

# Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2020

Stanje na dan 06.09.2020 :

466 875,18 €

Prihodi i rashodi dana: 07.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	445,15 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	15,76 €	0,00 €
			<b>460,91 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>07.09.2020</b>	<b>460,91 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>07.09.2020</b>	<b>467.336,09 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 08.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	1.593,60 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,88 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	24,00 €	0,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	100,00 €
010001	4319200000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	0,00 €	1.410,00 €
030001	4111000000	Neto zarade	0,00 €	87,00 €
			<b>1.621,48 €</b>	<b>1.597,00 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>08.09.2020</b>	<b>24,48 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>08.09.2020</b>	<b>467.360,57 €</b>	

Prihodi i rashodi dana: 09.09.2020

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	353,09 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.018,11 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	25,65 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	113,73 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	38,00 €
010001	4415100000	Izdaci za kancelarijsku opremu	0,00 €	10,50 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	214,14 €
020001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	23,04 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	134,22 €
030001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	123,39 €
			<b>1.374,20 €</b>	<b>682,67 €</b>
<b>Balans na dan</b>		<b>09.09.2020</b>	<b>691,53 €</b>	
<b>Stanje na dan</b>		<b>09.09.2020</b>	<b>468.052,10 €</b>	

**Prihodi i rashodi dana: 10.09.2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	289,68 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3,89 €	0,00 €
010001	43130000000	Transferi institucijama kulture i sporta	0,00 €	428,26 €
030001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	48,25 €
			<b>293,57 €</b>	<b>476,51 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>10.09.2020</b>	<b>-182,94 €</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>10.09.2020</b>	<b>467.869,16 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

**Prihodi i rashodi dana: 11.09.2020**

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71110000000	Porez na dohodak fizičkih lica	444,39 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	93,20 €	0,00 €
010001	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge	0,00 €	300,00 €
010001	44113000000	Gradjevinski materijal	0,00 €	8.875,38 €
010001	44121000000	Izdaci za proj. dokumentaciju i reviziju	0,00 €	4.270,79 €
010001	44163000000	Izdaci za uređenje zemljišta - sanacija oštećenog asfalta	0,00 €	30.008,00 €
010001	47101000000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	201,38 €
030001	41340000000	Rashodi za energiju 1811975	0,00 €	194,33 €
030001	41960000000	Komunalne naknade	0,00 €	1.508,61 €
030001	41990000000	Ostalo	0,00 €	370,00 €
			<b>537,59 €</b>	<b>45.728,49 €</b>

<b>Balans na dan</b>	<b>11.09.2020</b>	<b>-45.190,90 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Stanje na dan</b>	<b>11.09.2020</b>	<b>422.678,26 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------

<b>Ukupni prihodi i rashodi od 07.09.2020 do 13.09.2020:</b>	<b>4 287,75 €</b>	<b>48 484,67 €</b>
--	-------------------	--------------------

<b>Ukupan balans u periodu od 07.09.2020 do 13.09.2020:</b>		<b>-44 196,92 €</b>
---	--	---------------------

<b>Stanje na dan 13.09.2020 :</b>	<b>422 678,26 €</b>
-----------------------------------	---------------------