

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 10.8.2014 :

115 228,40 €

Prihodi i rashodi dana: 11.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	Porez iz ličnih primanja zaposlenih	46,02 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	119,83 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	268,43 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređ.i izgradnju građevinskog zemljišta	21,00 €	0,00 €
	71513000000	Prihod od rente - zakupnine Prva banka	70,00 €	0,00 €
	74110000000	tekuće donacije	15.000,00 €	0,00 €
			15.525,28 €	0,00 €

Balans na dan 11.8.2014 15.525,28 €

Stanje na dan 11.8.2014 130.753,68 €

Prihodi i rashodi dana: 12.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	Porez iz ličnih primanja zaposlenih	234,46 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	10,00 €	0,00 €
			244,46 €	0,00 €

Balans na dan 12.8.2014 244,46 €

Stanje na dan 12.8.2014 130.998,14 €

Prihodi i rashodi dana: 13.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	Porez iz ličnih primanja zaposlenih	282,79 €	0,00 €
020001	44122000006	Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda Borovac	0,00 €	845,76 €
			282,79 €	845,76 €

Balans na dan 13.8.2014 -562,97 €

Stanje na dan 13.8.2014 130.435,17 €

Prihodi i rashodi dana: 14.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	Porez iz ličnih primanja zaposlenih	405,53 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	162,44 €	0,00 €
020001	41341000005	Elektr. energija-Vatrogasni dom	0,00 €	347,94 €
020001	44121000000	Lokalni putevi	0,00 €	416,50 €
020001	44121000018	Lokalni putevi- Bijela	0,00 €	220,00 €
			567,97 €	984,44 €

Balans na dan 14.8.2014 -416,47 €

Stanje na dan 14.8.2014 130.018,70 €

Prihodi i rashodi dana: 15.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000011	Porez iz ličnih primanja zaposlenih	12,09 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	208,73 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	44,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	34.825,00 €	0,00 €
020001	41440000000	Bankarse usluge	0,00 €	88,93 €
			35.095,71 €	88,93 €

Balans na dan	15.8.2014	35.006,78 €
Stanje na dan	15.8.2014	165.025,48 €

Ukupni prihodi i rashodi od 11.8.2014 do 17.8.2014:	51 716,21 €	1 919,13 €
Ukupan balans u periodu od 11.8.2014 do 17.8.2014:		49 797,08 €

Stanje na dan 17.8.2014 :	165 025,48 €
----------------------------------	---------------------