

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/17 do 14/09/17 na dan 22/09/17

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0124	OSTALA PRAVA		1.101.299,20		1.101.299,20	
012	NEMATERIJALNA IMOVINA		1.101.299,20		1.101.299,20	
01911	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEPROIZVEDENE D.I.			1.101.299,20		1.101.299,20
019	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEPROIZVEDENE D.I.			1.101.299,20		1.101.299,20
01	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJA IMOVINA		1.101.299,20	1.101.299,20	1.101.299,20	1.101.299,20
04210	SITNI INVENTAR U UPORABI		3.125,00		3.125,00	
042	SITNI INVENTAR U UPORABI		3.125,00		3.125,00	
04910	I.V.SITNOG INVENTARA U UPORABI			3.125,00		3.125,00
049	I.V.SITNOG INVENTARA			3.125,00		3.125,00
04	SITNI INVENTAR		3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.104.424,20	1.104.424,20	1.104.424,20	1.104.424,20
11110	ŽIRO RAČUN ZABA		114.100,27	32.246,78	81.853,49	
11130	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI		1.100,44		1.100,44	
111	NOVAC U BANCIMA		115.200,71	32.246,78	82.953,93	
11	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI		115.200,71	32.246,78	82.953,93	
1	FINANCIJSKA IMOVINA		115.200,71	32.246,78	82.953,93	
24220	SLUŽBENI PUT		660,00	660,00		
24250	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		34.507,81	49.026,21		14.518,40
24291	POSLOVI OBRAČUNANI NA TEMELJU UGOVORA (aut.,uod i sl.)		1.596,85	1.596,85		
242	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE		36.764,66	51.283,06		14.518,40
24931	ZA GOTOVINSKE NAMIRE TROŠKOVA RADNIKA, ČL.I DR.OSOBA		1.600,72	1.600,72		
249	OSTALE OBVEZE		1.600,72	1.600,72		
24	OBVEZE ZA RASHODE		38.365,38	52.883,78		14.518,40
2	OBVEZE		38.365,38	52.883,78		14.518,40
32110	PRIHODI OD ČLANARINA			29.700,00		29.700,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA			29.700,00		29.700,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA			29.700,00		29.700,00
34130	PRIHODI OD KAMATA			43,23		43,23
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			43,23		43,23
34	PRIHODI OD IMOVINE			43,23		43,23
35410	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA			54.300,00		54.300,00
354	PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA			54.300,00		54.300,00
35	PRIHODI OD DONACIJA			54.300,00		54.300,00
3	PRIHODI			84.043,23		84.043,23
42420	NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA		660,00		660,00	
424	NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		660,00		660,00	
42511	POŠTA		76,00		76,00	
42571	USLUGE PO UGOVORU O DJELU		5.915,82		5.915,82	
42594	ODVJETNIČKE, RAČUNOVODSTVENE, REVIZ. I DR. USL. POSL. SAV		5.625,00		5.625,00	
42599	OSTALE NESPOMENUTE VANJSKE USLUGE		5.001,88		5.001,88	
425	RASHODI ZA USLUGE		16.618,70		16.618,70	
42610	UREDSKI MATERIJAL		769,70		769,70	
42618	OSTALI MATERIJALNI RASHODI		987,50		987,50	
42630	ELEKTRIČNA ENERGIJA		280,02		280,02	
42632	NAFTA I NATNI DERIVATI		200,06		200,06	
426	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.237,28		2.237,28	
42920	REPREZENTACIJA		2.446,96		2.446,96	
42930	ČLANARINE		1.500,00		1.500,00	
429302	ČLANARINE -koncesijska naknada 20%		840,00		840,00	
42940	KOTIZACIJE		400,00		400,00	
429	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		5.186,96		5.186,96	
42	MATERIJALNI RASHODI		24.702,94		24.702,94	
44310	BANKOVNE USLUGE PLATNOG PROMETA (DOMAĆEG I ZA INOZI)		835,10		835,10	
44330	ZATEZNE KAMATE		0,22		0,22	
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		835,32		835,32	
44	FINANCIJSKI RASHODI		835,32		835,32	
4	RASHODI		25.538,26		25.538,26	
52211	VIŠAK PRIHODA			9.930,56		9.930,56
522	VIŠAK/MANJAK PRIHODA			9.930,56		9.930,56
52	REZULTAT POSLOVANJA			9.930,56		9.930,56

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/17 do 14/09/17 na dan 22/09/17

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
5	VLASTITI IZVORI			9.930,56		9.930,56
	SVEUKUPNO:		1.283.528,55	1.283.528,55	1.212.916,39	1.212.916,39

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/17 do 14/09/17 na dan 22/09/17

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA		1.104.424,20	1.104.424,20	1.104.424,20	1.104.424,20
1	FINANCIJSKA IMOVINA		115.200,71	32.246,78	82.953,93	
2	OBVEZE		38.365,38	52.883,78		14.518,40
3	PRIHODI			84.043,23		84.043,23
4	RASHODI		25.538,26		25.538,26	
5	VLASTITI IZVORI			9.930,56		9.930,56
	SVEUKUPNO:		1.283.528,55	1.283.528,55	1.212.916,39	1.212.916,39