,00

Ukupno: 12.380,91 1.287,00

Bilans: -11.093,91

Stanje na 7.6.2023.:

Priliv i odliv za 8.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	2,80	0,00
44150000	Izdaci za opremu	2.943,20	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	317,61
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	809,92
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	82,00

Ukupno: 2.946,00 1.209,53

Bilans: -1.736,47

Stanje na 8.6.2023.:

Priliv i odliv za 9.6.2023.

Sifra	Naziv	Odliv	Priliv
41440000	Bankarske usluge	0,31	0,00
43132600	Sredstva za košarkaški kamp	500,00	0,00
71131000	Porez na nepokretnosti	0,00	3.803,71
71175000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	0,00	101,02
71310000	Lokalne administrativne takse	0,00	47,00
71461000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta	0,00	23.724,40

Ukupno: 500,31 27.676,13

Bilans: 27.175,82

Stanje na 9.6.2023.:

Ukupno za period 5.6.2023. - 11.6.2023.: 76.607,55 57.459,21

Bilans za period 5.6.2023. - 11.6.2023.: -19.148,34

Stanje na 11.6.2023.: