

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 17.8.2014 :

162 945,02 €

Prihodi i rashodi dana: 18.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	107,75 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	386,44 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	5,06 €	0,00 €
010001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	137,14 €
020001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	377,23 €
020001	41531000001	Servisiranje i opravka auta	0,00 €	10,00 €
030001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	188,96 €
			499,25 €	713,33 €
Balans na dan 18.8.2014				-214,08 €
Stanje na dan 18.8.2014				162.730,94 €

Prihodi i rashodi dana: 19.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
			5,00 €	0,00 €
Balans na dan 19.8.2014				5,00 €
Stanje na dan 19.8.2014				162.735,94 €

Prihodi i rashodi dana: 20.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	6,10 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	410,08 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,99 €	0,00 €
020001	41110000001	Neto zarade Vučić Tanasije	0,00 €	6,00 €
020001	41110000016	Neto zarada Šarović Jovanka	0,00 €	13,40 €
020001	41110000017	Neto zarade Nenezić Milica	0,00 €	14,00 €
020001	41110000030	Neto zarade Jakić Jela	0,00 €	15,00 €
020001	41420000000	Reprezentacija	0,00 €	237,70 €
030001	41110000002	Neto zarade Kapešić Anka	0,00 €	4,00 €
030001	41110000007	Neto zarade Tomić Ljilja	0,00 €	15,00 €
030001	41110000027	Neto zarade Peković Rosanda	0,00 €	10,40 €
030001	41110000028	Neto zarade Jelić Snežana	0,00 €	7,60 €
030001	41110000076	Neto zarade Cetković Gordana	0,00 €	13,80 €
040001	41110000005	Neto zarade Tomić Jagoš	0,00 €	15,00 €
050001	41410000009	Službena putovanja -Mijatović Milenko	0,00 €	18,00 €
050001	41410000011	Službena putovanja Vlatko Vuković	0,00 €	18,00 €
070001	41110000051	Neto zarada Jovović Fernala	0,00 €	9,00 €

429,17 €

396,90 €

Balans na dan 20.8.2014 32,27 €

Stanje na dan 20.8.2014 162.768,21 €

Prihodi i rashodi dana: 21.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	9,90 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	47,43 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	161,61 €	0,00 €
	72112000000	Primici od prodaje stanova	11,76 €	0,00 €
020001	41341000000	Elektična energija	0,00 €	878,03 €
020001	41610000000	Kamata rezidentima-prva banka	0,00 €	44,22 €
020001	46112000000	Otplata kredita finansijskim institucijama	0,00 €	291,67 €
020001	46310000000	Otplata obaveza iz prethodne porezi i doprinosi	0,00 €	4.385,93 €
020001	46310000008	Otplata obaveza iz pred. perioda-Komunalno porezi i dopr.	0,00 €	1.889,32 €
020001	46310000009	Otplata obav. iz predhodnog perioca -Centar za kulturu-porezi i dopr.	0,00 €	415,73 €
020001	46310000010	Otplata obav. iz predhodne godine Turistička porezi i doprinosi	0,00 €	175,55 €
020001	46310000011	Otplata obaveza iz pred. godine -stuja	0,00 €	877,95 €

230,70 €

8.958,40 €

Balans na dan 21.8.2014 -8.727,70 €

Stanje na dan 21.8.2014 154.040,51 €

Prihodi i rashodi dana: 22.8.2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	300,29 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	453,79 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	715,08 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
020001	41440000000	Bankarse usluge	0,00 €	17,98 €
020001	47110000008	Tekuća budžetska rezerva-Mjesne zajednice	0,00 €	300,00 €
			1.474,16 €	317,98 €

Balans na dan	22.8.2014	1.156,18 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	22.8.2014	155.196,69 €
----------------------	------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 18.8.2014 do 24.8.2014:	2 638,28 €	10 386,61 €
--	-------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 18.8.2014 do 24.8.2014:		-7 748,33 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 24.8.2014 :	155 196,69 €
----------------------------------	---------------------